

๖ เรียน รฟบ. ผ่าน ขฟบ.

ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ค.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ได้มอบอำนาจให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกฝ่าย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกฝ่าย มีอำนาจตาม ข้อ ๑ - ๓ และข้อ ๔ กำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจต้องรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน ความทราบแล้วนั้น

กองพัสดุ ได้สรุปรายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการส่งมอบสินค้าและงานจ้างเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่งานจัดหาเสนอ(๑) ปรากฏว่าทุกรายการสามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดังรายละเอียดตามตารางท้ายนี้

ลำดับ	หมวด - ประเภท	จำนวน (หน่วย : รายการ)	ราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง		
			เท่ากับ งบประมาณ	ต่ำกว่า งบประมาณ	สูงกว่างบประมาณ
๑.	เครื่องเขียน	๙	ทุกรายการ	-	-
๒.	สุขภัณฑ์	๑	ทุกรายการ	-	-
๓.	แบบพิมพ์	๒	ทุกรายการ	-	-
๔.	ตัวและบัตร	๑	ทุกรายการ	-	-
๕.	เวชภัณฑ์และ อุปกรณ์การแพทย์	๑๖	ทุกรายการ	-	-
๖.	เครื่องใช้สำนักงาน	๑๐	ทุกรายการ	-	-
๗.	โมคภณท์	-	-	-	-
๘.	เบ็ดเตล็ดทั่วไป	๔๘	๔๕ รายการ (๑-๓๗,๓๙-๔๐, ๔๓-๔๘)	๓ รายการ (๓๘,๔๑-๔๒)	-
๙.	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง	๒	ทุกรายการ	-	-
๑๐.	จ้างทั่วไป	๔๑	๓๖ รายการ (๑-๑๐,๑๓-๑๔,๑๖- ๒๒,๒๔-๒๕,๒๗-๔๑)	๕ รายการ (๑๑,๑๒,๑๕,๒๓ และ ๒๖)	-

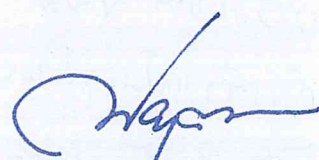
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบ ก่อนให้กองพัสดุดำเนินการลงเว็บไซต์
บขส.ต่อไป

จินตรา รัตนธรรม

(นางสาวจินตรา รัตนธรรม)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

๗ ส.ค.๒๕๖๖


(นายกรังกร อุ่นธาส)

ขฟบ.
57 ส.ค. 2566

(๓)

เรียน ทน.

ฝ่ายบริหาร เป็นขอขมาที่ ทน. เสนอ
ในข้อ (๒)

ตัวเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ก่อนส่งเรื่องใน
ทน. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวสุจิตรา สุขอาจิน)

รณ.

๕ 7 ส.ค. 2566

ท. ๖๖ ๕๕๕

(นางสุจิตรา เทพรกุล)

ชศอ.

- 8 ส.ค. 2566

(นางสาวระวีวรรณ กรีกว)

ผอ.ทก.
รณ.

(๔)

- ทน.

- ดำเนินการให้ทุกส่วน
ได้ทราบ ๑ ต่อ ๑

(นายสัญญา ปิณฑนลิขิต)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

๘ 8 ส.ค. 2566

(๕) เรียน ทน.

คว.วิจิตร งาม

- เก็บเงินปันผล

บริษัท อัคร

ผอ.ทก.

๑ ส.ค. ๖๖

(๖)

เรียน คุณ งาม

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

จว. ๖๖ + ๑๕๖๖๖๖

ว่าที่ร้อยตรี

เอกชัย

(เอกชัย จิตรกุล)

หัวหน้างานจัดหา

- 9 ส.ค. 2566



บันทึกข้อความ

ก.พ.ค.
เลขที่รับ 700/16
วันที่ 7 ส.ค. 2566
เวลา 08.40 น.

ส่วนงาน งานจัดหา กองพัสดุ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

ที่ 111/2566

เรื่อง รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566

งานธุรการและสารบรรณกลาง
กองบริหารกลาง
เลขที่รับ 1435
วันที่ 7 ส.ค. 2566
เวลา 14.06

① เรียน ผอ.กพด.

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

งานจัดหา กองพัสดุ ขอส่งรายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ก.ค.66 (บาท)	มิ.ย.66 (บาท)	สูง/(ต่ำ)
1	เครื่องเขียน	266,451.40	579,619.00	(313,167.60)
2	สุขภัณฑ์	107,000.00	53,500.00	53,500.00
3	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์	262,321.20	125,559.15	136,762.05
4	จ้างพิมพ์ตัวและบัตร	29,532.00	42,693.00	(13,161.00)
5	เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์	87,903.70	224,188.00	(136,284.30)
6	เครื่องใช้สำนักงาน	113,752.70	321,162.60	(207,409.90)
7	โภชนภัณฑ์	0.00	52,387.20	(52,387.20)
8	เบ็ดเตล็ดทั่วไป	215,580.03	312,709.70	(97,129.67)
9	จ้างก่อสร้างปรับปรุง	47,500.00	410,000.00	(362,500.00)
10	จ้างทั่วไป	3,281,061.32	3,239,354.20	41,707.12
รวม		4,411,102.35	5,361,172.85	(950,070.50)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(เอกชัย จิงตระกูล)

หัวหน้างานจัดหา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องเขียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	CE 278A HP Laser Jet P1606dn (หมึกเทียบเท่า)	50 ตลับ	16,585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท เลเซอร์ ปรีนท์ จำกัด	16,585.00	0105557017606	บริษัท สมาร์ท เลเซอร์ ปรีนท์ จำกัด	16,585.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.64/66	4/7/66
2	ผ้าหมึกเครื่องคำนวณเลข ตัวแดง ยี่ห้อ พรีแกน	30 ม้วน	1,508.70	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสแตนดาร์ด	1,508.70	0103534002619	หจก.บรรณสารสแตนดาร์ด	1,508.70	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.65/66	11/7/66
3	หมึกเติมแท่นประทับ ตราม้า สีน้ำเงิน	100 ขวด	727.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสแตนดาร์ด	727.60	0103534002619	หจก.บรรณสารสแตนดาร์ด	727.60	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.66/66	11/7/66
4	ทะเบียนหนังสือส่ง	100 เล่ม	4,708.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสแตนดาร์ด	4,708.00	0103534002619	หจก.บรรณสารสแตนดาร์ด	4,708.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.62/66	23/6/66
5	Ribbon เทียบเท่า ยี่ห้อ EPSON LQ-310	300 ตลับ	34,989.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	34,989.00	0105539083279	บ.ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	34,989.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.61/66	16/6/66
6	ขวดเขียนกระดาน ขนาดเบอร์ 8	2,000 กล้อง	16,028.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสแตนดาร์ด	16,028.60	0103534002619	หจก.บรรณสารสแตนดาร์ด	16,028.60	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.63/66	4/7/66
7	Toner RICOH SP325ndw	10 ตลับ	33,598.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	33,598.00	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	33,598.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.69/66	19/7/66
8	Toner Ricoh 330DN	27 ตลับ	149,939.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	149,939.10	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	149,939.10	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.68/66	14/7/66
9	Ricoh SP3400	2 ตลับ	8,367.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	8,367.40	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	8,367.40	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บข./กรต.	พดค.67/66	11/7/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 266,451.40

เดือนมิถุนายน 2566 579,619.00

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อสุขภัณฑ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	น้ำยาสลายกลิ่น โอตอร์ คลีน 24 (ขวดที่ 3/4)	10,000 ของ	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีคาร์ เทคดิงส์(ประเทศไทย) จำกัด	107,000.00	0105536042652	บริษัท อีคาร์ เทคดิงส์(ประเทศไทย) จำกัด	107,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.108/66	21/6/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,000.00

เดือนมิถุนายน 2566 53,500.00

สรุปผลการดำเนินการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีคอมพิวเตอร์ งวด 2/2	1,000 กล่อง	497,550.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	497,550.00	0105529037479	บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	248,775.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดท.2/66	3/2/66
2	คร.10ค. (งวดที่ 2/3)	300 เล่ม	13,546.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	13,546.20	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	13,546.20	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดท.17/66	26/5/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 262,321.20

เดือนมิถุนายน 2566 125,559.15

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างพิมพ์ตัวและบัตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	ตัวโดยสารรถบริษัท ไทย-ลาว ระบุสาย สน.เชียงของ ชนิดราคา 20 บาท	2,000 เล่ม	29,532.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	29,532.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	29,532.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดท.9/66	21/6/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,532.00

เดือนมิถุนายน 2566 42,693.00

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	11011030602 VITAMIN B COMPLEX TABLETS 1000'S	10 BT	1,206.20	เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	1,206.20	994000165315	องค์การเภสัชกรรม	1,206.20	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.21/66	12/5/66
2	6114025 GPO METH CASSETTE พร้อมอุปกรณ์	20 PAC	15,729.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	15,729.00	994000165315	องค์การเภสัชกรรม	15,729.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.21/66	12/5/66
3	110802330211 CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP	50 BT	374.50	เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	374.50	994000165315	องค์การเภสัชกรรม	374.50	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.21/66	12/5/66
4	110710030111 TRIAMCINOLONE CREAM 0.1%w/w 5 g	150 TU	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	1,200.00	994000165315	องค์การเภสัชกรรม	1,200.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.21/66	12/5/66
5	Chlorpheniramine maleate 4 mg : 50x10's (Foil)	30 แพ็ค	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	โรงงานเภสัชกรรมทหาร	2,250.00	0994000159528	โรงงานเภสัชกรรมทหาร	2,250.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.6/66	23/2/66
6	VITAMIN B1+6+12 TABLET (Strip 1x50x10's)	15 กล่อง	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	4,500.00	0105550025395	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	4,500.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.23/66	19/6/66
7	CIPROXIN 500 TABLET (100's) (Ciprofloxacin 500 mg.)	2 Bot	370.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	370.00	0105550025395	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	370.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.23/66	19/6/66
8	04657373190 ALKALINE PHOSPHATASE (ALP2S) C111	1 PACK	2,782.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,782.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,782.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.28/66	26/6/66
9	04718569190 ALT/GPT (ALT,ALTP) C111	1 PACK	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,675.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,675.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.28/66	27/6/66
10	05401682190 LDL CHOLESTEROL PLUS 100T C111	3 PACK	13,803.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	13,803.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	13,803.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.28/66	27/6/66
11	04657594190 TRIGLYCERIDE (TRIGL) C111	1 PACK	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,354.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,354.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.28/66	27/6/66
12	08038694190 COBAS HbA1c TEST (DIA CLAIM) b101	6 PACK	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	16,050.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	16,050.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.28/66	27/6/66
13	100130668 CALIBRATOR FAS	1 PACK	3,745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	3,745.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	3,745.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.28/66	27/6/66
14	04838181001 ISE DEPROTEINIZER	1 PACK	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	3,210.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	3,210.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.28/66	27/6/66
15	04357108001 Cuvette Segments 111	3 PC	17,655.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	17,655.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	17,655.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.28/66	27/6/66
16	04997573001 DISTILLED WATER 20L	2 PC	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	-	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	-	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.28/66	27/6/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

87,903.70

เดือนมิถุนายน 2566

224,188.00

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา (บาท)	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	RICOH P310	2 เครื่อง	19,987.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	19,987.60	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	19,987.60	เท่ากับ งบประมาณ	ชสร.	พดท.100/2566	9/6/66
2	RICOH P310	1 เครื่อง	9,993.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	19,987.60	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	19,987.60	เท่ากับ งบประมาณ	สน.อำนวยการ	พดท.117/2566	3/7/66
3	RICOH PC200W	1 เครื่อง	9,897.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	19,987.60	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	19,987.60	เท่ากับ งบประมาณ	ชสร.	พดท.117/2566	3/7/66
4	Power Supply 550 Watt	4 ตัว	3,960.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซ้อป	3,960.00	0103546038435	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซ้อป	3,960.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.สกลนคร/กรตอ. สน.ร้อยเอ็ด/กรตอ. จ.บข./กรต. จ.คส./กคส.	พดท.118/2566	10/7/66
5	Monitor HP P22 G5	1 เครื่อง	5,553.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	5,553.30	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	5,553.30	เท่ากับ งบประมาณ	จ.ตรน./กรน.	พดท.120/2566	10/7/66
6	EPSON LQ310	1 เครื่อง	10,379.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	10,379.00	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	10,379.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.กาฬสินธุ์/กรตอ.	พดท.120/2566	10/7/66
7	Monitor HP P22 G5	1 เครื่อง	11,106.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	11,106.60	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	11,106.60	เท่ากับ งบประมาณ	จ.ตรน./กรน.	พดท.123/2566	17/7/66
8	EPSON LQ310	1 เครื่อง	10,379.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	10,379.00	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	10,379.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.กาฬสินธุ์/กรตอ.	พดท.120/2566	17/7/66
9	เครื่องดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ยี่ห้อ WIN ขนาด 10 ปอนด์ เครื่องละ 2,300.- บาท	4 เครื่อง	9,844.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด	9,844.00	0105523005940	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด	9,844.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.ภูเก็ต/ กรต.	พดท.109/66	21/6/66
10	ไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ DeNA รุ่น C808 LED 2 x 7.5W	2 เครื่อง	2,568.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามแบดโอเลททรอนิกส์ จำกัด	2,568.00	0105562123427	บริษัท สยามแบดโอเลททรอนิกส์ จำกัด	2,568.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.ภูเก็ต/ กรต.	พดท.110/66	21/6/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,752.70

เดือนมิถุนายน 2566 321,162.60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อโภคภัณฑ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -

เดือนมิถุนายน 2566 52,387.20

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเบ็ดเตล็ดทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

[illegible]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเบ็ดเตล็ดทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
34	เคเบิลไทร์ สีดำ ขนาด 12 นิ้ว (100 เส้น/ถุง)	30 ห่อ	4,173.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยอุปกรณ์	4,173.00	0103527000614	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยอุปกรณ์	4,173.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บณ./กส.	พตท.107/66	20/6/66
35	ธงชาติไทย ผ้าย่น 4x6 ม.	5 ผืน	5,950.00	เฉพาะเจาะจง	สมใจ	5,950.00	3101202271131	สมใจ	5,950.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บณ./กส.	พตท.111/66	21/6/66
36	ธงชาติไทย ผ้าย่น 1x1.5 ม.	100 ผืน	7,900.00	เฉพาะเจาะจง	สมใจ	7,900.00	3101202271131	สมใจ	7,900.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บณ./กส.	พตท.111/66	21/6/66
37	ธงพระสังฆราช ผ้าย่น 1x1.5 ม.	40 ผืน	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	สมใจ	3,400.00	3101202271131	สมใจ	3,400.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บณ./กส.	พตท.111/66	21/6/66
38	ของที่ระลึก หมอนรองคอเป่าลม	300 ชิ้น	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด จำกัด	13,482.00	0105536035231	บริษัท พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด จำกัด	13,482.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	จ.ดล./กส.	พตท. 106/66	19/06/66
					บริษัท โบนันซ่า พรีเมียม กรุป จำกัด	17,998.47							
					บริษัท เอสพี อินเตอร์เทรด จำกัด	18,939.00							
39	ของที่ระลึกวันสถาปนาบริษัทฯ ชุดแก้วกระบอกน้ำ เก็บอุณหภูมิ	100 ชุด	27,820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โบนันซ่าพรีเมียม จำกัด	27,820.00	0735554001827	บริษัท โบนันซ่าพรีเมียม จำกัด	27,820.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.สป./กส.	พตท. 114/66	23/06/66
40	ถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 36 x 45 นิ้ว จำนวน 600 แบ่งส่งเป็น 2 งวดๆ ละ 600 กก. รวมเป็น 1,200 กก.	1,200 กก.	37,236.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บีแอนด์ บี อินเตอร์แฟค จำกัด	37,236.00	0105547087831	บริษัท บีแอนด์ บี อินเตอร์แฟค จำกัด งวดที่ 1 เดือน ก.ค. 66 600 กก.	18,618.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รสบ./กส.	พตท. 113/66	22/06/66
					บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด	39,563.25							
					บริษัท คลินิกพลาสติก จำกัด	58,422.00							
41	ของที่ระลึก กระเป๋าผ้าแคนวาส ขนาด 21 x 22 ซม.	195 ชิ้น	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิ๊กโอ จำกัด	13,710.39	0105554068692	บริษัท บิ๊กโอ จำกัด	13,710.39	ต่ำกว่า งบประมาณ	จ.ดล./กส.	พตท. 105/66	19/06/66
					บริษัท พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด จำกัด	14,605.50							
					บริษัท โบนันซ่าพรีเมียม กรุป จำกัด	15,648.75							
					บริษัท คิงคอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	18,211.40							
42	ของที่ระลึก กระบอกน้ำพลาสติก	200 ชิ้น	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิ๊กโอ จำกัด	17,271.94	0105554068692	บริษัท บิ๊กโอ จำกัด	17,271.94	ต่ำกว่า งบประมาณ	จ.ดล./กส.	พตท. 105/66	19/06/66
					บริษัท คิงคอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	18,190.00							
					บริษัท เบสคอรี่เดีย จำกัด	31,030.00							
43	ยางรถโฟล์คลิฟ ยี่ห้อมิตซูบิชิ	4 เส้น	24,396.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูไนเต็มนอเตอร์เวกส์ (สยาม) มหาชน	22,256.00	0107537000963	บริษัท ยูไนเต็มนอเตอร์เวกส์ (สยาม) มหาชน	22,256.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รสบ./กส.	พตท. 112/66	22/06/66
	ค่าแรง	1 งาน				2,140.00			2,140.00				
44	SP4510 PCDU	2 กล่อง	7,532.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	7,532.80	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	7,532.80	เท่ากับ งบประมาณ	สน.ช่างทอง (กรณ.) สน.แม่สอด (กรณ.)	พตท.115/66	3/7/66
45	DRUM 32A	2 กล่อง	6,248.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	6,248.00	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	6,248.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รสบ./กส. (2)	พตท.116/66	29/6/66
46	DRUM DK170	2 กล่อง	6,826.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	6,826.60	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	6,826.60	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คป./กรณ. จ.คป.1/กรณ.	พตท.87/66	28/4/66
47	SSD SATA3	3 ตัว	8,827.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	10,379.00	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	10,379.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.น่าน/กรณ. สน.สกลนคร/กรณ. สน.ภูเขียว/กรณ.	พตท.120/66	10/7/66
48	เช่า Mail Package Standard เดือน มิถุนายน 2566	1 เดือน	41,473.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน อีเมล จำกัด	3,456.10	0105560169365	บริษัท วัน อีเมล จำกัด	3,456.10	เท่ากับ งบประมาณ	จ.จส./กส.	พตท.88/65	18/4/65

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

215,580.03

เดือนมิถุนายน 2566

312,709.70

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเหมาปรับปรุง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	งานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารงานควบคุม ง.คป.1และง.คป.2/กรตอ.ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	1 งาน	12,845.21	เฉพาะเจาะจง	นายเดวิท ภูริศรี	12,500.00	3470900138131	นายเดวิท ภูริศรี	12,500.00	ต่ำกว่า งาม.	ง.คป.1,2/กรตอ.	พตจ.140/66	14/7/66
2	จ้างเหมาซ่อมแซมห้องที่ทำการอาคาร งาม./กสน. ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ดดย วิธีเฉพาะเจาะจง	1 งาน	36,934.05	เฉพาะเจาะจง	นายเดวิท ภูริศรี	36,500.00	3470900138131	นายเดวิท ภูริศรี	35,000.00	ต่ำกว่า งาม.	งาม./กสน.	พตจ.138/66	13/7/66
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									47,500.00				
เดือนมิถุนายน 2566									410,000.00				

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	จ้างเหมารถบรรทุกเพื่อขนส่งพัสดุภัณฑ์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1 งาน	268,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เค.66 ทราเวล จำกัด	268,500.00	0145561000267	บริษัท เอส.เค.66 ทราเวล จำกัด	268,500.00	เท่ากับ จ.ปม.	รสบ./กสส.	พดจ.120/66	27/6/66
2	จ้างเหมารถบรรทุกเพื่อขนส่งพัสดุภัณฑ์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1 งาน	270,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เค.66 ทราเวล จำกัด	270,000.00	0145561000267	บริษัท เอส.เค.66 ทราเวล จำกัด	270,000.00	เท่ากับ จ.ปม.	รสบ./กสส.	พดจ.123/66	27/6/66
3	จ้างเหมารถบรรทุกเพื่อขนส่งพัสดุภัณฑ์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - แม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1 งาน	283,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เค.66 ทราเวล จำกัด	283,500.00	0145561000267	บริษัท เอส.เค.66 ทราเวล จำกัด	283,500.00	เท่ากับ จ.ปม.	รสบ./กสส.	พดจ.119/66	27/6/66
4	จ้างเหมารถบรรทุกเพื่อขนส่งพัสดุภัณฑ์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1 งาน	237,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เค.66 ทราเวล จำกัด	237,000.00	0145561000267	บริษัท เอส.เค.66 ทราเวล จำกัด	237,000.00	เท่ากับ จ.ปม.	รสบ./กสส.	พดจ.121/66	27/6/66
5	จ้างเหมารถบรรทุกเพื่อขนส่งพัสดุภัณฑ์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1 งาน	393,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เค.66 ทราเวล จำกัด	393,750.00	0145561000267	บริษัท เอส.เค.66 ทราเวล จำกัด	393,750.00	เท่ากับ จ.ปม.	รสบ./กสส.	พดจ.122/66	27/6/66
6	จ้างเหมารถบรรทุกเพื่อขนส่งพัสดุภัณฑ์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1 งาน	217,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เค.66 ทราเวล จำกัด	217,500.00	0145561000267	บริษัท เอส.เค.66 ทราเวล จำกัด	217,500.00	เท่ากับ จ.ปม.	รสบ./กสส.	พดจ.124/66	27/6/66
7	จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาดและ พื้นที่บริเวณสถานีเดินรถสุพรรณบุรี ค.6/66 (8/12) (ตั้งแต่วันที่ 1/12/65-30/11/66)	1 เดือน	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รักษาความปลอดภัย โซคจันทร์ เพ็ญพัฒนา	30,000.00	0725559001671	บจก.รักษาความปลอดภัย โซคจันทร์ เพ็ญพัฒนา	30,000.00	เท่ากับ จ.ปม.	สน.สุพรรณบุรี/ผบ.	สจ.42/65	29/11/65
8	จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยและความสงบ เรียบร้อยบริเวณสถานีเดินรถสุพรรณบุรี ค.6/66 (7/12) (ตั้งแต่วันที่ 1/12/65-30/11/66)	1 เดือน	28,166.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รักษาความปลอดภัย โซคจันทร์ เพ็ญพัฒนา	28,166.00	0725559001671	บจก.รักษาความปลอดภัย โซคจันทร์ เพ็ญพัฒนา	28,166.00	เท่ากับ จ.ปม.	สน.สุพรรณบุรี/ผบ.	สจ.43/65	26/12/65
9	จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยและพื้นที่บริเวณ สถานีเดินรถสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดือน 6/66 (งวดที่ 3/12) (05/04/2566-04/04/2567)	1 เดือน	59,000.00	e-bidding	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ดี. คลีนนิ่ง	59,000.00	0843551000983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ดี. คลีนนิ่ง	59,000.00	เท่ากับ จ.ปม.	สน.สุราษฎร์ธานี/ผบ.	สจ.7/66	30/3/66
10	จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยและความสงบ เรียบร้อย ภายในสถานีเดินรถสุราษฎร์ธานี เดือน 6/66 (7/12) (ตั้งแต่ 1/12/65-30/11/66)	1 เดือน	36,380.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีธรรมสิทธิ์	36,380.00	0845545002084	บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีธรรมสิทธิ์	36,380.00	เท่ากับ จ.ปม.	สน.สุราษฎร์ธานี/ผบ.	สจ.30/65	11/3/65
11	จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยและความสงบ เรียบร้อย ภายในสถานีเดินรถหล่มสัก เดือน 5/66 (1/12) (2/5/2566-1/5/2567)	1 เดือน	56,452.25	7	บจก.รักษาความปลอดภัย ซีเอส.เอส. เซฟตี้การ์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	56,452.25	0605557001004	บจก.รักษาความปลอดภัย นครินทร์ และกฎหมาย จำกัด	56,452.25	ต่ำกว่า จ.ปม.	สน.หล่มสัก/กรคอ.	สจ.8/66	20/4/66
12	จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยและความสงบ เรียบร้อย ภายในสถานีเดินรถหล่มสัก เดือน 6/66 (2/12) (2/5/2566-1/5/2567)	1 เดือน	58,334.00	e-bidding	บจก.รักษาความปลอดภัย ซีเอส.เอส. เซฟตี้การ์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	58,334.00	0605557001004	บจก.รักษาความปลอดภัย นครินทร์ และกฎหมาย จำกัด	58,334.00	ต่ำกว่า จ.ปม.	สน.หล่มสัก/กรคอ.	สจ.8/66	20/4/66
13	จ้างเหมาเชือกพยุงบนถนนในโรงพยาบาลน้ำเสีย (2/6)	6 เดือน	30,720.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาทันธุ์	30,720.00	3160600275896	นายสมชาย สาทันธุ์	5,120.00	เท่ากับ จ.ปม.	จ.บชน./กสส.	พดจ.32/66	14/3/66

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
14	จ้างบริการตรวจรักษาสุขภาพประจำสถานพยาบาล บริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำเดือน มิถุนายน 2566 งวดที่ 8/12	1 เดือน	108,650.00	e-bidding	บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	108,650.00	010554914415	บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	108,650.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.กทพ./ฟพ.	สจ.26/65	26/9/65
15	จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566 งวดที่ 1/3	1 งาน	500,000.00	e-bidding	บริษัท โอดีเอส จำกัด	470,000.00	0135556023351	บริษัท โอดีเอส จำกัด	467,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	กวม./ฟบ.	สจ.12/66	2/6/66
16	จ้างเหมาเขียนภาพขณะบนรถในโรงพยาบาลน้ำเสีย (3/6)	6 เดือน	30,720.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาพันธุ์	30,720.00	3160600275896	นายสมชาย สาพันธุ์	5,120.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บณ./กทส.	พดจ.32/66	14/3/66
17	จ้างเหมาตัดขยะในตะกรงปากบ่อสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 บ่อ ด้านทิศเหนือและทิศใต้ (2/6)	6 เดือน	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาพันธุ์	30,000.00	3160600275896	นายสมชาย สาพันธุ์	5,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บณ./กทส.	พดจ.33/66	14/3/66
18	จ้างเหมาตัดขยะในตะกรงปากบ่อสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 บ่อ ด้านทิศเหนือและทิศใต้ (3/6)	6 เดือน	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาพันธุ์	30,000.00	3160600275896	นายสมชาย สาพันธุ์	5,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บณ./กทส.	พดจ.33/66	14/3/66
19	จ้างเหมาซ่อมสุขภัณฑ์ต้น (งานยกโถ) และเปลี่ยนสุขภัณฑ์	1 งาน	23,640.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาพันธุ์	23,640.00	3160600275896	นายสมชาย สาพันธุ์	23,640.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บณ./กทส.	พดจ.94/66	8/6/66
20	จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (ไลน์แอด บขส. เฟสบุ๊ค บขส.)	1 งาน	97,905.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	97,905.00	0105551089788	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด งวดที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2566	32,635.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.สป./กสท.	พดจ. 38/66	20/3/66
21	จ้างทำนิตยสารคู่มือเดินทาง ประจำปี 2566 ฉบับราย 3 เดือน	1 งาน	220,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	220,000.00	0105551089788	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด งวดที่ 3 ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 66	55,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.สป./กสท.	พดจ. 127/65	30/9/65
22	จ้างพิมพ์หนังสือและแผ่นซีดีหนังสือรายงานประจำปี 2565	55 เล่ม	99,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	99,550.00	0105551089788	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	99,550.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.สป./กสท.	พดจ. 53/66	19/4/66
23	เช่าห้องคำ ปิก บริษัท ขนส่ง จำกัด สำหรับพนักงานดีเด่น	5 ชุด	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองอยู่หลงกิมกี	74,991.32	0103511010992	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองอยู่หลงกิมกี	74,991.32	ต่ำกว่า งบประมาณ	ง.ผน./กพบ.	พดจ. 104/66	13/6/66
24	จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด ทางรายการวิทยุรถบัสเศรษฐกิจไทย คลื่น FM 97.0 (ชำระเงิน จำนวน 3 งวดๆ ละ 25,000.-- บาท เป็น	3 เดือน	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด	75,000.00	0105553130688	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด งวดที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2566	25,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.สป./กสท.	พดจ. 39/66	20/3/66
25	จ้างจัดชุดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	1 งาน	63,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายอังคร แดงตั้ง	63,500.00	3101000495281	นายอังคร แดงตั้ง	63,500.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.สป./กสท.	พดจ. 126/66	4/7/66
26	ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมแฟ้มใส่ สำหรับพนักงานดีเด่น, พนักงานรถร่วมดีเด่น และหน่วยงานดีเด่น	10 ชุด	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จำกัด	4,975.50	0105528010861	บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จำกัด	4,975.50	ต่ำกว่า งบประมาณ	ง.ผน./กพบ.	พดจ. 105/66	13/6/66
27	จ้างบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น ยี่ห้อ CITEC รุ่น ESU25AE5 เดือน กรกฎาคม 2566	1 งาน	77,040.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จิเทค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด	12,840.00	0125563000752	บริษัท จิเทค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด	12,840.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.รค./กทส.	พดจ.141/66	20/6/66

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
28	จ้างตรวจเช็คระบบการทำงานระบบสำรองไฟฟ้า อัตโนมัติที่ชำรุด	1 งาน	12,840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จิเทค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุป (ไทยแลนด์) จำกัด	12,840.00	0125563000752	บริษัท จิเทค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุป (ไทยแลนด์) จำกัด	12,840.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.รค./กทส.	พตจ.127/66	12/6/66
29	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบันได เลื่อน HITACHI บันไดเลื่อน HYUNDAI แบบไม่รวม อะไหล่ ภายในสถานีส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เดือน กรกฎาคม 2566	1 งาน	99,831.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีทริสส์ เอเลเวเตอร์ จำกัด	16,638.50	0105555123158	บริษัท ดีทริสส์ เอเลเวเตอร์ จำกัด	16,638.50	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บณ./กทส.	พตจ.43/66	29/3/66
30	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในสถานีส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เดือน กรกฎาคม 2566	1 งาน	112,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซนส์ คูล เอ็นจิเนียริง จำกัด	18,725.00	0115566006034	บริษัท เซนส์ คูล เอ็นจิเนียริง จำกัด	18,725.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บณ./กทส.	พตจ.51/66	18/4/66
31	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวน ภายในสถานีส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) เดือน กรกฎาคม 2566	1 งาน	144,760.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เค.เพรสคอนโทรล จำกัด	13,160.00	0105556143454	บริษัท เอส.เค.เพรสคอนโทรล จำกัด	13,160.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บณ./กทส.	พตจ.132/65	19/10/65
32	จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น AHU และ FCU ที่ติดตั้งภายในอาคารสถานีส่งผู้โดยสาร กรุงเทพ (จตุจักร) ครั้งที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2566	1 งาน	444,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิลเลอร์แมน จำกัด	222,025.00	0135557002757	บริษัท ซิลเลอร์แมน จำกัด	222,025.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บณ./กทส.	พตจ.28/66	9/3/66
33	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบบัญชี Navision ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน กรกฎาคม 2566	1 งาน	335,445.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท งานใหญ่ จำกัด	27,953.75	0105555148517	บริษัท งานใหญ่ จำกัด	27,953.75	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บณ./กทส.	สจ.28/65	3/11/65
34	เครื่องปรับอากาศ EMINENT รุ่น AER-25 รหัส FA-11-02 0003/58 คอมเพรสเซอร์ ขนาด 25,000 บีทียู รุ่น QP407PMA สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์	1 ลูก 1 ชุด	9,400.00 400.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุริยา สาร	9,400.00 400.00	3320100183745	นายสุริยา สาร	9,400.00 400.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน. ปราสาท/ กรตอ.	พตจ.129/66	10/7/66
35	เครื่องปรับอากาศ รหัส FA-11-02 00061/57และยี่ห้อ MITSUBISHI ไมมีรหัส จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำยา R - 22	2 เครื่อง 40 ปอนด์	1,070.00 1,070.00	เฉพาะเจาะจง	เชษฐเย็นฉ่ำ	1,070.00 1,070.00	3130500180346	เชษฐเย็นฉ่ำ	1,070.00 1,070.00	เท่ากับ งบประมาณ	กสส./ผร.	พตจ.128/66	4/7/66
36	เครื่องปรับอากาศ MITSUBA รหัส 47-11-02 0018/52 เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน ¼ + ใบพัดลม ขนาด 18 นิ้ว	2 ชุด	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	เชษฐเย็นฉ่ำ	5,350.00	3130500180346	เชษฐเย็นฉ่ำ	5,350.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บพ./กสณ. ปิ่นปักเกล้า	พตจ.125/66	28/6/66
37	ค่าบริการ	1 เครื่อง	1,070.00			1,070.00			1,070.00				

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
38	เครื่องปรับอากาศ Central Air รหัส 74-11-02 0014 - 15/55			เฉพาะเจาะจง	เชษฐเย็นฉ่ำ		3130500180346	เชษฐเย็นฉ่ำ		เท่ากับ งบป.	ง.บพ./กสน. ปัมป็นเกล้า	พตจ.125/66	28/6/66
	เปลี่ยนชุดคอยล์เย็นติดผนัง ยี่ห้อ O - TWO ขนาด 13,000 บีทียู พร้อมรีโมท	2 ชุด	9,630.00			9,630.00			9,630.00				
39	ทำน้ำยา R - 22 ทั้งระบบ (70 ปอนด์/เครื่อง)	140 ปอนด์	2,745.00			2,745.00			2,745.00				
40	ค่าบริการ	2 เครื่อง	4,280.00			4,280.00			4,280.00				
41	เครื่องปรับอากาศ EMINENT รุ่น AER-24F รหัส FA-11-02 0003/62			เฉพาะเจาะจง	หจก. สุรินทร์เทรดดิ้ง		0323544000209	หจก. สุรินทร์เทรดดิ้ง		เท่ากับ งบป.	สน.สุรินทร์/ กรตอ.	พตจ.130/66	11/7/66
	- คอมเพรสเซอร์ (ในประกัน) ไม่มีค่าใช้จ่าย	1 ลูก	-			-			-				
	- ชุดส่งกำลังมอเตอร์ (Cap.45 UF)	1 ตัว	1,200.00			1,200.00			1,200.00				
	- ติดเชื่อมท่อน้ำยา พร้อมล้างระบบด้วยน้ำยา (F-11)	1 ชุด	1,100.00			1,100.00			1,100.00				
	- ใส่อากาศเติมน้ำยา (Vacuum Suction) พร้อมน้ำยา R-32	1 งาน	1,650.00			1,650.00			1,650.00				
	- ชุดคอนโทรลพร้อมรีโมทหมีสาย	1 ชุด	2,850.00			2,850.00			2,850.00				
	- ล้างทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	1 งาน	1,300.00			1,300.00			1,300.00				

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,281,061.32

เดือนมิถุนายน 2566 3,239,354.20

รวมงานจัดซื้อ 790,687.83

รวมงานจัดจ้าง 3,620,414.52

รวมงานจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,411,102.35