

๖) เรียน รฟบ. ผ่าน ขฟบ.

ตามคำสั่งบริษัทที่ 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้มีการส่งมอบสินค้า และงานจ้างเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่งานจัดหาเสนอ ๑ ปรากฏว่าทุกรายการสามารถดำเนินการได้ภายใน งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ดังรายละเอียดตามตารางท้ายนี้

ลำดับ	หมวด - ประเภท	จำนวน (หน่วย : รายการ)	ราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง		
			เท่ากับ งบประมาณ	ต่ำกว่า งบประมาณ	สูงกว่างบประมาณ
๑.	เครื่องเขียน	๑๖	ทุกรายการ	-	-
๒.	สุขภัณฑ์	๑	ทุกรายการ	-	-
๓.	แบบพิมพ์	-	-	-	-
๔.	ตัวและบัตร	๒	ทุกรายการ	-	-
๕.	เวชภัณฑ์และ อุปกรณ์การแพทย์	๙	ทุกรายการ	-	-
๖.	เครื่องใช้สำนักงาน	๒๖	๒๐ รายการ (๑-๒,๕-๖,๑๑-๒๖)	๖ รายการ (๓-๔,๗-๑๐)	-
๗.	โภชนภัณฑ์	๑	ทุกรายการ	-	-
๘.	เบ็ดเตล็ดทั่วไป	๑๘	ทุกรายการ	-	-
๙.	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง	๑	-	ทุกรายการ	-
๑๐.	จ้างทั่วไป	๒๗	๒๔ รายการ (๑-๗,๑๐-๑๗, ๑๙-๒๗)	๓ รายการ (๘-๙,๑๘)	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบ ก่อนให้กองพัสดุดำเนินการลงเว็บไซต์

บขส.ต่อไป

(๓) เรียน กณ.

ผ. เน้นข้อตามที่ กณ. เสนอ

จิราพร จิตธรรม (๕) - ทราบ

(นางสาวจันทรา รัตนธรรม)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

- ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
และหลักธรรมาภิบาล ต่อไป

(นายสัญญา ปัญญวัฒน์ลิขิต)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

๙ ๙.๑. ๒๕๖๕

(นางชุตติภา เพชรบุต)

๑๐.๑๐.๒๕๖๕

(นายไกรฤกษ์ อรรถฉาย)

๑๐.๑๐.๒๕๖๕

๑๐.๑๐.๒๕๖๕

๕ เรียน น.จ.น.
เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ
๓.เว็บไซต์ น.จ.น.

ฉันทน์ รัตนธรรม
(นางสาวจันทน์ รัตนธรรม)
ผู้อำนวยการกอง
- 9 ส.ค. 2565

๖ เรียน ด.ม.๖๖๖๖๖๖
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
๓.๖๖๖๖ ม.๖๖๖๖
ว่าที่ร้อยตรี [ลายเซ็น]
(เอกชัย จิตระกูล)
ร.๖๖๖๖ หัวหน้างานจัดหา
- 9 ธ.ค. 2565



บันทึกข้อความ

เลขที่รับ	1166/65
วันที่	6 ส.ค. 2565
เวลา	13.30 น.

ส่วนงาน งานจัดหา กองพัสดุ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ที่ 180/2565

เรื่อง รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

① เรียน ผอ.กพด.

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

งานจัดหา กองพัสดุ ขอส่งรายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

ลำดับ	รายการ	พ.ย.65 (บาท)	ต.ค.65 (บาท)	สูง/(ต่ำ)	ร้อยละ
1	เครื่องเขียน	298,835.07	796,903.90	(498,068.83)	(62.50)
2	สุขภัณฑ์	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00
3	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์	0.00	153,074.20	(153,074.20)	(100.00)
4	จ้างพิมพ์ตัวและบัตร	71,155.00	10,700.00	60,455.00	565.00
5	เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์	46,776.00	6,100.00	40,676.00	666.82
6	เครื่องใช้สำนักงาน	370,358.60	55,296.40	315,062.20	569.77
7	โภชนภัณฑ์	27,734.40	18,489.60	9,244.80	50.00
8	เบ็ดเตล็ดทั่วไป	110,784.60	426,573.94	(315,789.34)	(74.03)
9	จ้างก่อสร้างปรับปรุง	38,413.00	0.00	38,413.00	0.00
10	จ้างทั่วไป	2,085,714.60	488,610.00	1,597,104.60	326.87
รวม		3,156,771.27	1,955,748.04	1,201,023.23	61.41

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

โลน ธีระกุล

(เอกชัย จิงตระกูล)

รักษาการ หัวหน้างานจัดหา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องเขียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	Toner Ricoh 330DN	27 ตลับ	144,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	144,450.00	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	144,450.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.105/65	26/10/65
2	Toner Ricoh 11SPC250STNBK (black)	2 ตลับ	4,344.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	4,344.20	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	4,344.20	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รปส./กส.	พดค.111/65	14/11/65
3	Toner Ricoh 11SPC250STNCY (cyan)	2 ตลับ	6,484.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	6,484.20	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	6,484.20	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รปส./กส.	พดค.111/65	14/11/65
4	Toner Ricoh 11SPC250STNMG (Magenta)	2 ตลับ	6,484.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	6,484.20	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	6,484.20	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รปส./กส.	พดค.111/65	14/11/65
5	Toner Ricoh 11SPC250STNYL (Yellow)	2 ตลับ	6,484.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	6,180.32	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	6,180.32	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รปส./กส.	พดค.111/65	14/11/65
6	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.118/65	24/11/65
7	Toner เทียบเท่า รหัส 226A (หมึกเทียบเท่า)	40 ตลับ	17,120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ฟิก จำกัด	17,120.00	0125559001171	บริษัท พาวเวอร์ฟิก จำกัด	17,120.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.106/65	27/10/65
8	ลวดเย็บกระดาษ ขนาดเบอร์ 8	3,500 กล้อง	28,050.05	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสดชื่นเนอริ	28,050.05	0103534002619	หจก.บรรณสารสดชื่นเนอริ	28,050.05	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.80/65	12/09/65
9	คลิปหูขาว ขนาด 1 5/8 นิ้ว (ใหญ่)	3,000 ตัว	20,544.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสดชื่นเนอริ	20,544.00	0103534002619	หจก.บรรณสารสดชื่นเนอริ	20,544.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.112/65	15/11/65
10	คลิปหูขาว ขนาด 1 1/4 นิ้ว (กลาง)	3,000 ตัว	7,222.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสดชื่นเนอริ	7,222.50	0103534002619	หจก.บรรณสารสดชื่นเนอริ	7,222.50	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.114/65	15/10/65
11	แท่นประทับ เบอร์ 2 สีแดง	30 แท่น	898.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส.พี.พารากอน	898.00	0103549035054	หจก.เอส.พี.พารากอน	898.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.113/65	15/11/65
12	Ribbon EPSON LQ-2180i	6 ตลับ	3,081.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	3,081.60	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	3,081.60	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บช./กตร.	พดค.109/65	3/11/65
13	Toner HP Q2612A สำหรับ รุ่น 1020 และ 1022	1 ตลับ	2,830.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สไมล์ ซุป	2,830.00	0103546038435	หจก.สไมล์ ซุป	2,830.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.ภูเขียว	พดค.108/65	2/11/65
14	FUJI XEROX Phaser 3160n (หมึกเทียบเท่า)	10 ตลับ	8,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท เลเซอร์ ปรีนท์ จำกัด	8,025.00	0105557017606	บริษัท สมาร์ท เลเซอร์ ปรีนท์ จำกัด	8,025.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.110/65	9/11/65
15	Epson L360 Cyan	20 ขวด	4,173.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แมโทรซิสเต็มส์คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4,173.00	0107538000347	บริษัท แมโทรซิสเต็มส์คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4,173.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.116/65	24/11/65
16	CN-CLI-751BK หมึกสีดำ	10 กล้อง	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แมโทรซิสเต็มส์คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)	5,350.00	0107538000347	บริษัท แมโทรซิสเต็มส์คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)	5,350.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.117/65	24/11/65

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

298,835.07

เดือนตุลาคม 2565

796,903.90

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อสุกภัณฑ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (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 (งวดที่ 1/4)	10,000 ของ	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีคาร์ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด	107,000.00	0105536042652	บริษัท อีคาร์ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด	107,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	สข.9/65	3/11/65
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									107,000.00				
เดือนตุลาคม 2565									-				

สรุปผลการดำเนินการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									-				
เดือนตุลาคม 2565									153,074.20				

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างพิมพ์ตัวและบัตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	ตัวเล่ม ดร.7.ก. รถมร่วม ไม่ระบุสาย ชนิดราคา 150 บาท	5,000 เล่ม	37,450.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.สินอนันต์การพิมพ์	37,450.00	0103513014367	ทจก.สินอนันต์การพิมพ์	37,450.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดต.11/65	8/11/65
2	ตัวเล่ม ดร.7.ก. รถมร่วม ไม่ระบุสาย ชนิดราคา 200 บาท	4,500 เล่ม	33,705.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.สินอนันต์การพิมพ์	33,705.00	0103513014367	ทจก.สินอนันต์การพิมพ์	33,705.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดต.12/65	8/11/65
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									71,155.00				
เดือนตุลาคม 2565									10,700.00				

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	DILUENT 20L	2 ขวด	15,408.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	15,408.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	15,408.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.19/65	10/11/65
2	EOSINOX 1L	2 ขวด	9,416.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	9,416.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	9,416.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.19/65	10/11/65
3	CLEANER 1L	1 ขวด	1,712.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	1,712.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	1,712.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.19/65	10/11/65
4	DIFFTROL (2H)	1 PACK	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.19/65	10/11/65
5	DIFFTROL (2L)	1 PACK	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.19/65	10/11/65
6	DIFFTROL (2N)	1 PACK	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.19/65	10/11/65
7	GLUSTRESS (ขนาดบรรจุ 1x50x10's) (Metformin hydrochloride 500 mg)	54 กล่อง	9,720.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	9,720.00	0105542018121	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	9,720.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.22/65	21/11/65
8	UMAFEN-200 (ขนาดบรรจุ 1x50x10's) (Ibuprofen 200 mg.)	5 กล่อง	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	2,600.00	0105542018121	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	2,600.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.22/65	21/11/65
9	RENTEX (ขนาดบรรจุ 1x25x10's) (Cetirizine Dihydrochloride 10 gm.)	40 กล่อง	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	1,500.00	0105542018121	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	1,500.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.22/65	21/11/65

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

46,776.00

เดือนตุลาคม 2565

6,100.00

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (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	โพรโซ ยี่ห้อ Deccan MG-3007UB	5 เครื่อง	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มอร์แกน โอ.เอ จำกัด	8,000.00	0105553050889	บริษัท มอร์แกน โอ.เอ จำกัด	8,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รปส./กส.	พตท. 222/65	25/10/65
2	เครื่องพ่นยา บีบีคิว 20 ลิตร วีโกเทค	2 เครื่อง	3,998.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.อาร์.แวร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	3,998.00	0105553050889	บริษัท เอส.พี.อาร์.แวร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	3,998.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รปส./กส.	พตท. 221/65	25/10/65
3	เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ยี่ห้อ IMPERIAL ขนาด 15 ปอนด์	15 เครื่อง	22,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด	14,445.00	0105523005940	บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด	14,445.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	จ.กม./กกร. (8) สน.เชียงราย (3) สน.พิษณุโลก (2) สน.บ้านแพง (2)	พตท. 224/65	28/10/65
4	เครื่องดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ยี่ห้อ WIN	2 เครื่อง	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด	4,173.00	0105523005940	บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด	4,173.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	จ.กม./กกร. (2)	พตท. 224/65	28/10/65
5	เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 - 6 ขนาด กว้าง 52 x ลึก 58 x สูง 90 ซม.	2 ตัว	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะโปรมารเก็ตติ้งกรุ๊ป 8 จำกัด หจก. ทรัพย์สยาม เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริง บริษัท ทีแอนด์พี โอทีสปีด โซลูชั่น จำกัด	5,000.00 5,885.00 6,200.00	0105564113216	บริษัท เดอะโปรมารเก็ตติ้งกรุ๊ป 8 จำกัด	5,350.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.ปส./กบส.	พตท. 235/65	04/11/65
6	โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 ขนาด กว้าง 150 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.	3 ตัว	22,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะโปรมารเก็ตติ้งกรุ๊ป 8 จำกัด บริษัท ทีแอนด์พี โอทีสปีด โซลูชั่น จำกัด หจก. ทรัพย์สยาม เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริง	22,200.00 22,800.00 25,680.00	0105564113216	บริษัท เดอะโปรมารเก็ตติ้งกรุ๊ป 8 จำกัด	22,200.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.ปส./กบส.	พตท. 235/65	04/11/65
7	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อ Mitsubishi 300W รุ่น Wp-305R พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1 เครื่อง	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายประพันธ์ ญาณประเสริฐ นายอำพล อำคาสาย	12,900.00 15,000.00	3460100451277 1341500175230	นายประพันธ์ ญาณประเสริฐ	12,900.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	สน.อยุธยา/กกร.	พตท.257/65	25/11/65
8	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมที่วางปรีนเตอร์ วัสดุไม้ปาติเกลผิวเคลือบเมลามีน ขนาด ก.120 x ล.60 x ส.75 ซม.	1 ตัว	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมกกเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมกกเฟอร์นิเจอร์	3,200.00 3,990.00	0573559001311 0573550006657	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมกกเฟอร์นิเจอร์	3,200.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	สน.แม่สาย/กกร.	พตท.239/65	8/11/65
9	เก้าอี้สำนักงาน ยี่ห้อ SBL เบาะหนังสีดำพนัก พิงสูง ใช้ปรับระดับสูงต่ำ	2 ตัว	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมกกเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมกกเฟอร์นิเจอร์	6,200.00 7,000.00	0573559001311 0573550006657	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมกกเฟอร์นิเจอร์	6,200.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	สน.แม่สาย/กกร.	พตท.239/65	8/11/65
10	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล็อก ยี่ห้อ Elegant รุ่น FD-04 ทำจากเหล็กแผ่นหนา 0.5 มิล บั้มขึ้น รูป พ่นสีผงพิกซี่	1 ตู้	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านแพงเฟอร์นิเจอร์ ร้านนุเฟอร์นิเจอร์	6,500.00 7,000.00	3480400032075 1480400122787	บ้านแพงเฟอร์นิเจอร์	6,500.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	สน.บ้านแพง/กกร.	พตท.243/65	10/11/65
11	อินเตอร์คอมพิวเตอร์ผ่านกระจก MY - E370 พร้อม อุปกรณ์	1ชุด	3,103.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูคอล เทคโนโลยี จำกัด	3,103.00	3480400032075	บริษัท ยูคอล เทคโนโลยี จำกัด	3,103.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.สุพรรณบุรี/กกร.	พตท.240/65	8/11/65
12	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ยี่ห้อ ISO รุ่น TC - 4 ขนาด ก.122.9 x ล.66.9 x ส.75 ซม.	1 ตัว	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศิลป์เฟอร์นิเจอร์ตราด ร้านพาวเวอร์คอม ร้านไอ-ดา จีปาละ	5,500.00 6,180.00 6,380.00	0233560000571 - -	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศิลป์เฟอร์นิเจอร์ตราด	5,500.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.ตราด/กกร.	พตท.253/65	24/11/65
13	เก้าอี้สำนักงาน ยี่ห้อ MKS รุ่น MKS-211 ขนาด 60 x 62 x 94 ซม. ปรับระดับสูงต่ำด้วย โฉก	1 ตัว	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศิลป์เฟอร์นิเจอร์ตราด ร้านพาวเวอร์คอม ร้านไอ-ดา จีปาละ	3,500.00 3,700.00 3,900.00	0233560000571 - -	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศิลป์เฟอร์นิเจอร์ตราด	5,500.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.ตราด/กกร.	พตท.253/65	24/11/65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา (บาท)	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
14	อะไหล่ Set Input Roller สำหรับเครื่องแปลงสัญญาณเอกสารแบบดิจิทัล ยี่ห้อ AGFA รุ่น CR 30-X	1 ชุด	58,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บีเจเอช เมคคอลล จำกัด	58,000.00	0105558143818	บริษัท บีเจเอช เมคคอลล จำกัด	58,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.พป/กกพ.	พดท. 248/65	15/11/65
15	เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อ SONY รุ่น ICD-TX660 ขนาด 16 GB	1 เครื่อง	4,986.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคโรคท์ จำกัด	4,986.20	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไคโรคท์ จำกัด	4,986.20	เท่ากับ งบประมาณ	กวม.	พดท. 246/65	15/11/65
16	Dot Matrix Printer LQ-310	3 เครื่อง	31,173.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	31,173.00	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	31,173.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.อุตสาหกรรม/กรณ. สน.พัสดุ/กรณ. สน.อุบัติเหตุ/กรณ.	พดท.226/65	7/10/65
17	UPS CHUPHOTIC Moon Plus	5 เครื่อง	10,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	10,700.00	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	10,700.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.อส/กกส.	พดท.232/65	4/11/65
18	HP P22 VAG4	1 เครื่อง	5,553.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	5,553.30	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	5,553.30	เท่ากับ งบประมาณ	สน.พัสดุ/กรณ.	พดท.232/65	4/11/65
19	HP Prodesk 280 G9 MT	1 เครื่อง	21,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	21,300.00	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	21,300.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.ชลบุรี/กรณ.	พดท.251/65	23/11/65
20	HP P22 VAG4	1 เครื่อง	5,553.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	5,553.30	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	5,553.30	เท่ากับ งบประมาณ	สน.แม่สอด/กรณ.	พดท.251/65	23/11/65
21	HP Ink Jet Printer 670	1 เครื่อง	7,597.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	7,597.00	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	7,597.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บพ./สชต.	พดท.251/65	23/11/65
22	RICOH P310	3 เครื่อง	29,981.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	29,981.40	0105540010191	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	29,981.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.นครสวรรค์/กรณ. สน.พังงา/กรณ. จ.สญ./กรณ.	พดท.236/65	7/11/65
23	RICOH P310	4 เครื่อง	39,975.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	39,975.80	0105540010191	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	39,975.80	เท่ากับ งบประมาณ	สน.สกนธ์/กรณ. จ.รสม/กสส. ง.บพ./สชต. จ.ตม./กตร.	พดท.236/65	7/11/65
24	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ยี่ห้อ Central Air ขนาด 18,300 บีทียู รุ่น CFW-JSFE18-1 มอก. ฉลากเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1 เครื่อง	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	เชษฐพันธ์	21,000.00	3130500180346	เชษฐพันธ์	21,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.รังสิต/กรณ.	พดท.252/65	24/11/65
25	ค่าบริการรื้อถอนเครื่องเก่า (รหัส 74-11-02 0004/48)	1 เครื่อง	1,070.00			1,070.00			1,070.00				
26	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวน ยี่ห้อ HAIER รุ่นHCFU-25CS410A/HCFU-25CS 410C ขนาด 25,302 บีทียู High Quality Filter มอก. ฉลากเบอร์ 5 ไร้ท่อไร้สาย น้ำยา R-410 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1 เครื่อง	32,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธงชัยวิทย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โปรซิเคียว ซีเคียวริตี้ จำกัด เอส เซอร์วิส	32,400.00 42,500.00 43,500.00 44,500.00	0645559000099 0645560000501 0645551000114 0645551000114	บริษัท ธงชัยวิทย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	32,400.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.สุโขทัย/กรณ.	พดท.238/65	8/11/65

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

370,358.60

เดือนตุลาคม 2565

55,296.40

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อโภคภัณฑ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	กระดาษชำระ	45 กล่อง	27,734.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอสดับบลิว วิน จำกัด	27,734.40	0105565088941	บริษัท ทีเอสดับบลิว วิน จำกัด	27,734.40	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บร./กสน. (หมอชิต)	พด.16/65	3/11/65

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

27,734.40

เดือนตุลาคม 2565

18,489.60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเบ็ดเตล็ดทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	น้ำดื่ม สดาร์วอเตอร์ 600 มล. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)	400 แพ็ค	12,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอลแลนด์ สดาร์ พรจกัณฑ์ จำกัด	12,800.00	0145553000318	บริษัท ฮอลแลนด์ สดาร์ พรจกัณฑ์ จำกัด	12,800.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บร./ก.สน. (สายโค)	จท.108/66	29/11/65
2	SSD SATAIII TRANSCEND 512 GB	2 ชุด	5,885.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	5,885.00	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	5,885.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.เชียงคำ/กรณ. จ.ดต./ก.คส.	พตท.227/65	30/11/65
3	SSD SATAIII TRANSCEND 512 GB	3 ชุด	8,827.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	8,827.50	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	8,827.50	เท่ากับ งบประมาณ	สน.หม่มสีก/กรณ. จ.คป.1/กรตอ. จ.ดต./ก.คส.	พตท.241/65	9/11/65
4	DRUM RICOH SP4500	2 กล่อง	7,532.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	7,532.80	0105540010191	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	7,532.80	เท่ากับ งบประมาณ	สน.ฉะเชิงเทรา/กรณ. จ.คป./ก.สพ.	พตท.255/65	25/11/65
5	DRUM 32A	3 กล่อง	8,827.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์	8,827.50	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์	8,827.50	เท่ากับ งบประมาณ	สน.นครสวรรค์/กรณ. (2) จ.คป./กรต.	พตท.234/65	4/11/65
6	DRUM DK170	1 กล่อง	3,413.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์	3,413.30	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์	3,413.30	เท่ากับ งบประมาณ	จ.ตรดอ./กรต.	พตท.234/65	4/11/65
7	USB Wireless Adapter WN821N	12 กล่อง	3,466.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์	3,466.80	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์	3,466.80	เท่ากับ งบประมาณ	ก.กม.	พตท.229/65	1/11/65
8	Switching Hub 5 Port TP-Link LS1005	2 ตัว	813.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส พาวเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	813.20	0105561037802	บริษัท เอ็มทีเอส พาวเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	813.20	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รค./ก.ทส.	พตท.245/65	14/11/65
9	CAT 5 UTP Cable LINK 305 M.	2 กล่อง	9,844.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส พาวเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	9,844.00	0105561037802	บริษัท เอ็มทีเอส พาวเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	9,844.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รค./ก.ทส.	พตท.245/65	14/11/65
10	Plug RJ 45 CAT 5 LINK	20 แพ็ค	1,926.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส พาวเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	1,926.00	0105561037802	บริษัท เอ็มทีเอส พาวเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	1,926.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รค./ก.ทส.	พตท.245/65	14/11/65
11	Plug Boots CAT 5 LINK	20 แพ็ค	1,391.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส พาวเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	1,391.00	0105561037802	บริษัท เอ็มทีเอส พาวเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	1,391.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รค./ก.ทส.	พตท.245/65	14/11/65
12	Floor Duct PRI 12*50*2000 MM.	20 ราง	5,885.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส พาวเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	5,885.00	0105561037802	บริษัท เอ็มทีเอส พาวเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	5,885.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รค./ก.ทส.	พตท.245/65	14/11/65
13	Power Supply 550 Watt Deluxe	5 กล่อง	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซุป	4,950.00	0103546038435	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซุป	4,950.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บง./ก.บบ จ.บพ./สขต. (2) สน.เชียงคำ/กรณ. สน.กำแพงเพชร/กรณ.	พตท.228/65	31/10/65
14	เช่า Mail Package Standard	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./ก.ทส.	พตท.88/2565	18/4/65
15	อะไหล่เครื่องปรับอากาศ Comp 9JS360DAA22 (ในประกัน) ไม่คิดมูลค่า	4 ตัว	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	-	0105530066924	บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	-	เท่ากับ งบประมาณ	จ.กล./ก.กร.	พตจ.225/65	28/10/65
16	Drier UC32-60 ตัวละ 380.- บาท	4 ตัว	1,626.40			1,626.40			1,626.40				
17	Cap run 7.5 MF ตัวละ 250.- บาท	4 ตัว	1,070.00			1,070.00			1,070.00				
18	สายหัวหลักคอมป์ ตัวละ 500.- บาท	2 ตัว	1,070.00			1,070.00			1,070.00				

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

110,784.60

เดือนตุลาคม 2565

426,573.94

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเหมาปรับปรุง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	งานจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ประตู สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1 งาน	41,009.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์อูมูมินทร์ (สำนักงานใหญ่)	38,413.00	0103535061350	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์อูมูมินทร์ (สำนักงานใหญ่)	38,413.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	จ.อส/กกส.	พดจ.139/65	28/10/65

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

38,413.00

เดือนตุลาคม 2565

-

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
1	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนัง)	29 เครื่อง	17,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายทฤษฎี จรูญศิริ	17,400.00	3760100331058	นายทฤษฎี จรูญศิริ	17,400.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.ตต./กตส.	พดจ.138/65	25/10/65
	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (ชนิดตั้งแขวน)	2 เครื่อง	1,600.00			1,600.00			1,600.00				
2	เครื่องปรับอากาศ รหัส 47-11-02 0021/54			เฉพาะเจาะจง	นายณัฏฐวิธ สีดาคุณ		1419900152047	นายณัฏฐวิธ สีดาคุณ		เท่ากับ งบประมาณ	สน.อุดรธานี/ กรตอ.	พดจ.157/65	10/11/65
	ตรวจเช็คซ่อมรั่วแฟร์เครื่องปรับอากาศ (เช็ค ระบบไฟ แล็คคัมทำระบบน้ำยาพร้อมล้างทำ ความสะอาด)	1 เครื่อง	3,000.00			3,000.00			3,000.00				
	เปลี่ยนรีโมทมีสาย	1 อัน	850.00			850.00			850.00				
3	เครื่องปรับอากาศ รหัส FA-11-02 0027/60, FA-11-02 0002/59, FA-11-02 0015/60 และ FA-11-02 0022/60			เฉพาะเจาะจง	เชษฐเย็นฉ่ำ		3130500180346	เชษฐเย็นฉ่ำ		เท่ากับ งบประมาณ	จ.ตรดอ./กรตอ.	พดจ.142/65	28/10/65
	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	4 เครื่อง	2,140.00			2,140.00			2,140.00				
	เติมน้ำยา R - 22 (20 ปอนด์/เครื่อง)	80 ปอนด์	2,140.00			2,140.00			2,140.00				
4	เครื่องปรับอากาศ รหัส FA-11-02 0016 - 17/60			เฉพาะเจาะจง	เชษฐเย็นฉ่ำ		3130500180346	เชษฐเย็นฉ่ำ		เท่ากับ งบประมาณ	จ.ตรน./กรน.	พดจ.133/65	19/10/65
	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	2 เครื่อง	1,070.00			1,070.00			1,070.00				
	เติมน้ำยา R - 22 (20 ปอนด์/เครื่อง)	40 ปอนด์	1,070.00			1,070.00			1,070.00				
5	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ขนาดตั้งแต่ 25,000 บีทียู	3 เครื่อง	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	2,400.00	3720700233995	นายชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	2,400.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บข./กรต.	พดจ.147/65	2/11/65
	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู	1 เครื่อง	500.00			500.00			500.00				
6	เครื่องปรับอากาศ รหัส FA-11-02 0043 - 44/63, FA-11-02 0050/63 และ FA-11-02 0050/63			เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด		0105530066924	บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด		เท่ากับ งบประมาณ	จ.กล./กรร.	พดจ.141/65	25/10/65
	ค่าบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ	4 เครื่อง	21,200.00			21,200.00			21,200.00				
7	จ้างตรวจสอบ Software พร้อมแก้ไข (ไม่รวม อะไหล่) ให้กับ จ.กล./กรร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1 งาน	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โพร้ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	7,490.00	0125548005447	บริษัท โพร้ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	7,490.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.กล./กรร.	พดจ.145/65	01/11/65
8	จ้างเหมาติดตั้งสติกเกอร์สื่อประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วท่าอากาศยานอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1 งาน	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงศ์ศักดิ์ ศรีวรรณ	2,500.00	141990015720	นายพงศ์ศักดิ์ ศรีวรรณ	2,450.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	สน.อุดรธานี/กรตอ.	พดจ.135/65	20/10/65
9	จ้างบริการตรวจรักษาสุขภาพประจำ สถานพยาบาล บริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำเดือน 10/65 งวดที่ 1/12	12 เดือน	1,386,800.00	e-bidding	บจก.เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1,386,800.00	0105549144815	บจก.เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1,374,700.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	กกพ./สพ.	สจ.26/65	26/9/65
10	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและบริเวณ สถานีเดินรถสุพรรณบุรี ต.10/65 (12/12) (ตั้งแต่วันที่ 01/11/64-31/10/65)	1 เดือน	29,610.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รักษาความปลอดภัย โชคจันทร์ เพ็ญพัฒนา	29,610.00	0725559001671	บจก.รักษาความปลอดภัย โชคจันทร์ เพ็ญพัฒนา	29,610.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน. สุพรรณบุรี/ ฝธ.	สจ.38/64	11/11/64

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
11	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานีเดินรถสุพรรณบุรี ต. 10/65 (11/12) (ตั้งแต่วันที่ 1/12/64-30/11/65)	1 เดือน	32,175.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รักษาความปลอดภัย โชคจันทร์ เพ็ญพัฒนา	32,175.00	0725559001671	บจก.รักษาความปลอดภัย โชคจันทร์ เพ็ญพัฒนา	32,175.00	เท่ากับ ง.ปม.	สน. สุพรรณบุรี/ ฝธ.	สจ.39/64	11/11/64
12	ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณสถานีเดินรถสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดือน 10/65 (งวดที่ 7/12)	1 เดือน	58,500.00	e-bidding	บริษัท พี.เอส.อาร์ เซฟตี้ การ์ด (2006) จำกัด	58,500.00	0705548000164	บริษัท พี.เอส.อาร์ เซฟตี้ การ์ด (2006) จำกัด	58,500.00	เท่ากับ ง.ปม.	สน.สุราษฎร์ธานี/ฝธ.	สจ.7/65	04/04/65
13	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ภายในสถานีเดินรถสุราษฎร์ธานี เดือน 10/65 (11/12) (ตั้งแต่ 1/12/64-30/11/65)	1 เดือน	36,380.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีธรรมสิทธิ์	36,380.00	0845545002084	บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีธรรมสิทธิ์	36,380.00	เท่ากับ ง.ปม.	สน.สุราษฎร์ธานี/ฝธ.	สจ.37/64	26/12/64
14	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ภายในสถานีเดินรถหล่มสัก เดือน 10/65 (6/12) (2/5/2565-2/5/2566)	1 เดือน	61,699.00	e-bidding	บจก.รักษาความปลอดภัย ซีเอส.เอส. เซฟตี้การ์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	59,500.00	0345559001527	บจก.รักษาความปลอดภัย ซีเอส.เอส. เซฟตี้การ์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	59,500.00	เท่ากับ ง.ปม.	สน.หล่มสัก/กรตอ.	สจ.12/65	26/4/65
15	จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด ทางรายการวิทยุรอบทิศเศรษฐกิจไทย คลื่น FM 97.0 (ชำระเงิน จำนวน 3 งวดๆ ละ 25,000.-- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 75,000.-บาท)	3 เดือน	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด	75,000.00	0105553130688	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565	25,000.00	เท่ากับ ง.ปม.	ง.สป./กสท.	พดจ. 114/65	12/9/65
16	จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (ไลน์แอด บขส. เฟสบุ๊ค บขส.) (ชำระเงิน จำนวน 3 งวดๆ ละ 32,635.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 97,905.- บาท)	1 งาน	97,905.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	97,905.00	0105551089788	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565	32,635.00	เท่ากับ ง.ปม.	ง.สป./กสท.	พดจ. 125/65	21/9/65
17	จ้างทำของขวัญพรีเมียมสำหรับมอบให้หัวหน้าหน่วย ชุดแก๊วน้ำพรีเมีย	31 ชุด	99,510.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจทีพี เวิลด์ อินดัสเทรียล จำกัด	99,510.00	0105556177774	บริษัท เจทีพี เวิลด์ อินดัสเทรียล จำกัด	99,510.00	เท่ากับ ง.ปม.	ง.สป./กสท.	พดจ. 134/65	19/10/65
18	จ้างทำของขวัญพรีเมียมเทศกาลปีใหม่สำหรับสื่อมวลชน ลำโพงบลูทูธ	80 ชุด	84,744.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจทีพี เวิลด์ อินดัสเทรียล จำกัด	83,888.00	0105556177774	บริษัท เจทีพี เวิลด์ อินดัสเทรียล จำกัด	83,888.00	ต่ำกว่า ง.ปม.	ง.สป./กสท.	พดจ. 136/65	21/10/65
19	จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ของบริษัท ขนส่ง จำกัด ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565	1 งาน	132,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด	132,000.00	0105546050879	บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด	132,000.00	เท่ากับ ง.ปม.	ง.สป./กสท.	พดจ. 32/65	1/4/65
20	จ้างซ่อมเครื่อง MFC Laser Printer 741504 2/57	1 เครื่อง	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	2,675.00	0105545101151	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	2,675.00	เท่ากับ ง.ปม.	สตส.	พดจ.155/65	7/11/65
21	จ้างซ่อมเครื่อง Laser Printer 741504 82/61	1 เครื่อง	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	2,140.00	0105545101151	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	2,140.00	เท่ากับ ง.ปม.	ง.วน./กบป.	พดจ.153/65	4/11/65
22	จ้างซ่อมเครื่อง Laser Printer 741504 13/61	1 เครื่อง	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	2,140.00	0105545101151	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	2,140.00	เท่ากับ ง.ปม.	สน.ชัยภูมิ/กรตอ.	พดจ.152/65	4/11/65

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
23	จ้างซ่อมเครื่อง Laser Printer 741504 5/61	1 เครื่อง	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	2,140.00	0105545101151	บริษัท โซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บช./กรตอ.	พตจ.151/65	4/11/65
24	จ้างซ่อมเครื่อง Laser Printer 741504 5/61	1 เครื่อง	2,889.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	2,889.00	0105545101151	บริษัท โซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	2,889.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.กค./สอ.	พตจ.161/65	28/11/65
25	ค่าบริการตรวจเช็คจอเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1 งาน	321.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	321.00	0105545101151	บริษัท โซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	321.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.ระยอง/ กรตอ.	จท.164/65	4/11/65
26	งานจ้างเดินสายสัญญาณ Fiber Optic และ CAT6 UTP	1 งาน	33,041.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมเจอร์เทค เอ็นจิเนียริง จำกัด	33,041.60	0105556104815	บริษัท โซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	33,041.60	เท่ากับ งบประมาณ	ง.รค/กทส.	พตจ.146/65	2/11/65
27	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์ รบกวน ภายในสถานีส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จุดจักร) และ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จุดจักร) เดือน พฤศจิกายน 2565	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
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									2,085,714.60				
เดือนตุลาคม 2565									488,610.00				
รวมงานจัดซื้อ									961,488.67				
รวมงานจัดจ้าง									2,195,282.60				
รวมงานจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น									3,156,771.27				