

⑥ เรียน รฟบ. ผ่าน ขฟบ.

ตามคำสั่งบริษัท 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการส่งมอบสินค้าและงานจ้างเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่งานจัดหาเสนอ ๑) ปรากฏว่าทุกรายการสามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดังรายละเอียดตามตารางท้ายนี้

ลำดับ	หมวด - ประเภท	จำนวน (หน่วย : รายการ)	ราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง		
			เท่ากับ งบประมาณ	ต่ำกว่า งบประมาณ	สูงกว่างบประมาณ
๑.	เครื่องเขียน	๑๑	ทุกรายการ	-	-
๒.	สุขภัณฑ์	๑	ทุกรายการ	-	-
๓.	แบบพิมพ์	๑๓	ทุกรายการ	-	-
๔.	ตัวและบัตร	๒	ทุกรายการ	-	-
๕.	เวชภัณฑ์และ อุปกรณ์การแพทย์	-	-	-	-
๖.	เครื่องใช้สำนักงาน	๖	๓ รายการ (๑,๕-๖)	๓ รายการ (๒-๔)	-
๗.	โภชนภัณฑ์	-	-	-	-
๘.	เบ็ดเตล็ดทั่วไป	๔	๓ รายการ (๑-๓)	๑ รายการ (๔)	-
๙.	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง	-	-	-	-
๑๐.	จ้างทั่วไป	๑๓	๘ รายการ (๑-๓,๖-๙,๑๑)	๕ รายการ (๔-๕,๑๐,๑๒-๑๓)	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบ ก่อนให้กองพัสดุดำเนินการลงเว็บไซต์
บขส.ต่อไป

วิภา อัครธรรม

(นางสาวจันทรา รัตนธรรม)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

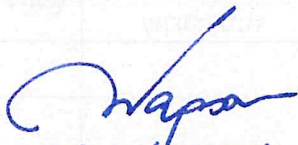
๓ พ.ย.๒๕๖๖

(๓) เรียน กอ.บ.

ฝ่ายบริหาร แผนกอบรมที่ ผอ. กพด. ได้นำ

ในข้อ (๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ก่อนทั้งเรื่องใน
กพด. ดำเนินการต่อไป


(นางกรกฎ อรุณฉาย)

ชน.
ป. แทน ร.บ.

6 พ.ย. 2566

พ.บ.
ร.บ. ๕


นางสุจิตา เพชรสุต

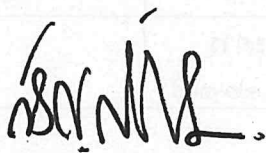
รอง
ผอ. กพด.
ร.บ. ๕

๗ พ.ย. 2566

(๔)

- ทราบ

- ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
และหลักธรรมาภิบาล ต่อไป



(นายสัญญา ปิ๋ววัฒนลิขิต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

๗ พ.ย. 2566

(๕)

เรียน ท.ท.

เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ
ลว.ร.บ. บ.บ.

จิราภา อธิธรรม

(นางสาวจิราภา อธิธรรม)

ผู้อำนวยการกองให้สด

๘ พ.ย. 2566

(๖)

เรียน ก.บ.ค.บ.

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
ท.ว.ร.บ. บ.บ.

ว่าที่ร้อยตรี

โธนา

(เอกชัย จิตรสกุล)

หัวหน้างานจัดหา

- 8 พ.ย. 2566



งานธุรการคณะกรรมการกลาง
กองบริหารกลาง
เลขที่รับ น. 2644
วันที่ = 6 / 11 / 2566
เวลา 13.00 น.

กพด.
เลขที่รับ 1048 / 66
วันที่ - 3 / พ.ย. 2566
เวลา 08-35 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานจัดหา กองพัสดุ

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

ที่ 174/2566

เรื่อง รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566

1) เรียน ผอ.กพด.

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

งานจัดหา กองพัสดุ ขอส่งรายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ต.ค.66 (บาท)	ก.ย.66 (บาท)	สูง/(ต่ำ)
1	เครื่องเขียน	279,944.10	506,104.65	(226,160.55)
2	สุขภัณฑ์	107,000.00	0.00	107,000.00
3	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์	294,078.80	248,775.00	45,303.80
4	จ้างพิมพ์ตัวและบัตร	48,471.00	321,856.00	(273,385.00)
5	เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์	0.00	201,922.40	(201,922.40)
6	เครื่องใช้สำนักงาน	84,078.36	2,282,085.80	(2,198,007.44)
7	โมคภณท์	0.00	27,734.40	(27,734.40)
8	เบ็ดเตล็ดทั่วไป	340,441.90	2,837,924.15	(2,497,482.25)
9	จ้างก่อสร้างปรับปรุง	0.00	4,085,265.75	(4,085,265.75)
10	จ้างทั่วไป	827,722.73	7,091,393.17	(6,263,670.44)
รวม		1,981,736.89	17,603,061.32	(15,621,324.43)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

โอดชัย
(เอกชัย จิงตระกูล)
หัวหน้างานจัดหา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องเขียน ประจำเดือนตุลาคม 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	กระดาษคาร์บอน KTV สีน้ำเงิน	200 กล่อง	23,219.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	23,219.00	0103534002619	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	23,219.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดค.96/66	22/9/66
2	แฟ้มสันกว้างตราช้าง No.120 F BLK (งวด 1/3)	200 แฟ้ม	11,877.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	11,877.00	0103534002619	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	11,877.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดค.97/66	22/9/66
3	แฟ้มเสนอเขียนสันยึด	80 แฟ้ม	8,902.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	8,902.40	0103534002619	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	8,902.40	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดค.98/66	22/9/66
4	ทะเบียนหนังสือรับ	200 เล่ม	9,416.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	9,416.00	0103534002619	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	9,416.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดค.99/66	22/9/66
5	ลวดเย็บกระดาษ ขนาดเบอร์ 8 (งวด 1/3)	2,000 กล่อง	16,028.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	16,028.60	0103534002619	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	16,028.60	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./	พดค.104/66	3/10/66
6	ลวดเย็บกระดาษ ขนาดเบอร์ 1	1,000 กล่อง	4,654.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	4,654.50	0103534002619	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	4,654.50	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./	พดค.105/66	3/10/66
7	แท่นประทับ ตราม้า สีแดง	100 แท่น	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	9,630.00	0103534002619	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	9,630.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./	พดค.107/66	16/10/66
8	คลิปหูขาว ขนาด 1 1/4 นิ้ว (กลาง)	3,000 ตัว	7,222.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	7,222.50	0103534002619	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี่	7,222.50	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดค.106/66	16/10/66
9	กาวน้ำ ตราม้า 60 ซีซี (2 ออนซ์)	100 ขวด	33,170.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จำกัด	33,170.00	0105517003469	บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จำกัด	33,170.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./	พดค.102/66	29/9/66
10	Toner Ricon 330DN	27 ตลับ	149,939.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	149,939.10	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	149,939.10	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./	พดค.109/66	24/10/66
11	CN-CLI-751C หมึกสีฟ้า	10 กล่อง	5,885.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,885.00	0107538000347	บริษัท แมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,885.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดค.112/66	26/10/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

279,944.10

เดือนกันยายน 2566

506,104.65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อสุขภัณฑ์ ประจำเดือนตุลาคม 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 โอโดรอร์ คลีน 24 (งวด 1/5)	10,000 ของ	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีคาร์ เทรตติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด	107,000.00	0105536042652	บริษัท อีคาร์ เทรตติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด	107,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	สข.8/66	15/9/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

107,000.00

เดือนกันยายน 2566

-

สรุปผลการดำเนินการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 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	บข.1 (งวดที่ 1/3)	1,000 เล่ม	74,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	74,900.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	74,900.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.21/66	7/9/66
2	กระดาษหุ้มจดหมายภายนอก A4	60 รีม	12,647.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	12,647.40	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	12,647.40	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.22/66	15/9/66
3	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย	90 เล่ม	9,918.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	9,918.90	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	9,918.90	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.23/66	15/9/66
4	ใบสำคัญจ่ายเงินยืม บข.2-3	20 เล่ม	2,889.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	2,889.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	2,889.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.24/66	15/9/66
5	ใบลา	300 เล่ม	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	6,420.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	6,420.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.25/66	15/9/66
6	บข.1 ก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี	100 เล่ม	8,025.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	8,025.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	8,025.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.33/66	5/10/66
7	ใบส่งจ่ายน้ำมัน (สบก.2)	50 เล่ม	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	2,354.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	2,354.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.34/66	5/10/66
8	จ้างพิมพ์สมุดปกแข็ง เบอร์ 2	200 เล่ม	8,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิวัตรธรรมการพิมพ์(ประเทศไทย)จำกัด	8,560.00	0105539049020	บริษัท นิวัตรธรรมการพิมพ์(ประเทศไทย)จำกัด	8,560.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.26/66	3/10/66
9	ซองจดหมายสีน้ำตาลพับ 3	3,000 ซอง	5,778.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	5,778.00	0105529037479	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	5,778.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.27/66	3/10/66
10	บข.1ข	3,000 เล่ม	56,175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จำกัด	56,175.00	0105531013344	บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จำกัด	56,175.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.28/66	3/10/66
11	แบบพิมพ์หมายเลข 4	1,000 เล่ม	31,030.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	31,030.00	0105529037479	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	31,030.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.29/66	4/10/66
12	แฟ้มปกอ่อน (ใหญ่) F4	2,000 แฟ้ม	27,392.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด	27,392.00	0105538095397	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด	27,392.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.31/66	4/10/66
13	แฟ้มปกอ่อน (เล็ก) A4	3,000 แฟ้ม	47,989.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด	47,989.50	0105538095397	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด	47,989.50	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พตพ.32/66	4/10/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

294,078.80

เดือนกันยายน 2566

248,775.00

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างพิมพ์ตัวและบัตร ประจำเดือนตุลาคม 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	ตัวเล่ม ดร.7.ก. รดร่วม ไม่ระบุสาย ชนิดราคา 150 บาท	4,500 เล่ม	33,705.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	33,705.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	33,705.00	เท่ากับ ปม.	ง.คพ./กพด.	พตด.13/66	5/10/66
2	ตัวโดยสารรถบริษัท ไทย-ลาว ระบุสาย สน.อุตรา ชนิดราคา 80 บาท	1,000 เล่ม	14,766.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	14,766.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	14,766.00	เท่ากับ ปม.	ง.คพ./กพด.	พตด.14/66	5/10/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

48,471.00.

เดือนกันยายน 2566

321,856.00

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม 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

-

เดือนกันยายน 2566

201,922.40.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 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	เครื่องคำนวณเลขตั้งโต๊ะไฟฟ้า ยี่ห้อ CANON ขนาด 14 หลัก รุ่น MP-1411LTSC ทดแทนเครื่องเดิม รหัส 1042 740702 1/56	1 เครื่อง	4,670.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดวงตะวัน บิซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท พรทวี โอเค จำกัด	4,670.00 4,690.00	0105562120177	บริษัท ดวงตะวัน บิซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด	4,670.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.จด./ก.บง.	พตท.168/66	19/10/66
2	เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น KX-TS520MXW	4 เครื่อง	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด บริษัท เอสเอ็มทีวี โคมอิเล็คทริก จำกัด บริษัท แมทคอม เซลส์ จำกัด	2,619.36 2,953.20 3,402.60	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	2,619.36	ต่ำกว่า งบประมาณ	ง.รบ./ก.บง. ง.บง./ก.บง.	พตท. 170/66	26/10/66
3	เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น TG3551BXW	2 เครื่อง	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด บริษัท เอสเอ็มทีวี โคมอิเล็คทริก จำกัด บริษัท แมทคอม เซลส์ จำกัด	2,889.00 3,498.90 3,980.40	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	2,889.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	ง.รบ./ก.รป. ง.ป.บช./ ก.รป. (1)	พตท. 170/66	26/10/66
4	เครื่องทำน้ำเย็น แบบถั่งคว่ำ รุ่น FT-301	4 เครื่อง	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พิลเดอร์มาร์ท จำกัด	20,400.00	0145542000508	บริษัท พิลเดอร์มาร์ท จำกัด	20,400.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	ง.รสบ./ก.สส.	พตท.167/66	12/10/66
5	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ยี่ห้อ CARRIER รุ่น 38TSAA018/42TSAA18 ขนาด 18,000 บีทียู	1 เครื่อง	21,500.00	เฉพาะเจาะจง	ฟิวเจอร์ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.ประกาศแอร์แอนด์เซอร์วิส บจก.เฟื่องฟู แอร์ สมุย แอนด์ ซัพพลาย	21,500.00 24,503.00 29,746.00	3102100136589 0843558002213 0845561005815	ฟิวเจอร์ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	21,500.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.เกาะสมุย	พตท.169/66	25/10/66
6	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน ยี่ห้อ Central Air รุ่น CFN32EFN25-2 ขนาด 25,150 บีทียู และรีโมทคอนโทรล รหัส 47-11-02 31/48	1 เครื่อง	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	เชษฐเย็นฉ่ำ บจก. ทีเอส มาร์เก็ตเพลส	32,000.00 38,734.00	3130500180346 0135562016876	เชษฐเย็นฉ่ำ	32,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บพ./ฟ.ร. (ติดตั้งห้อง รฟร.)	พตท.173/66	26/10/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

84,078.36

เดือนกันยายน 2566

2,282,085.80

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อโภคภัณฑ์ ประจำเดือนตุลาคม 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									-				
เดือนกันยายน 2566									27,734.40				

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเบ็ดเตล็ดทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 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	เช่าระบบ Cloud Call Center (กรณีใช้หมายเลข 4 หลัก 1490) ระยะเวลาเช่า 12 เดือน งวดที่ 1 ค่าอุปกรณ์และค่าเช่าประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 210,083.80 บาท งวดที่ 2 - 12 ชำระเป็นรายเดือนๆ ละ 47,443.80 บาท รวมเป็นเงิน 521,881.80 บาท	1 งาน	731,965.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	731,965.60	0107564000014	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) งวดที่ 5 ประจำเดือน ก.ย. 66	47,443.80	เท่ากับ งบประมาณ	ง.ตล/กสท.	พตท. 86/66	27/04/66
2	ชุดทดสอบสารแอมเพนนิบในปัสสาวะ GPO METH CASSETTE	100 ชิ้น	78,645.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	78,645.00	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	78,645.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.ปอ/กคส.	พตท.147/66	04/09/66
3	เช่า Mail Package Standard เดือน ตุลาคม 2566	1 เดือน	41,473.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน อีแมล์ จำกัด	3,456.10	0105560169365	บริษัท วัน อีแมล์ จำกัด	3,456.10	เท่ากับ งบประมาณ	ง.จส./กทส.	พตท.83/66	20/4/66
4	ซื้ออะไหล่ในการซ่อมบำรุง Overhaul เครื่องส่งลมเย็น AHU จำนวน 14 เครื่อง บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	1 งาน	212,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ซิลเลอร์แมน (สำนักงานใหญ่)	210,897.00	0135557002757	บจก.ซิลเลอร์แมน (สำนักงานใหญ่)	210,897.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	ง.บณ./กคส.	พตท.158/66	14/9/66
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									340,441.90				
เดือนกันยายน 2566									2,837,924.15				

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเหมาปรับปรุง ประจำเดือนตุลาคม 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

-

เดือนกันยายน 2566

4,085,265.75

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 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	จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด ทาง รายการวิทยุรอบทิศเศรษฐกิจไทย คลื่น FM 97.0 (ชำระเงิน จำนวน 3 งวดๆ ละ 25,000.- บาท เป็น เงินทั้งสิ้น 75,000.-บาท)	3 เดือน	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด	75,000.00	0105553130688	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด งวดที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2566	25,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.สป./กสท.	พดจ. 113/66	20/6/66
2	จ้างทำนิตยสารคู่มือเดินทาง ประจำปี 2565 ฉบับราย 3 เดือน (ชำระเงิน จำนวน 3 งวดๆ ละ 55,000.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 165,000.- บาท)	1 งาน	165,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	165,000.00	0105551089788	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด งวดที่ 4 ประจำเดือน ก.ค. - เดือน ก.ย. 66	55,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.สป./กสท.	พดจ. 127/65	30/9/66
3	จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (ไลน์แอด บขส. เฟสบุ๊ก บขส.) (ชำระเงิน จำนวน 3 งวดๆ ละ 32,635.- บาท เป็น เงินทั้งสิ้น 97,905.- บาท)	1 งาน	97,905.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	97,905.00	0105551089788	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด งวดที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2566	32,635.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.สป./กสท.	พดจ. 112/66	20/6/66
4	จ้างเหมาซื้อถาดและติดตั้งแผงคอยล์ AHU จำนวน 14 เครื่อง ที่ติดตั้งบริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	1 งาน	308,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ซิลเลอร์แมน (สำนักงานใหญ่)	269,280.48	0135557002757	บจก.ซิลเลอร์แมน (สำนักงานใหญ่)	251,664.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	ง.บณ./กสท.	พดจ.190/66	12/9/66
5	จ้างซ่อมรถใช้สอย หมายเลขทะเบียน ชธ 8202 กทม. ให้กับ ง.ปอ./กคส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1 งาน	24,772.64	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ตรีเพชรอิฐซูบบริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	24,772.64	0105551095049	บริษัท ตรีเพชรอิฐซูบบริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	17,455.98	ต่ำกว่า งบประมาณ	ง.ปอ./กคส.	พดจ.218/66	26/10/66
6	จ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะห้องสุขา สาธารณะท้ายชานชาลา 1 และ ท้ายชานชาลา 3 ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566	1 งาน	120,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายกั๊วงวลย์ เพื่องอวารณ์	120,000.00	4101700063202	นายกั๊วงวลย์ เพื่องอวารณ์	20,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บณ./กคส.	พดจ.208/66	4/10/66
7	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบบัญชี Navision ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน ตุลาคม 2566	1 งาน	335,445.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท งานใหญ่ จำกัด	27,953.75	0105555148517	บริษัท งานใหญ่ จำกัด	27,953.75	เท่ากับ งบประมาณ	ง.บณ./กคส.	สจ.21/66	12/9/66
8	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยความสะอาดอาคารและ พื้นที่บริเวณสถานีเดินรถสุพรรณบุรี ต.9/66 (11/12) (ตั้งแต่วันที่ 1/12/65-30/11/66)	1 เดือน	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รักษาความปลอดภัย โชคจันทร์เพ็ญพัฒนา	30,000.00	0725559001671	บจก.รักษาความปลอดภัย โชคจันทร์เพ็ญพัฒนา	30,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.สุพรรณบุรี/ปอ.	สจ.42/25	29/11/65
9	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและความสงบ เรียบร้อยบริเวณสถานีเดินรถสุพรรณบุรี ต.9/66 (10/12) (ตั้งแต่วันที่ 1/12/65-30/11/66)	1 เดือน	28,166.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รักษาความปลอดภัย โชคจันทร์เพ็ญพัฒนา	28,166.00	0725559001671	บจก.รักษาความปลอดภัย โชคจันทร์เพ็ญพัฒนา	28,166.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.สุพรรณบุรี/ปอ.	สจ.43/65	26/12/65
10	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและความสงบ เรียบร้อย ภายในสถานีเดินรถหล่มสัก เดือน 9/66 (5/12) (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 งบประมาณ	สน.หล่มสัก/กรค.	สจ.8/66	20/4/66

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2566

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยถึงเขต	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ลงวันที่
11	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ภายในสถานีเดินรถสุราษฎร์ธานี เดือน 9/66 (10/12) (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 งบป.	สน.สุราษฎร์ธานี/ผอ.	สจ.30/65	3/11/65
12	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ภายในสถานีเดินรถหล่มสัก เดือน 9/66 (6/12) (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 งบป.	สน.หล่มสัก/กรคอ.	สจ.8/66	20/4/66
13	จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566 งวดที่ 3/3	1 งาน	500,000.00	e-bidding	บริษัท ไอทีเสิร์ช จำกัด	470,000.00	0135556023351	บริษัท ไอทีเสิร์ช จำกัด	186,800.00	ต่ำกว่า งบป.	กวม./ผบ.	สจ.12/66	2/6/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 827,722.73

เดือนกันยายน 2566 7,091,393.17

รวมงานจัดซื้อ 811,464.36

รวมงานจัดจ้าง 1,170,272.53

รวมงานจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,981,736.89