

๖ เรียน รฝบ. ผ่าน ขฝบ.

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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการส่งมอบสินค้าและงานจ้างเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่งานจัดหาเสนอ ๑ ปรากฏว่าทุกรายการสามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดังรายละเอียดตามตารางท้ายนี้

ลำดับ	หมวด - ประเภท	จำนวน (หน่วย : รายการ)	ราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง		
			เท่ากับ งบประมาณ	ต่ำกว่า งบประมาณ	สูงกว่างบประมาณ
๑.	เครื่องเขียน	๑๙	ทุกรายการ	-	-
๒.	สุขภัณฑ์	-	-	-	-
๓.	แบบพิมพ์	๖	ทุกรายการ	-	-
๔.	ตัวและบัตร	๑	ทุกรายการ	-	-
๕.	เวชภัณฑ์และ อุปกรณ์การแพทย์	๓๖	ทุกรายการ	-	-
๖.	เครื่องใช้สำนักงาน	๗	๖ รายการ (๑-๖)	๑ รายการ (๗)	-
๗.	โมคภณฑ์	๑	ทุกรายการ	-	-
๘.	เบ็ดเตล็ดทั่วไป	๒๐	๑๘ รายการ (๑-๑๗,๑๙)	๒ รายการ (๑๘,๒๐)	-
๙.	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง	๔	๑ รายการ (๔)	๓ รายการ (๑-๓)	-
๑๐.	จ้างทั่วไป	๒๗	ทุกรายการ	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบ ก่อนให้กองพัสดุดำเนินการลงเว็บไซต์
บขส.ต่อไป

จินดา รัตนธรรม

(นางสาวจินตรา รัตนธรรม)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

๗ เม.ย.๒๕๖๖

(นายไกรฤกษ์ อรุณชาติ)

ขฝบ.

- 7 เม.ย. 2566

(๓) ธีรณ กณ.

เพื่อโปรดทราบ ก่อนส่งเรื่องให้
กพด. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ)
รณ.
7 เม.ย. 2566

ก.น.อ.ร.ร.
62/เม.ย. 55

(นางชุติภา พรหม)
ชชอ.
11 เม.ย. 2566

(นางสาวระวีวรรณ กรีกวิ)
ชชอ.ทบ.
12 เม.ย. 55

- ๕
- ทราบ
 - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
 - และหลักธรรมาภิบาล ต่อไป

ส.อ.น.อ.

(นายสัญญา ปิณฑนลิขิต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
11 เม.ย. 2566

๖ เรียน คุณฉันทนา
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
ขอรับ นพ. + กิมาเข้าแฟ้ม
ว่าที่ร้อยตรี | อ.อ.ว. -
(เอกชัย จิตระกูล)
ร.ร. หัวหน้างานจัดหา
12 เม.ย. 2566

๘ เวียง นอน.

- ล.เวียง นพ.ร.
- เลขาเจ้าแผนกหน่วยงาน
- อ.อ.น.อ. 62/เม.ย. 55
- นอ.กพด.,
- 12 เม.ย. 66



บันทึกข้อความ

กค.ล.	338/66
เลขที่รับ	338/66
วันที่	7 เม.ย. 2566
เวลา	14.15 น.

ส่วนงาน งานจัดหา กองพัสดุ

วันที่ 7 เมษายน 2566

ที่ 41/2566

เรื่อง รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566

① เรียน ผอ.กพด.

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

งานจัดหา กองพัสดุ ขอส่งรายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดังนี้

ลำดับ	รายการ	มี.ค.66 (บาท)	ก.พ.66 (บาท)	สูง/(ต่ำ)
1	เครื่องเขียน	416,427.95	317,452.95	98,975.00
2	สุขภัณฑ์	0.00	107,000.00	(107,000.00)
3	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์	109,408.00	50,290.00	59,118.00
4	จ้างพิมพ์ตัวและบัตร	10,700.00	0.00	10,700.00
5	เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์	180,605.72	11,734.00	168,871.72
6	เครื่องใช้สำนักงาน	489,067.35	629,612.50	(140,545.15)
7	โภคภัณฑ์	27,734.40	56,060.80	(28,326.40)
8	เบ็ดเตล็ดทั่วไป	411,082.30	574,924.88	(163,842.58)
9	จ้างก่อสร้างปรับปรุง	319,500.00	111,500.00	208,000.00
10	จ้างทั่วไป	403,538.30	1,412,941.59	(1,009,403.29)
รวม		2,368,064.02	3,271,516.72	(903,452.70)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(เอกชัย จิงตระกูล)

รักษาการ หัวหน้างานจัดหา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องเขียน ประจำเดือนมีนาคม 2566

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	กระดาษ Thermal (งวด 3/4)	2,500 ม้วน	21,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เปเปอร์ โปรดักส์ จำกัด	21,400.00	0115559000042	บริษัท อินเตอร์เปเปอร์ โปรดักส์ จำกัด	21,400.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.101/65	11/10/65
2	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.18/66	27/2/66
3	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.25/66	13/3/66
4	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.บช./กจร.	พดค.26/66	14/3/66
5	กระดาษต่อเนื่องเคมี ขนาด 9*11 ชนิด 3 ชั้น	20 กล่อง	11,556.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	11,556.00	0105529037479	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	11,556.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บช./กส.	พดค.21/66	9/3/66
6	Toner HP CF278A	50 ตลับ	16,585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท เลเซอร์ ปริ้นท์ จำกัด	16,585.00	0105557017606	บริษัท สมาร์ท เลเซอร์ ปริ้นท์ จำกัด	16,585.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.23/66	13/3/66
7	CB 436A HP Laser Jet P1505n (หมึกเทียบเท่า)	50 ตลับ	16,585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท เลเซอร์ ปริ้นท์ จำกัด	16,585.00	0105557017606	บริษัท สมาร์ท เลเซอร์ ปริ้นท์ จำกัด	16,585.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.24/66	13/3/66
8	HP-CF230X	30 ตลับ	99,831.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	99,831.00	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	99,831.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.22/66	10/3/66
9	BROTHER Toner TN-2280	2 กล่อง	3,894.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,894.80	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,894.80	เท่ากับ งบประมาณ	ขฝบ.	พดค.19/66	28/2/66
10	HP 680 หมึกสีดำ	1 กล่อง	331.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	331.70	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	331.70	เท่ากับ งบประมาณ	จ.สช./กจร.	พดค.20/66	3/3/66
11	HP 678 หมึกสี	3 กล่อง	946.95	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	946.95	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	946.95	เท่ากับ งบประมาณ	จ.สช./กจร.	พดค.20/66	3/3/66
12	HP LJ Pro M402 dn รุ่น 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.34/66	20/3/66
13	CN-CLI-751BK หมึกสีดำ	10 กล่อง	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,350.00	0107538000347	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,350.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.28/66	15/3/66
14	CN-CLI-751C หมึกสีฟ้า	10 กล่อง	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	5,350.00	0107538000347	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,350.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.29/66	15/3/66
15	Epson L360 Magenta	10 ขวด	2,086.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,086.50	0107538000347	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,086.50	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.32/66	15/3/66
16	Epson L360 Yellow	10 ขวด	2,086.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,086.50	0107538000347	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,086.50	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.31/66	15/3/66
17	Epson L360 Black	20 ขวด	4,173.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,173.00	0107538000347	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,173.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.33/66	16/3/66
18	Ribbon EPSON LQ-300 (หมึกเทียบเท่า)	100 กล่อง	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมเด็กซ์ จำกัด	5,350.00	0105527041819	บริษัท คอมเด็กซ์ จำกัด	5,350.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.36/66	23/3/66
19	แฟ้มสันกว้างตราช้าง No.120 F BLK	200 แฟ้ม	11,877.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสดชื่นเนอร์รี่	11,877.00	0103534002619	หจก.บรรณสารสดชื่นเนอร์รี่	11,877.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คพ./กพด.	พดค.35/66	21/3/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 416,427.95

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 317,452.95

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อสุขภัณฑ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

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 -

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 107,000.00

สรุปผลการดำเนินการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

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	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย	100 เล่ม	11,021.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	11,021.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	11,021.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดพ.5/66	8/2/66
2	ใบส่งเจ้าน้ำมัน (สบก.2)	50 เล่ม	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	2,354.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	2,354.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดพ.4/66	8/2/66
3	บข.1 ใบเสร็จรับเงิน	1,000 เล่ม	80,250.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	80,250.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	80,250.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดพ.7/66	14/2/66
4	ซองขยายข้างสีน้ำตาล C4	5,000 ซอง	1,445.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	1,445.00	0105529037479	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	1,445.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดพ.28/65	24/11/65
5	จ้างพิมพ์สมุดส่งหนังสือ	100 เล่ม	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิเวศรรวมการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด	6,420.00	0105539049020	บริษัท นิเวศรรวมการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด	6,420.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดพ.10/66	16/3/66
6	ซองจดหมายสีขาวยาว	10,000 ซอง	7,918.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	7,918.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	7,918.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดพ.3/66	7/2/66
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									109,408.00				
เดือนกุมภาพันธ์ 2566									50,290.00				

สรุปผลการดำเนินการจ้างพิมพ์ตัวและบัตร ประจำเดือนมีนาคม 2566

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	จ้างพิมพ์ตัวเล่ม ดร.7ก ไม่ระบุสาย ราคา 10	1,000 เล่ม	10,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	10,700.00	0103513014367	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	10,700.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.คพ./กพด.	พดพ.1/66	10/2/65
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									10,700.00				
เดือนกุมภาพันธ์ 2566									-				

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

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	VACUETTE LITHIUM HEPARIN TUBE 4 ML (50's)	50 RACK	12,037.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพอินดอร์โปรดักส์ จำกัด	12,037.50	0105537110503	บริษัท กรุงเทพอินดอร์โปรดักส์ จำกัด	12,037.50	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.5/66	23/2/66
2	VACUETTE EDTA K3 TUBE 2 ML (50's)	50 RACK	10,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพอินดอร์โปรดักส์ จำกัด	10,700.00	0105537110503	บริษัท กรุงเทพอินดอร์โปรดักส์ จำกัด	10,700.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.5/66	23/2/66
3	23273266 Vizo 400 mg. (Blis 14 x 5 Tab.)	10 กล่อง	1,790.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด	1,790.00	0105539106911	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด	1,790.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.7/66	23/2/66
4	04657373190 ALKALINE PHOSPHATASE	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.8/66	1/3/66
5	04718569190 ALT/GPT (ALT,ALTPL) 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.8/66	1/3/66
6	04657543190 AST/GOT (ASTL,ASTPL) 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.8/66	1/3/66
7	04718917190 CHOLESTEROL (CHOL21/CHOL2A) C111	1 PACK	2,996.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,996.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,996.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.8/66	1/3/66
8	05401470190 CREATININE PLUS 200T C111	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.8/66	1/3/66
9	05401682190 LDL CHOLESTEROL PLUS 100T C111	2 PACK	9,202.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	9,202.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	9,202.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.8/66	1/3/66
10	04657594190 TRIGLYCERIDE (TRIGL) C111	2 PACK	4,708.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,708.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,708.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.8/66	1/3/66
11	08038694190 COBAS HbA1c TEST (DIA CLAIM) b101	4 PC	10,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	10,700.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	10,700.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.8/66	1/3/66
12	12172623122 CFAS LIPID	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.8/66	1/3/66
13	04997573001 DISTILLED WATER 20L (แฉก)	1 PC	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	-	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	-	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.8/66	1/3/66
14	05344620001 LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY	1 PC	4,494.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,494.00	0105550025395	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,494.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.8/66	1/3/66
15	GLUSTRESS (ขนาดบรรจุ 1x50x10's)	81 กล่อง	14,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	14,580.00	0105542018121	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	14,580.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.9/66	1/3/66
16	STOMAX (ขนาดบรรจุ 1x240 ml)	100 ขวด	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	2,800.00	0105542018121	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	2,800.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.9/66	1/3/66
17	Ulprazole Capsule (ขนาดบรรจุ 25x14's)	20 กล่อง	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	5,000.00	0105521023592	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	5,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.10/66	2/3/66
18	Bactagen Cream (ขนาดบรรจุ 5 gm.)	36 หลอด	432.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	432.00	0105521023592	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	432.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.10/66	2/3/66
19	Puride 100 Tablet (ขนาดบรรจุ 50x10's)	20 กล่อง	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	1,200.00	0105521023592	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	1,200.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.10/66	2/3/66
20	LYSEBIO 0,4L	2 ขวด	7,276.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	7,276.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	7,276.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.12/66	7/3/66
21	BASOLYSE II 1L	1 ขวด	4,066.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,066.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,066.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.12/66	7/3/66
22	CLEANER 1L	2 ขวด	3,424.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	3,424.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	3,424.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.12/66	7/3/66

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

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	EOSINOFIX 1L	1 ขวด	4,708.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,708.00	0105523002118	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,708.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.12/66	7/3/66
24	1103017900101 MIXT.CARMINATIVE 180ml	100 กล่อง	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	1,605.00	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	1,605.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.13/66	7/3/66
25	4NT-248 กระบอกฉีดยา "NIPPO" LS 3ML. (100 อัน/กล่อง)	20 กล่อง	2,568.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	2,568.00	0105524031103	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	2,568.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.14/66	7/3/66
26	4NT-250 กระบอกฉีดยา "NIPPO" LS 5ML. (100 อัน/กล่อง)	10 กล่อง	1,444.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	1,444.50	0105524031103	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	1,444.50	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.14/66	7/3/66
27	4NT-001 เข็มฉีดยา "NIPPO" 18G x 1" (100 อัน/กล่อง)	1 กล่อง	55.64	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	55.64	0105524031103	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	55.64	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.14/66	7/3/66
28	4NT-009 เข็มฉีดยา "NIPPO" 22G x 1" (100 อัน/กล่อง)	20 กล่อง	1,112.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	1,112.80	0105524031103	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	1,112.80	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.14/66	7/3/66
29	4NT-015 เข็มฉีดยา "NIPPO" 24G x 1" (100 อัน/กล่อง)	1 กล่อง	55.64	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	55.64	0105524031103	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	55.64	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.14/66	7/3/66
30	4NT-021 เข็มฉีดยา "NIPPO" 26G x 1/2" (100 อัน/กล่อง)	1 กล่อง	55.64	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	55.64	0105524031103	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	55.64	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.14/66	7/3/66
31	Rhinomul Tape (non-woven soft cloth)	2 กล่อง	428.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	428.00	0105524031103	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	428.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.14/66	7/3/66
32	MANPIZIDE TABLET (ขนาดบรรจุ 1x50x10's)	40 กล่อง	13,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	13,600.00	0105550025395	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	13,600.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.15/66	7/3/66
33	SAN SAN TABLET (Blister 1x25x2's)	10 กล่อง	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	2,200.00	0105550025395	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	2,200.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.15/66	7/3/66
34	MANCLAMINE 1000Tablet (Alu-Foil 1x7x2's)	30 กล่อง	6,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	6,750.00	0105550025395	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	6,750.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.15/66	7/3/66
35	NEOTICA BALM (ขนาดบรรจุ 25 grm)	1200 หลอด	21,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.เอ็น ที เฮลท์แคร์ จำกัด	21,600.00	0125533003869	บริษัท ที.เอ็น ที เฮลท์แคร์ จำกัด	21,600.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.16/66	7/3/66
36	DIOXZY TABLET (ขนาดบรรจุ 50x10's)	30 กล่อง	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.เอ็น ที เฮลท์แคร์ จำกัด	15,000.00	0125533003869	บริษัท ที.เอ็น ที เฮลท์แคร์ จำกัด	15,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	กกพ.	พดว.16/66	7/3/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

180,605.72

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

11,734.00

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม 2566

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	HP Prodesk 280 G9 MT	1 เครื่อง	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	23,000.00	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	23,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รค./กทส.	พดท.66/66	20/3/66
2	HP Prodesk 280 G9 MT	1 เครื่อง	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	23,000.00	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	23,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.ตรน./กรณ.	พดท.55/66	24/2/66
3	HP P22 VA G4	2 เครื่อง	11,106.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	11,106.60	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	11,106.60	เท่ากับ งบประมาณ	สน.มลายู/กรณ. (2)	พดท.66/66	20/3/66
4	HP P22 VA G4	1 เครื่อง	5,553.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	5,553.30	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	5,553.30	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บพ./กสน.	พดท.53/66	23/2/66
5	HP Laser Jet Printer Pro 4003dn เลขที่โครงการ EGP : 66037048808	7 เครื่อง	67,410.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เท็นซอฟอร์ จำกัด	67,410.00	0105538024821	บริษัท เท็นซอฟอร์ จำกัด	67,410.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.เพชรบูรณ์/กรณ. สน.ชง./กวด. (2) สน.ภูเก็ต/กวด. จ.บญ./กจร. จ.สญ./กจร.	พดท.62/66	9/3/66
6	HP Multifunction Laser Jet M227fdn เลขที่โครงการ EGP : 66037048808	3 เครื่อง	29,997.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เท็นซอฟอร์ จำกัด	29,997.45	0105538024821	บริษัท เท็นซอฟอร์ จำกัด	29,997.45	เท่ากับ งบประมาณ	จ.คป./กรณ. จ.กล/กจร. จ.กป./กจร.	พดท.62/66	9/3/66
7	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air แบบติด ผนัง JSFE SERIES รุ่น CFW-JSFE25/CCS-JSFE25 ขนาด 25,100 BTU พร้อมติดตั้ง	14 เครื่อง	354,200.00	เฉพาะเจาะจง	เชษฐเกียรติ บริษัท แพลมทองแอร์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท ทีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	329,000.00 333,200.00 428,642.00 434,420.00	3130500180346	เชษฐเกียรติ	329,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	จ.บร./กสน.	พดท.52/66	22/02/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 489,067.35

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 629,612.50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อโภชนภัณฑ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

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	กระดาดชำระ	45 กล้อง	27,734.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หมูทอง เทรดดิ้ง จำกัด	27,734.40	0105562097159	บริษัท หมูทอง เทรดดิ้ง จำกัด	27,734.40	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บร./กสน. (นม.อ.จ.)	พดท.1/66	25/1/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,734.40

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 56,060.80

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเบ็ดเตล็ดทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2566

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	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.กิตติกร/กรณ.	พดท.60/66	1/3/66
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.กิตติกร/กรณ.	พดท.74/66	23/3/66
3	RAM DDR3 BUS 1333 BLACKBERRY	1 ตัว	1,251.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	1,251.90	0105540010191	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	1,251.90	เท่ากับ งบประมาณ	สน.กิตติกร/กรณ.	พดท.74/66	23/3/66
4	TP Link Switching Hub 5 Port LS1005	2 ตัว	813.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	813.20	0105561037802	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	813.20	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รค./กทส.	พดท.73/66	23/3/66
5	Link CAT5 UTP Cable 305M.	2 กล่อง	9,844.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	9,844.00	0105561037802	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	9,844.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รค./กทส.	พดท.73/66	23/3/66
6	Link Plug RJ45 CAT5	20 พ้อ	1,926.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	1,926.00	0105561037802	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	1,926.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รค./กทส.	พดท.73/66	23/3/66
7	DRUM SP4510PCDU	2 กล่อง	7,532.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	7,532.80	0105540010191	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	7,532.80	เท่ากับ งบประมาณ	สน.กิตติกร/กรณ.	พดท.63/66	13/3/66
8	Power Supply 550 Watt	2 ตัว	3,960.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซุป	3,960.00	0103546038435	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซุป	3,960.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.ตส.5/สสท.	พดท.70/66	22/3/66
9	แบตเตอรี่ชนิดก้อน ยี่ห้อ HIRO รุ่น CR2032 ขนาด 3 โวลต์	50 ก้อน	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซุป	2,250.00	0103546038435	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซุป	2,250.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รค./กทส.	พดท.72/66	23/2/66
10	DRUM 32A	3 กล่อง	9,373.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	9,373.20	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	9,373.20	เท่ากับ งบประมาณ	สน.กิตติกร/กรณ.	พดท.59/66	7/3/66
11	DRUM 19A	1 กล่อง	2,664.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	2,664.30	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	2,664.30	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บพ./สชต.	พดท.38/66	13/2/66
12	DRUM 32A	2 กล่อง	6,248.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	6,248.80	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	6,248.80	เท่ากับ งบประมาณ	สน.ดริ้ง/กรณ.	พดท.38/66	13/2/66
13	DRUM 32A	1 กล่อง	3,124.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	3,124.40	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	3,124.40	เท่ากับ งบประมาณ	สน.รวิง/กรณ.	พดท.43/66	15/2/66
14	DRUM KYOCERA 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.	พดท.43/66	15/2/66
15	LONG WELL H310-H3M MainBoard	2 ตัว	3,894.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	3,894.80	0105539083279	บริษัท ออฟฟิศ ไดรฟ์ จำกัด	3,894.80	เท่ากับ งบประมาณ	สน.บิตดาณ/กรณ.	พดท.40/66	15/2/66
16	เช่า Mail Package Standard เดือน ก.พ. 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./กทส.	พดท.88/65	18/4/65
17	น้ำดื่ม สดาร์วอเตอร์ 600 มล.	500 แพ็ค	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซอลแลนด์ สดาร์ บรจกัมพ์ จำกัด	16,000.00	014553000318	บริษัท ซอลแลนด์ สดาร์ บรจกัมพ์ จำกัด	16,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	จ.บร/กทส. (สอ.บ)	พดท.64/66	15/3/66
18	ซื้อรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง	59 คัน	325,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโนเมค จำกัด	311,520.00	0105559196541	บริษัท อินโนเมค จำกัด	311,520.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	จ.กส./กสท.	สข.10/65	26/12/65
19	PANASONIC Alkaline 9V NEO	10 ก้อน	920.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	920.20	0105561037802	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	920.20	เท่ากับ งบประมาณ	จ.รค./กทส.	พดท.73/66	23/3/66
20	ของใช้สำนักงาน คำนวณ Niche Market	1,200 ชิ้น	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรีเมียม เพอร์เฟกต์ จำกัด	7,706.00	0105555089294	บริษัท พรีเมียม เพอร์เฟกต์ จำกัด	7,706.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	จ.ตส./กสท.	พดท.68/66	20/03/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

411,082.30

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

574,924.88

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเหมาปรับปรุง ประจำเดือนมีนาคม 2566

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	จ้างเหมาติดตั้งห้องพนักงานติดตั้งคอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบประปา สถานีเดินรถเพชรบุรี	1 งาน	128,270.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานิช คำชื่น	84,000.00	3760500382801	นายมานิช คำชื่น	83,500.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	สน.เพชรบุรี	พดจ.26/66	3/2/66
2	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วด้านหน้าสถานี-ซ่อมราวบันไดและหน้าต่างให้กับสถานีเดินรถแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1 งาน	43,500.00	เฉพาะเจาะจง	ซี.แอลลูมินัม	32,600.00	1571100056185	ซี.แอลลูมินัม	32,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	สน.แม่สาย	พดจ.21/66	13/2/66
3	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารฝึกอบรมชั้น 7 สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	1 งาน	196,767.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อัญชิสา ก่อสร้าง จำกัด	179,760.00	0185547000107	บริษัท อัญชิสา ก่อสร้าง จำกัด	179,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	สชต.	สจ.2/66	15/2/66
4	จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการสถานีเดินรถตราด	1 งาน	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมจิตร มูลสัน	25,000.00	3230400157121	นายสมจิตร มูลสัน	25,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	สน.ตราด/กรตอ.	พดจ.10/66	13/2/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

319,500.00

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

111,500.00

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2566

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	จ้างเหมาซักผ้าประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการแพทย์ (งวดที่ 5/12)	12 เดือน	23,760.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวหนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	23,760.00	1103700180427	นางสาวหนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	1,980.00	เท่ากับ งปม.	ง.พป./กพท.	พดจ.128/65	6/10/65
2	จ้างเหมาซักผ้าประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการแพทย์ (งวดที่ 6/12)	12 เดือน	23,760.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวหนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	23,760.00	1103700180427	นางสาวหนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	1,980.00	เท่ากับ งปม.	ง.พป./กพท.	พดจ.128/65	6/10/65
3	จ้างเหมาเปลี่ยนโคมไฟบริเวณทางขึ้น-ลง ชั้น 3 ด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ	1 งาน	95,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอภิชาติ ทองวิสิทธิ์	95,000.00	3100502245011	นายอภิชาติ ทองวิสิทธิ์	95,000.00	เท่ากับ งปม.	ง.บณ./กส.	พดจ.44/66	29/3/66
4	จ้างซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้ำหญิง อาคารจัดการชั้น 3 ภายในสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถถัง	1 งาน	23,700.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาพันธุ์	23,700.00	3160600275896	นายสมชาย สาพันธุ์	23,700.00	เท่ากับ งปม.	ง.บพ./สชต.	พดจ.37/66	16/3/66
5	จ้างเหมาสูบล้างถังบำบัดในบ่อเกรอะ (Septic Tank) (2/4 ประจำเดือน เม.ย.)	4 ครั้ง	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายกังวาลย์ เพ็ญอารณ์	80,000.00	4101700063202	นายกังวาลย์ เพ็ญอารณ์	20,000.00	เท่ากับ งปม.	ง.บณ./กส.	พดจ.168/65	1/12/65
6	จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (4/5)	5 ครั้ง	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นที. เอ็นจิเนียริ่ง ทีม จำกัด	96,300.00	0145558000987	บริษัท เอ็นที. เอ็นจิเนียริ่ง ทีม จำกัด	19,260.00	เท่ากับ งปม.	ง.บณ./กส.	พดจ.158/65	14/11/65
7	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ NEC รุ่น SV8300 (2/2)	2 ครั้ง	35,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สลักเสถียร บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด	35,500.00	0105555067061	บริษัท สลักเสถียร บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด	17,750.00	เท่ากับ งปม.	ง.บณ./กส.	พดจ.140/65	28/10/65
8	จ้างเหมาทำความสะอาดภายในโรงบำบัดน้ำเสีย (2/2)	2 ครั้ง	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาพันธุ์	6,000.00	3160600275896	นายสมชาย สาพันธุ์	3,000.00	เท่ากับ งปม.	ง.บณ./กส.	พดจ.149/65	3/11/65
9	จ้างเหมาเช็ดกักขยะบนถาดในโรงบำบัดน้ำเสีย (4/5)	5 เดือน	25,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาพันธุ์	25,600.00	3160600275896	นายสมชาย สาพันธุ์	5,120.00	เท่ากับ งปม.	ง.บณ./กส.	พดจ.143/65	31/10/65
10	จ้างเหมาตัดขยะในตะแกรงปากบ่อสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 บ่อ ด้านทิศเหนือและทิศใต้ (4/5)	5 เดือน	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาพันธุ์	25,000.00	3160600275896	นายสมชาย สาพันธุ์	5,000.00	เท่ากับ งปม.	ง.บณ./กส.	พดจ.144/65	31/10/65
11	จ้างเหมาทำความสะอาดตัวถังกลับและท่อส่งสิ่งปฏิกูลบริเวณบ่อเซฟติกแห่งทิศเหนือ,ใต้ (2/2)	2 ครั้ง	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาพันธุ์	10,000.00	3160600275896	นายสมชาย สาพันธุ์	5,000.00	เท่ากับ งปม.	ง.บณ./กส.	พดจ.164/65	28/11/65
12	จ้างเหมารักษาความรักษาความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณสถานีเดินรถสุพรรณบุรี ด. 2/66 (4/12) (ตั้งแต่วันที่ 1/12/65-30/11/66)	1 เดือน	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รักษาความปลอดภัย โชคจันทร์ เพ็ญพัฒนา	30,000.00	0725559001671	บจก.รักษาความปลอดภัย โชคจันทร์ เพ็ญพัฒนา	30,000.00	เท่ากับ ง.ปม.	สน.สุพรรณบุรี/ผอ.	สจ.42/65	29/11/65
13	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานีเดินรถสุพรรณบุรี ด. 2/66 (3/12) (ตั้งแต่วันที่ 1/12/65-30/11/66)	1 เดือน	36,380.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รักษาความปลอดภัย โชคจันทร์ เพ็ญพัฒนา	36,380.00	0725559001671	บจก.รักษาความปลอดภัย โชคจันทร์ เพ็ญพัฒนา	28,166.00	เท่ากับ ง.ปม.	สน.สุพรรณบุรี/ผอ.	สจ.43/65	26/12/65
14	ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณสถานีเดินรถสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดือน 2/66 (งวดที่ 11/12)	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/ผอ.	สจ.7/65	4/4/65

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2566

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
15	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ภายในสถานีเดินรถสุราษฎร์ธานี เดือน 2/66 (3/12) (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/ผ.	สจ.30/65	3/11/65
16	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ภายในสถานีเดินรถห่มสัก เดือน 2/66 (10/12) (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 จ.ปม.	สน.ห่มสัก/กรตอ.	สจ.12/65	26/4/65
17	จ้างบริการตรวจรักษาสุขภาพประจำสถานพยาบาล บริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 งวดที่ 5/12	1 เดือน	114,000.00	e-bidding	บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	114,558.33	010554914415	บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	114,000.00	เท่ากับ จ.ปม.	จ.กพท./ฟพ.	สจ.26/65	26/9/65
18	จ้างบริการตรวจรักษาสุขภาพประจำสถานพยาบาล บริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 งวดที่ 6/12	1 เดือน	123,700.00	e-bidding	บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	114,558.33	010554914415	บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	123,700.00	เท่ากับ จ.ปม.	จ.กพท./ฟพ.	สจ.26/65	26/9/65
19	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน HITACHI บันไดเลื่อน HYUNDAI แบบไม่รวมอะไหล่ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เดือน มีนาคม 2566	1 งาน	66,554.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีทีรส์ เอลเวเทอร์ จำกัด	16,638.50	0105555123158	บริษัท ดีทีรส์ เอลเวเทอร์ จำกัด	16,638.50	เท่ากับ จ.ปม.	จ.บณ./กกลส.	พตจ.185/65	23/12/65
20	จ้างบริการบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติจำนวน 20 ชุด ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และ ภายในสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 2	1 งาน	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี.แอล.ที. แอสโซซิเอตส์ จำกัด	29,999.99	0105515005022	บริษัท บี.แอล.ที. แอสโซซิเอตส์ จำกัด	29,999.99	เท่ากับ จ.ปม.	จ.บณ./กกลส.	พตจ.137/65	25/10/65
21	จ้างเหมาบริการกำจัดปlovต แมลง และสัตว์รบกวน ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) เดือน มีนาคม 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 จ.ปม.	จ.บณ./กกลส.	พตจ.132/65	19/10/65
22	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบบัญชี Navision ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน มกราคม 2565	1 งาน	335,445.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท งานใหญ่ จำกัด	27,953.75	0105555148517	บริษัท งานใหญ่ จำกัด	27,953.75	เท่ากับ จ.ปม.	จ.บณ./กกลส.	สจ.28/65	3/11/65
23	จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ไคร์ฟ สำหรับเครื่อง Bus Simulator 6DOF	1 ชุด	85,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมชั่นอิเล็กทรอนิกส์ สตูดิโอ จำกัด	85,600.00	0105561054642	บริษัท โมชั่นอิเล็กทรอนิกส์ สตูดิโอ จำกัด	85,600.00	เท่ากับ จ.ปม.	กพท.	พตจ. 8/66	19/1/66

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2566

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
24	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 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	25,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.สป./กสท.	พตจ. 177/65	16/12/65
25	จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (ไลน์แอด บขส. เฟสบุ๊ก 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 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	32,635.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.สป./กสท.	พตจ. 183/65	22/12/65
26	จ้างตรวจเช็คเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับ - ส่งพัสดุ ภัณฑ์ (ถนนบรมราชชนนี)	1 งาน	28,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ครีโอดัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	28,890.00	0105525038217	บริษัท ครีโอดัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	28,890.00	เท่ากับ งบประมาณ	ง.รสบ./กสท.	พตจ. 16/66	26/1/66
27	จ้างซ่อมเครื่อง Dot Matrix Printer 741505 64/61	1 งาน	2,557.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮเบอร์ เอ็กเพรส จำกัด	2,557.30	0105545101151	บริษัท ไฮเบอร์ เอ็กเพรส จำกัด	2,557.30	เท่ากับ งบประมาณ	ง.ดรร./กรค.	พตจ.29/66	10/3/66

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 403,538.30

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 1,412,941.59

รวมงานจัดซื้อ 1,524,917.72

รวมงานจัดจ้าง 843,146.30

รวมงานจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,368,064.02