

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ประจำปี 2568

บริษัท ขนส่ง จำกัด

วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
1	Toner HP-CF276A	3,520.30	3,520.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรเรคท์ จำกัด	3,520.30	บริษัท ออฟฟิศ ไดรเรคท์ จำกัด	3,520.30	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.116/68	26/9/68
2	Ribbon EPSON LQ-300	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมเด็ทซ์ จำกัด	2,675.00	บริษัท คอมเด็ทซ์ จำกัด	2,675.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.2/69	6/10/68
3	Toner HP-CF226A (เทียบเท่า)	17,120.00	17,120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด	17,120.00	บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด	17,120.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.3/69	8/10/68
4	Toner RICOH 11SP3400TN (Black/สีดำ)	8,774.00	8,774.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	8,774.00	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	8,774.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.5/69	24/10/68
5	หมึกเติมแท่นประทับตรา สีน้ำเงิน	1,455.20	1,455.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	1,455.20	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	1,455.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.117/68	29/9/68
6	หมึกเติมแท่นประทับตรา สีแดง	749.00	749.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	749.00	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	749.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.118/68	29/9/68
7	กระดาษมันคิดเลข	3,852.00	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	3,852.00	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	3,852.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.119/68	29/9/68
8	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน	1,498.00	1,498.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	1,498.00	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	1,498.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.120/68	29/9/68
9	ผ้าหมึกเครื่องคำนวณเลข	2,011.60	2,011.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	2,011.60	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	2,011.60	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.121/68	29/9/68
10	กาวน้ำ ตราม้า 60 ซีซี	12,198.00	12,198.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	12,198.00	บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	12,198.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.1/69	6/10/68
11	สถิติเกี่ยวกับภาระขนส่งประจำทางด้วยรถยนต์โดยสาร (ขสบ.302)	40,660.00	40,661.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	40,660.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	40,660.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.40/68	17/9/68
12	บข.1 ก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี	8,025.00	8,025.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	8,025.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	8,025.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.38/68	9/9/68
13	ดร.5 (สมุดบัญชีขายตัว)	101,115.00	101,115.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	101,115.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	101,115.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.39/68	11/9/68
14	ซองจดหมายสีขาวยาว	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	7,490.00	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	7,490.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.1/69	8/10/68
15	ENALAPRIL MALEATE 5 MG	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด	6,000.00	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด	6,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.1/69	17/10/68
16	ENALAPRIL MALEATE 20 MG	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด	5,000.00	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด	5,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.1/69	17/10/68
17	SIMVASTATIN 10 MG	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด	10,000.00	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด	10,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.1/69	17/10/68
18	SIMVASTATIN 20 MG	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด	7,200.00	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด	7,200.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.1/69	17/10/68
19	PIOGLITAZONE HCL.	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด	7,500.00	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด	7,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.1/69	17/10/68
20	GEMFIBROZIL 300 MG.	8,550.00	8,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด	8,550.00	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด	8,550.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.1/69	17/10/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
21	GEMFIBROZIL 600 MG.	14,500.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.1/69 17/10/68
22	Activated charcoal 250 mg.	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด	บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.2/69 24/10/68
23	เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ ยี่ห้อ Office Business รุ่น ET-20S (แบบติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ จ.จบ./กบป.	18,200.00	18,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด	บจก.ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.12/69 24/10/68
24	เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 1 ตัว ให้กับ ชมร. รุ่น MORI PREMIUM ขนาด W670x595xH1285 มม.	8,549.30	8,549.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเอสซีไอ จำกัด	บริษัท สยามเอสซีไอ จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.312/68 26/9/68
25	ไมโครโฟน พร้อมอินเตอร์คอม ติดกระจาไร้สาย แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 7 ตัว ให้กับ จ.รสถ./กสส.	21,122.50	21,122.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอสที อินเตอร์เทรตติ้ง จำกัด	บริษัท ดีเอสที อินเตอร์เทรตติ้ง จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.3/68 9/10/68
26	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ให้กับ ชมร.	7,990.00	7,990.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอริซอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ฮอริซอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.2/68 9/10/68
27	เก้าอี้ทำงานระดับ 1-6 ขนาด 52x56x90 ซม.	17,976.00	17,976.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัท เอส.เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.1/2568 2/10/68
28	โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ขนาด150x80x75 ซม.	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัท เอส.เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.1/2568 2/10/68
29	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 1-6 จำนวน 1 ตัว และ โต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 จำนวน 2 ตัว	14,338.00	14,338.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัท เอส.เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.5/68 17/10/68
30	ซื้อโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ยี่ห้อ Samesung Galaxy รุ่น A06 5G (4/64) จำนวน 120 เครื่อง	360,000.00	360,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.18/68 27/10/68
31	กระดาษชำระม้วนเล็กคลีนแคร์ 14 M	12,326.40	12,326.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หมูทอง เทรตติ้ง จำกัด	บริษัท หมูทอง เทรตติ้ง จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.1/69 24/10/68
32	เช่า Mail Package Standard เดือน กันยายน 2568	46,224.00	46,224.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน อีแมล์ จำกัด งวดที่ 5/12	บริษัท วัน อีแมล์ จำกัด งวดที่ 5/12	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.151/68 20/3/68
33	ชุดกรองอากาศสำหรับเครื่องกรองอากาศ ยี่ห้อ AWAC จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับห้องประชุม 1	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สด เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัท สด เอ็นจิเนียริง จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.10/68 20/10/68
34	จัดซื้อ RIBBON สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวพนักงาน และบัตรประจำตัวผู้เกษียณ	14,766.00	14,766.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.13/69 24/10/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง			
35	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาหอผึ่งเย็นและปั้มน้ำ CHP, ปั้มน้ำ CDP ของระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ครั้งที่ 1/4 ประจำเดือน ตุลาคม 2568	102,506.00	102,506.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซนส์ คูล เอ็นจิเนียริง จำกัดงวดที่ 1/4	25,626.50	บริษัท เซนส์ คูล เอ็นจิเนียริง จำกัด งวดที่ 1/4	25,626.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.8/69	20/10/68
36	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบบัญชี Navision ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน	335,445.00	335,445.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท งานใหญ่ จำกัด	335,445.00	บริษัท งานใหญ่ จำกัด	335,445.00	เท่ากับ งบประมาณ.	สจ.29/67	18/10/67
37	จ้างทำสติ๊กเกอร์ป้ายด้านตรวจรถโดยสาร นคร (ขาเข้า)	1,819.00	1,819.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แคนโทรโปสเตอร์ จำกัด	1,819.00	บริษัท แคนโทรโปสเตอร์ จำกัด	1,819.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.2/69	8/10/68
38	จ้างติดตั้งระบบน้ำประปา ด้านตรวจนคร (ขาเข้า)	12,355.05	12,355.05	เฉพาะเจาะจง	นายพรเทพ สุทธิสถิตย์	12,000.00	นายพรเทพ สุทธิสถิตย์	12,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พดจ.5/69	10/15/68
39	จ้างเหมาทำความสะอาดภายในโรงบำบัดน้ำเสียและโรงประปานคร (ขาเข้า) ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1/3 เดือน ตุลาคม 2568	19,500.00	19,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาทันธุ์	6,500.00	นายสมชาย สาทันธุ์	6,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.250/68	26/09/68
40	จ้างเหมาสูบล้างปลักและไขมันในบ่อเกรอะ (Septic Tank) ห้องสุขาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และสูบล้างปลักในบ่อบำบัดน้ำเสียและล้างบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 2 ครั้ง	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมหมาย ทองพุก	180,000.00	นายสมหมาย ทองพุก	180,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.4/68	09/10/68
41	ซักரிตผ้าประเภทต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการแพทย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2568	1,980.00	1,981.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	1,980.00	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	1,980.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.245/68	16/9/68

หมายเหตุ : 1. ต่ำกว่า งบประมาณ. หมายถึง ต่ำกว่างบประมาณ
2. เท่ากับ งบประมาณ. หมายถึง เท่ากับงบประมาณ
3. 1 โครงการ อาจมีมากกว่า 1 รายการ