

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ประจำปี 2568

บริษัท ขนส่ง จำกัด

วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	Toner RICOH 11LPMC240TNBK (Black/สีดำ)	3,514.95	3,514.95	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.91/68 27/06/68
2	Toner RICOH 11LPMC240TNCY (Cyan/สีน้ำเงิน)	5,467.70	5,467.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.91/68 27/06/68
3	Toner RICOH 11LPMC240TNMG (Magenta/สีแดง)	5,467.70	5,467.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.91/68 27/06/68
4	Toner RICOH 11LPMC240TNYL (Yellow/สีเหลือง)	5,467.70	5,467.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.91/68 27/06/68
5	Toner BROTHER TN-2380 for MFC-L2700D	1,979.50	1,979.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรเรคท์ จำกัด	บริษัท ออฟฟิศ ไดรเรคท์ จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.92/68 27/06/68
6	Toner RICOH 11LPMC240TNBK (Black/สีดำ)	7,029.90	7,029.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.94/68 03/07/68
7	EPSON 003 Black Ink สีดำ	920.20	920.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรเรคท์ จำกัด	บริษัท ออฟฟิศ ไดรเรคท์ จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.94/68 03/07/68
8	กระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด A5 ขนาด 80 แกรม	58,850.00	58,850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดับเบิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด	บริษัท ดับเบิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.96/68 03/07/68
9	เครื่องเย็บกระดาษ	33,170.00	33,170.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นานมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	บริษัท นานมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.97/68 08/07/68
10	เทปกาว (ชนิดใส)	41,462.50	41,462.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรกุลชัย แพ็คเกจซัล	บจก.วรกุลชัย แพ็คเกจซัล	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.93/68 01/07/68
11	หมึกเติมแท่นประทับตรา สีน้ำเงิน	727.60	727.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสแตนเนอร์รี่	หจก.บรรณสารสแตนเนอร์รี่	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.99/68 24/07/68
12	กระดาษเคมี Thermal 1 ชั้น	42,800.00	42,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เปเปอร์ โปรดักส์ จำกัด	บริษัท อินเตอร์เปเปอร์ โปรดักส์ จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.101/68 24/07/68
13	ซองจดหมายสีน้ำตาล พับ 3	5,778.00	5,778.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.30/68 16/06/68
14	ตัวรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ ชนิดราคา 100 บาท	4,429.80	4,429.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.12/68 04/07/68
15	ตัวรถ Shutter Bus เส้นทางจังหวัดบึงกาฬ - แขวงบอลิคำไซ ชนิดราคา 20 บาท	4,429.80	4,429.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.12/68 04/07/68
16	ตัวโดยสารรถบริษัทคอมพิวเตอร์ชนิดต่อเนื่อง 2 ชั้น ไม่ระบุสายและราคา	145,520.00	145,520.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.11/68 19/06/68
17	กระบอกฉีดยา "NIPRO" LS 3 ML.	1,358.90	1,358.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.27/68 25/06/68
18	SYRINGE "NIPRO" LS 5 ML. (ETO.)	1,444.50	1,444.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.27/68 25/06/68
19	SYRINGE "NIPRO" LS 10 ML. (ETO.)	417.30	417.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.27/68 25/06/68
20	เข็มฉีดยา "NIPRO" 22G x 1"	1,669.20	1,669.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.27/68 25/06/68
21	เข็มฉีดยา "NIPRO" 23G x 1"	556.40	556.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.27/68 25/06/68
22	Rhinomul Tape (non-woven soft cloth) 10cm x 10m	428.00	428.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.27/68 25/06/68
23	ซื้อเก้าอี้หนังพนักผู้โดยสารโครงเหล็กชนิด 4 ที่นั่ง จำนวน 50 แถว ให้กับ ง.กล./กกร.	275,000.00	275,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัท เอส.เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.212/68 22/5/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
24	ฮาร์ดดิสก์ 2 TB พร้อมบริการเดินสายร้อยท่อกล่อง 4 จุด (สายได้บรม)	29,200.00	29,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส จี ดี อินเตอร์ เทรดิง จำกัด	29,200.00	บริษัท เอส จี ดี อินเตอร์ เทรดิง จำกัด	29,200.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.235/68	20/6/68
25	กล่องกระบอกอินฟราเรด ความละเอียด 2 ล้าน พิกเซล พร้อมอุปกรณ์ และบริการติดตั้ง	3,912.00	3,912.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส จี ดี อินเตอร์ เทรดิง จำกัด	3,912.00	บริษัท เอส จี ดี อินเตอร์ เทรดิง จำกัด	3,912.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.234/68	20/6/68
26	เตียงเหล็กกล่อง 3.5 ฟุต สีดำพร้อมไม้รอง MDF	23,112.00	23,112.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านที่นอน	21,600.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านที่นอน	21,600.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พดท.242/68	27/6/68
27	ที่นอน ยางพารา 3.5 ฟุต หนา 6 นิ้ว	37,236.00	37,236.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านที่นอน	33,600.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านที่นอน	33,600.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พดท.242/68	27/6/68
28	RICOH P310	39,975.20	39,975.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	39,975.20	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	39,975.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.243/68	27/6/68
29	HP MFP Ink Tank Printer Smart Tank 750	9,844.00	9,844.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	9,844.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	9,844.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.256/68	15/7/68
30	Dot Matrix Printer ยี่ห้อ EPSON	20,758.00	20,758.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	20,758.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	20,758.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.256/68	15/7/68
31	Monitor ยี่ห้อ HP รุ่น Series 3 pro 322pf	5,553.30	5,553.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	5,553.30	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	5,553.30	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.256/68	15/7/68
32	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ยี่ห้อ MARVELL MTF25FS23 ขนาด 25889 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเดลิเวอรี่แอร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส	27,000.00	ร้านเดลิเวอรี่แอร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส	27,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.247/68	3/7/68
33	เก้าอี้หนังพับผู้โดยสารโครงเหล็กชนิด 4 ที่นั่ง ขนาดไม่ต่ำกว่า W230 x D66 x H75 cm.	110,000.00	110,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	79,200.00	บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	79,200.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พดท.211/68	21/5/68
34	กระดาษชำระม้วนเล็กคลื่นแคร์ 14 M	55,468.80	55,468.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หมูทอง เทรดิง จำกัด	55,468.80	บริษัท หมูทอง เทรดิง จำกัด	55,468.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.8/68	08/07/68
35	น้ำดื่ม 600 มล.	22,400.00	22,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรรจุมันท์ จำกัด	22,400.00	บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรรจุมันท์ จำกัด	22,400.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.245/68	27/06/68
36	ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ (ไซฟอน) "SANA"	32,100.00	32,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลินิก สุขภัณฑ์ จำกัด	32,100.00	บริษัท คลินิก สุขภัณฑ์ จำกัด	32,100.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.232/68	16/6/68
37	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ UNI-AIRE รุ่น WXHF2-12/AXHP2-12 ขนาด 12000 BTU ระบบไฟ 220V,R-32 ไร้ท่อไร้สาย	15,515.00	15,515.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	15,515.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	15,515.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.248/68	4/7/68
38	รีดออนแอร์เครื่องเก่า รหัส 08-0001-7411-11-02 0005/59	535.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	535.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	535.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.248/68	4/7/68
39	กริวเบียงลม	856.00	856.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	856.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	856.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.248/68	4/7/68
40	"Panasonic" Safety Breaker Type, 2P1E, 15A #BS1111YT	3,030.24	3,030.24	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	3,030.24	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	3,030.24	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.251/68	8/7/68
41	"Panasonic" Safety Breaker Type, 2P1E, 20A #BS1112YT	3,030.24	3,030.24	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	3,030.24	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	3,030.24	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.251/68	8/7/68
42	ก๊อบบอลสนาม CKT15 สีแดง Size 1/2 "SANWA"	6,548.40	6,548.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลินิก สุขภัณฑ์ จำกัด	6,548.40	บริษัท คลินิก สุขภัณฑ์ จำกัด	6,548.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.252/68	8/7/68
43	ก๊อบบอลสนามสีออกมูญแจ Size 1/2 "SANWA"	8,988.00	8,988.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลินิก สุขภัณฑ์ จำกัด	8,988.00	บริษัท คลินิก สุขภัณฑ์ จำกัด	8,988.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.252/68	8/7/68
44	ฟลอคคีนเอาท์ NO. 342 4"	3,595.20	3,595.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลินิก สุขภัณฑ์ จำกัด	3,595.20	บริษัท คลินิก สุขภัณฑ์ จำกัด	3,595.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.252/68	8/7/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
45	บอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ *สำหรับโลปัสสาวะชาย อัตโนมัติ SANA รุ่น SA4291	26,001.00	26,001.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	26,001.00	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	26,001.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.250/68	8/7/68
46	โซลินอยด์วาล์ว ½ “ 12 VDC พร้อมตะแกรงกรอง ลูกยางโอริง (ระบบไฟฟ้า) *สำหรับโลปัสสาวะชาย อัตโนมัติ SANA รุ่น SA4291	5,564.00	5,564.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	5,564.00	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	5,564.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.250/68	8/7/68
47	หม้อแปลงไฟฟ้า 220V /12 v.dc. (Adaptor)	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	963.00	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	963.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.250/68	8/7/68
48	สายคอนเน็คเตอร์ ยาว 1.15 M	2,247.00	2,247.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	2,247.00	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	2,247.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.250/68	8/7/68
49	บอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ *สำหรับโลปัสสาวะ ชายอัตโนมัติ SANA รุ่น SA4291 และค่าบริการ	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	6,420.00	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	6,420.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.250/68	8/7/68
50	เซรามิกกันเศษผง สำหรับโลปัสสาวะชายอัตโนมัติ SANA รุ่น SA4291	3,852.00	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	3,852.00	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	3,852.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.250/68	8/7/68
51	เซรามิกกันเศษผง สำหรับโลปัสสาวะชายอัตโนมัติ SANA รุ่น SA4004	1,444.50	1,444.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	1,444.50	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	1,444.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.250/68	8/7/68
52	ธงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมใจ	8,500.00	ร้านสมใจ	8,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.257/68	18/7/68
53	ธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปี	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมใจ	5,100.00	ร้านสมใจ	5,100.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.257/68	18/7/68
54	ซีออะไหล่พร้อมเปลี่ยนและติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น	266,296.79	266,296.79	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี. อาร์. ฟिलเตอร์ จำกัด	266,296.79	บริษัท วี. อาร์. ฟिलเตอร์ จำกัด	266,296.79	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.239/68	23/6/68
55	DRUM HP CF232A	3,477.50	3,477.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,477.50	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,477.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.241/68	24/6/68
56	Mainboard Longwell H110 DDR4	3,852.00	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,852.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,852.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.241/69	24/6/68
57	CPU NEXT i3-7100 LGA 1151	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,605.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,605.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.241/70	24/6/68
58	CPU NEXT i5-7400 LGA 1151	2,835.50	2,835.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,835.50	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,835.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.241/71	24/6/68
59	CASE MATX CUBIC	1,926.00	1,926.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,926.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,926.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.241/72	24/6/68
60	RAM DDR4 BUS2400 8 GB	1,926.00	1,926.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,926.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,926.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.241/73	24/6/68
61	SSD SATA 3 KINGSTON 512 GB	9,897.50	9,897.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	9,897.50	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	9,897.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.241/74	24/6/68
62	BATTERY ยี่ห้อ ETECH 12V 5.4AH	535.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	535.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	535.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.254/68	14/7/68
63	DRUM HP CF219A	2,942.50	2,942.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,942.50	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,942.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.254/68	14/7/68
64	DRUM HP CF232A	6,955.00	6,955.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	6,955.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	6,955.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.254/68	14/7/68
65	RAM DDR2 BUS800 2 GB	588.50	588.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	588.50	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	588.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.254/68	14/7/68
66	RAM DDR4 BUS2400 4 GB	588.50	588.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	588.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	588.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.254/68	14/7/68
67	SSD SATA 3 KINGSTON 256 GB	1,230.50	1,230.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,230.50	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,230.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.254/68	14/7/68
68	SSD SATA 3 KINGSTON 512 GB	1,979.50	1,979.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,979.50	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,979.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.254/68	14/7/68
69	Power Supply ขนาด 550 Watt	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซีออป	1,980.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซีออป	1,980.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.240/68	24/6/68
70	Power Supply ขนาด 550 Watt	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซีออป	1,980.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซีออป	1,980.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.255/68	14/7/68
71	เช่า Mail Package Standard เดือน มิถุนายน 2568	46,224.00	46,224.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน อีเมล จำกัด	3,852.00	บริษัท วัน อีเมล จำกัด	3,852.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.151/68	20/3/68
72	เครื่องจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) ทรานส์ฟอร์มเมอร์	5,296.50	5,296.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์บิช เวลด์วายด์ จำกัด	5,296.50	บริษัท พาวเวอร์บิช เวลด์วายด์ จำกัด	5,296.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.244/68	27/6/68
73	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ใช้สำหรับตรวจรถโดยสาร ให้กับ	38,273.90	38,273.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จำกัด	38,273.90	บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จำกัด	38,273.90	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.246/68	2/7/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
74	ใส่กรองน้ำ 5 ชั้นตอน UF Atlantis Puramun 2.5x1.3 นิ้ว สำหรับรุ่น WD-303. WD304 (UF+RESIN) พร้อมค่าบริการ	2,996.00	2,996.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดแลนติส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด	2,996.00	บริษัท แอดแลนติส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด	2,996.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.253/68	8/7/68
75	ลูกล้อแปดบานเลื่อนรางล่าง 2 ลูก พร้อมติดตั้ง	2,461.00	2,461.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์อูลูมิเนียม	2,461.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์อูลูมิเนียม	2,461.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.236/68	23/6/68
76	ถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 36x45 นิ้ว 1,000 กก. ใ้กับ	28,890.00	28,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	28,890.00	บริษัท บี แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	28,890.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.249/68	7/7/68
77	จ้างทำประตูปิด-เปิดระหว่างห้องเก็บพัสดุชั่วคราว กับ ห้องโถงของ ง.บณ./กทส.	19,725.52	19,725.52	เฉพาะเจาะจง	นายเดวิท ภูริศรี	19,000.00	นายเดวิท ภูริศรี	18,500.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.185/68	24/6/68
78	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูทางเข้าบริเวณพื้นที่จุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารรังสิต	18,379.76	18,379.76	เฉพาะเจาะจง	นายเดวิท ภูริศรี	18,000.00	นายเดวิท ภูริศรี	16,500.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.194/68	7/2/68
79	จ้างซ่อมไฟกระพริบภายในห้องประชุม 1 และ 2	48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมงคล เลือกหา	40,000.00	นายมงคล เลือกหา	40,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.191/68	25/6/68
80	จ้างดำเนินการกระตุ้นการใช้บริการทางช่องทางการ	400,000.00	400,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด	399,999.71	บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด	399,999.71	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.169/68	30/5/68
81	จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook บขส.) ใ้กับ ง.สป./กสท. งวดที่ 3/3 ประจำเดือน มิถุนายน 2568	80,250.00	80,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	26,750.00	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	26,750.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.118/68	27/3/68
82	จ้างซักรถใช้สอย หมายเลขทะเบียน ชฐ 8202 กทม.	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายศราวุธ ศรีสังจา	2,800.00	นายศราวุธ ศรีสังจา	2,800.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.184/68	23/6/68
83	จ้างทำเข็มทองคำตราสัญลักษณ์ปีกบรัชชา สำหรับพนักงานดีเด่น เนื้อทองคำบริสุทธิ์ 90% น้ำหนัก 5.20 กรัม รวมน้ำหนักเป็น 26 กรัม	112,177.81	112,177.81	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ห้างค้าทองอยู่หลงกิมกี จำกัด	112,177.81	บริษัท ห้างค้าทองอยู่หลงกิมกี จำกัด	112,177.81	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.176/68	17/6/68
84	จ้างทำประกาศเกียรติคุณพร้อมใส่แฟ้ม สำหรับพนักงานดีเด่น 5 ชุด สำหรับหน่วยบริการดีเด่น 7 ชุด	5,970.60	5,970.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอมปา อินเทอร์เน็ต จำกัด	5,970.60	บริษัท แอมปา อินเทอร์เน็ต จำกัด	5,970.60	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.177/68	17/6/68
85	จ้างบริการจัดงานสถาปนา รายการที่ 2 แก้วอัฐนวม โขฟ้า โต๊ะ โปเตียมอะคลิลิก ดอกไม้สดตกแต่ง	74,000.00	74,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอังควร แต่งตั้ง	74,000.00	นายอังควร แต่งตั้ง	74,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.196/68	7/7/68
86	จ้างบริการจัดงานสถาปนา รายการที่ 1 บริการ โครงสร้างเวทีระบบจอแอลอีดี ระบบเสียง ระบบไฟ แสง สี	123,000.00	123,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิคม ผาแก้ว	123,000.00	นายนิคม ผาแก้ว	118,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.197/68	7/7/68
87	จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์กระเช้า ยี่ห้อ GININE รุ่น AMP-40S ใ้กับ ง.บณ./กทส.	5,863.60	5,863.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)	3,092.30	บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)	3,092.30	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.198/68	8/7/68
88	จ้างเหมาเดินสายสัญญาณอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ใ้กับ สถานีเดินรถขอนแก่น/กรตอ.	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ขอนแก่นเชิฟเวอร์	4,500.00	ขอนแก่นเชิฟเวอร์	4,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.190/68	25/6/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
89	จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Laser Printer RICOH P310 รหัส 741504 4/66 ใ้ให้กับ ง.รสม./กทส.	2,966.04	2,966.04	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.200/68	15/7/68
90	จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Laser Printer RICOH P310 รหัส 741504 37/65 ใ้ให้กับ ง.กม./กทร.	2,966.04	2,966.04	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.204/68	15//2568
91	จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Laser Printer RICOH P310 รหัส 741504 17/66 ใ้ให้กับ ง.คคก./กตรด.	2,966.04	2,966.04	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.201/68	15/7/68
92	จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Laser Printer RICOH P310 รหัส 741504 7/66 ใ้ให้กับ สน.นครสวรรค์	2,966.04	2,966.04	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.202/68	15/7/68
93	จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Color Laser Printer RICOH P310 รหัส 741504 37/64 ใ้ให้กับ ง.รปส./กทส.	1,548.29	1,548.29	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.203/68	15/7/68
94	จ้างซ่อมเครื่อง Printer Ink Tank รหัส 741520 1/67 ใ้ให้กับ สน.รังสิต	2,996.00	2,996.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.206/68	24/7/68
95	งานจ้างเดินสายไฟและเปลี่ยนหลอดไฟไฮเบย์ ภายในห้องโรงบำบัดน้ำเสีย	28,000.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมงคล เลือกหา	นายมงคล เลือกหา	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.179/68	17/6/68
96	จ้างตรวจเช็คระบบและล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง -ห้อง ผอ.กตร รหัส FA-11-02-0008/59 -ห้อง ผช.ผอ.กตร รหัส 74-11-02-03/59 -ห้องประชุม รหัส FA-11-02-0009/59 -ห้องประชุม รหัส FA-11-02-0008/68 -ห้องงานบริหารทั่วไป รหัส FA-11-02-11/62	3,700.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	นายชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.164/68	29/5/68
97	จ้างตรวจเช็คระบบและล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง -รหัส FA-11-02-0010/59 -รหัส FA-11-02-0011/59 -รหัส FA-11-02-0004/60 -รหัส 31-3116 741102 0009/63	2,900.00	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	นายชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.168/68	29/5/68
98	จ้างเปลี่ยนสวิตซ์ควบคุม เปิด-ปิด (รวมค่าแรงและค่าอะไหล่) เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Star aire รหัส FA-11-02-0009/59	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	นายชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.166/68	29/5/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง			
99	จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟ 1500 วัตต์ เสาลง และบำรุงรักษาพร้อมทำความสะอาดตู้ควบคุมการจ่ายไฟ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	248,775.00	248,775.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วงศ์เทพ จำกัด	248,775.00	บริษัท วงศ์เทพ จำกัด	248,775.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดจ.180/68	19/6/68
100	จ้างเหมาเปลี่ยนท่อส่งน้ำหลังบิ๊ม ห้องควบคุมระบบน้ำดี สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	24,350.00	24,350.00	เฉพาะเจาะจง	นายพรเทพ สุทธสถิตย์	24,350.00	นายพรเทพ สุทธสถิตย์	24,350.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดจ.192/68	26/6/68
101	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) งวดที่ 3/4 เดือน ก.ค.2568	77,040.00	77,040.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี.แอล.ที. แอสโซซิเอทส์ จำกัด	77,040.00	บริษัท บี.แอล.ที. แอสโซซิเอทส์ จำกัด	77,040.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดจ.107/68	6/3/2568
102	ซักรีดผ้าประเภทต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2568	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	1,980.00	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	1,980.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดจ.163/67	13/09/67

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