

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ประจำปี 2568

บริษัท ขนส่ง จำกัด

วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง			
1	Ribbon EPSON LQ-590	7,276.00	7,276.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	7,276.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	7,276.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.109/68	22/08/68
2	Toner HP-145X	147,660.00	147,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	147,660.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	147,660.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.110/68	28/08/68
3	CANON CLI-751 M (สีบานเย็น)	5,671.00	5,671.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	5,671.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	5,671.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.111/68	29/08/68
4	CANON CLI-751 Y (สีเหลือง)	5,671.00	5,671.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	5,671.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	5,671.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.112/68	29/08/68
5	CANON CLI-751 C (สีฟ้า)	5,243.00	5,243.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,243.00	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,243.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.113/68	01/09/68
6	Toner HP-145X	147,660.00	147,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	147,660.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	147,660.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.115/68	10/09/68
7	HP-LOS72AA 955XL (Black/สีดำ)	4,975.50	4,975.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	4,975.50	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	4,975.50	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.114/68	05/09/68
8	HP-LOS72AA 955XL (Cyan/สีฟ้า)	4,237.20	4,237.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	4,237.20	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	4,237.20	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.114/68	05/09/68
9	HP-LOS72AA 955XL (Magenta/สีชมพู)	4,237.20	4,237.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	4,237.20	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	4,237.20	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.114/68	05/09/68
10	HP-LOS72AA 955XL (Yellow/สีเหลือง)	4,237.20	4,237.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	4,237.20	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	4,237.20	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.114/68	05/09/68
11	น้ำยาสลายกลืน โอตอร์ คลีน 24	214,000.00	214,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	214,000.00	บริษัท อีคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	214,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.108/68	21/08/68
12	บข.5 ใบรับฝากเงินของพนักงานเจ้าหน้าที่	8,506.50	8,506.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	8,506.50	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	8,506.50	เท่ากับ งบประมาณ	พตพ.36/68	19/08/68
13	กระดาษห้วงจดหมายภายนอก A4	12,647.40	12,647.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	12,647.40	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	12,647.40	เท่ากับ งบประมาณ	พตพ.37/68	20/08/68
14	ซองขยายข้างสีน้ำตาล C4 (งวด 2/2)	28,890.00	28,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	14,445.00	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	14,445.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตพ.27/68	22/05/68
15	ตัวโดยสารรถบริษัทฯ ไทย-ลาว ระบุสาย สน. นครพนม ชนิดราคา 70 บาท	14,766.00	14,766.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	14,766.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	14,766.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตด.13/68	20/08/68
16	Sysmex-Chem_TRUCAL U, (6 x 3 ML PER PACK)	4,601.10	4,601.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	4,601.10	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	4,601.10	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.34/68	02/09/68
17	Sysmex-Chem_TRULAB N (6 x 5 ML PER PACK)	4,601.10	4,601.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	4,601.10	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	4,601.10	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.34/68	02/09/68
18	Sysmex-Chem_TRULAB P (6 x 5 ML PER PACK)	4,601.10	4,601.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	4,601.10	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	4,601.10	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.34/68	02/09/68
19	Chungdo-UA_Self-Stik Urine, Strip 11 parameters (100T/BT)	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	4,280.00	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	4,280.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.34/68	02/09/68
20	RS_MET Rapid Test Cassette, (1000), 40 Tests/BOX	513.60	513.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	513.60	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	513.60	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.34/68	02/09/68
21	แอมโมเนียมหอม 30 ml.	3,081.60	3,081.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิทยาธรรม จำกัด	3,081.60	บริษัท วิทยาธรรม จำกัด	3,081.60	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.35/68	10/09/68
22	ทิงเจอร์ไอโอดีน 450 ml.	256.80	256.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิทยาธรรม จำกัด	256.80	บริษัท วิทยาธรรม จำกัด	256.80	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.35/68	10/09/68
23	LYSEBIO 0.4L	10,914.00	10,914.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	10,914.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	10,914.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.36/68	10/09/68
24	EOSINOFIX 1L	4,708.00	4,708.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,708.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,708.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.36/68	10/09/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
25	BASOLYE II 1L	4,066.00	4,066.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,066.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,066.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.36/68	10/09/68
26	DILUENT 20L	7,704.00	7,704.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	7,704.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	7,704.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.36/68	10/09/68
27	แผ่นทดสอบน้ำตาลโนเลือด Yuwell 50 pcs	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	เช็คแลป เทคนิคอล ซัพพลาย	1,500.00	เช็คแลป เทคนิคอล ซัพพลาย	1,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.37/68	17/09/68
28	น้ำยา Anti - A	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	เช็คแลป เทคนิคอล ซัพพลาย	200.00	เช็คแลป เทคนิคอล ซัพพลาย	200.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.37/68	17/09/68
29	น้ำยา Anti - B	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	เช็คแลป เทคนิคอล ซัพพลาย	200.00	เช็คแลป เทคนิคอล ซัพพลาย	200.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.37/68	17/09/68
30	น้ำยา Anti - AB	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	เช็คแลป เทคนิคอล ซัพพลาย	200.00	เช็คแลป เทคนิคอล ซัพพลาย	200.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.37/68	17/09/68
31	น้ำยา Anti - D	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	เช็คแลป เทคนิคอล ซัพพลาย	400.00	เช็คแลป เทคนิคอล ซัพพลาย	400.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.37/68	17/09/68
32	Cover Slip ไส้ 22 x 22 / 5 x 220 แผ่น	555.00	555.00	เฉพาะเจาะจง	เช็คแลป เทคนิคอล ซัพพลาย	555.00	เช็คแลป เทคนิคอล ซัพพลาย	555.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.37/68	17/09/68
33	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 พร้อมระบบ ปฏิบัติการ Windows 11 Pro และ Microsoft Office Home 2024	34,882.00	34,882.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	34,882.00	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	34,882.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.300/68	2/9/68
34	HP Computer Tower 280 G9 MT พร้อม ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Pro	27,600.00	27,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	27,600.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	27,600.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.296/68	1/9/68
35	Monitor ยี่ห้อ HP รุ่น Series 3 pro 322pf	16,659.90	16,659.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	16,659.90	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	16,659.90	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.307/68	8/9/68
36	MFP Ink Tank ยี่ห้อ EPSON รุ่น Smart Tank 750	19,688.00	19,688.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	19,688.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	19,688.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.307/68	8/9/68
37	อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายไร้สาย 4G LTE Router Wifi (TP-Link MR100) พร้อม Sim Card	6,612.60	6,612.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด	6,612.60	บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด	6,612.60	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.298/68	1/9/68
38	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ยี่ห้อ Tasaki รุ่น FWDE25-AF2M ขนาด 25249 บีทียู น้ำยา R-32 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านแอร์ โก-ลก	26,000.00	บ้านแอร์ โก-ลก	26,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.293/68	26/8/68
39	ซื้อเครื่องคำนวณเลขตั้งโต๊ะไฟฟ้า ยี่ห้อ CANON ขนาด 14 หลัก รุ่น MP 1411 LTSC	4,670.00	4,670.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดวงตะวันบิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด	4,670.00	บริษัท ดวงตะวันบิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด	4,670.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.304/68	5/9/68
40	น้ำดื่ม 600 มล.	22,400.00	22,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรจจักษ์ จำกัด	22,400.00	บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรจจักษ์ จำกัด	22,400.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.301/68	02/09/68
41	กระดาษชำระม้วนเล็กสลิ้นแคร่ 14 M	55,468.80	55,468.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หมูทอง เทรดดิ้ง จำกัด	55,468.80	บริษัท หมูทอง เทรดดิ้ง จำกัด	55,468.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.9/68	23/09/68
42	ผ้าเย็บ	1,337.50	1,337.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หมูทอง เทรดดิ้ง จำกัด	1,337.50	บริษัท หมูทอง เทรดดิ้ง จำกัด	1,337.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.10/68	23/09/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
43	GLINK สาย FIBER OPTIC HDMI CABLE 4K @60Hz ยาว 10 เมตร	890.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด	890.00	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด	890.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.303/68	5/9/68
44	ขาตั้งทีวีพร้อมชั้นวาง 2 ชั้น BDEE รุ่น S900	4,290.00	4,290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด	4,290.00	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด	4,290.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.303/68	5/9/68
45	จ้างทำของที่ระลึกมอบแก่ผู้เข้าร่วมงานเปิดตัว รถโดยสารรุ่นใหม่ เป็น Magnet ยางหยอด ขนาด 9x5 ซม.	13,482.00	13,482.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเนอร์ล คอมพิวเตอร์ จำกัด	13,482.00	บริษัท เจนเนอร์ล คอมพิวเตอร์ จำกัด	13,482.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.295/68	28/8/68
46	จัดซื้อเคาน์เตอร์สำหรับใช้บริการผู้โดยสาร ห้องรับรอง VIP	17,000.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น บี บุญ พาณิชย์	17,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น บี บุญ พาณิชย์	17,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.299/68	2/9/68
47	ซื้อเสื้อโปโลสีชมพู ปักโลโก้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)	82,103.00	82,103.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรดริค จำกัด	62,750.15	บริษัท เรดริค จำกัด	62,750.15	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.294/68	27/8/68
48	DRUM SP4510PCDU	22,598.40	22,598.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	22,598.40	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	22,598.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.306/68	8/9/68
49	Power Supply 550 Watt ยี่ห้อ Tsunami	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซ็อบ	1,700.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซ็อบ	1,700.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.309/68	9/9/68
50	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.308/68	9/9/68
51	SSD SATA 3 KINGSTON 512 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.308/68	9/9/68
52	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.308/68	9/9/68
53	RAM DDR3 BUS1333 4 GB	535.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	535.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	535.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.308/68	9/9/68
54	RAM DDR3 BUS1333 8 GB	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	963.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	963.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.308/68	9/9/68
55	Mainboard ยี่ห้อ Longwell รุ่น H77 CPU Core I5 DD3 Socket 1555	2,942.50	2,942.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,942.50	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,942.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.308/68	9/9/68
56	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.311/68	18/9/68
57	Mainboard ยี่ห้อ Longwell รุ่น H77 CPU Core I5 DD3 Socket 1555	2,942.50	2,942.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,942.50	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,942.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.311/68	18/9/68
58	RAM DDR3 BUS1333 8 GB	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	963.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	963.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.311/68	18/9/68
59	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.311/68	18/9/68
60	เช่า Mail Package Standard เดือน สิงหาคม 2568	46,224.00	46,224.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน อีแมล์ จำกัด	3,852.00	บริษัท วัน อีแมล์ จำกัด	3,852.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.151/68	20/3/68
61	หลอดไฟ "EVE" T8 22W ไฟเข้าข้างทั้งสอง ด้าน (Day light)	42,286.40	42,286.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	42,286.40	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	42,286.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.290/68	21/8/68
62	โคมไฟ " Lamptan " LED PANEL LIGHT SMART SAVE 40W (Day Light)	36,594.00	36,594.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	36,594.00	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	36,594.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.290/68	21/8/68
63	"Yazaki" Cable THW Size 2.5 Sp.mm (Brown Color) (100Mtr/Roll)	5,885.00	5,885.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	5,885.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	5,885.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.286/68	29/8/68
64	"Yazaki" Cable THW Size 2.5 Sp.mm (Brown Color) (100Mtr/Roll)	11,770.00	11,770.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	11,770.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	11,770.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.286/68	29/8/68
65	"Yazaki" Cable THW Size 4.0 Sp.mm (Brown Color) (100Mtr/Roll)	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	6,420.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	6,420.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.286/68	29/8/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
66	“Yazaki” Cable THW Size 4.0 Sp.mm (Ske Blue Color) (100Mtr/Roll)	6,099.00	6,099.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	6,099.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	6,099.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตท.286/68	29/8/68
67	“Yazaki” Cable THW Size 2.5 Sp.mm (Green Color) (100Mtr/Roll)	5,885.00	5,885.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	5,885.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	5,885.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตท.286/68	29/8/68
68	“Yazaki” Cable THW Size 1.5 Sp.mm (White Color) (100Mtr/Roll)	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	4,280.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	4,280.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตท.286/68	29/8/68
69	“ANT” Cable VFF Size 2 x 2.5 Sp.mm (100Mtr/Roll)	21,400.00	21,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	21,400.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	21,400.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตท.286/68	29/8/68
70	“Phelps dodge” station-Wire (TIVE) Size 4Cx0.65 Sq.mm (24A WG) สายโทรศัพท์ภายใน	22,363.00	22,363.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	21,400.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	22,363.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตท.286/68	29/8/68
71	แบตเตอรี่ FULLRIVER DC105-12	13,203.00	13,203.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รุ่งแสงวรจักร (1992) จำกัด	13,203.00	บริษัท รุ่งแสงวรจักร (1992) จำกัด	13,203.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตท.302/68	4/8/68
72	ปั๊มสูบล้างปฏิภาณและไขมันในบ่อเกรอะ (Septic Tank) “TSURUMI” 100C43.7-E1 380V + TOS 4” (TOS3-80-100)	112,398.15	112,398.15	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินดัสทรีโปร จำกัด	112,398.15	บริษัท อินดัสทรีโปร จำกัด	112,398.15	เท่ากับ งบประมาณ	พตท.305/68	8/8/68
73	ค่าบริการติดตั้งปั๊มสูบล้างพร้อมอุปกรณ์ ด้านทิศใต้	56,710.00	56,710.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินดัสทรีโปร จำกัด	56,710.00	บริษัท อินดัสทรีโปร จำกัด	56,710.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตท.305/68	8/8/68
74	ค่าบริการติดตั้งปั๊มสูบล้างพร้อมอุปกรณ์ ด้านทิศเหนือ	13,910.00	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินดัสทรีโปร จำกัด	13,910.00	บริษัท อินดัสทรีโปร จำกัด	13,910.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตท.305/68	8/8/68
75	แบตเตอรี่ GS N120 (12V 120Ah)	20,030.40	20,030.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รุ่งแสงวรจักร (1992) จำกัด	20,030.40	บริษัท รุ่งแสงวรจักร (1992) จำกัด	20,030.40	เท่ากับ งบประมาณ	พตท.310/68	10/8/68
76	แบตเตอรี่ GS MFX70 (12V 65Ah)	6,013.40	6,013.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รุ่งแสงวรจักร (1992) จำกัด	6,013.40	บริษัท รุ่งแสงวรจักร (1992) จำกัด	6,013.40	เท่ากับ งบประมาณ	พตท.310/68	10/8/68
77	จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านตรวจหม้อ ซีต 2 (ขาออก)	134,868.06	134,868.06	เฉพาะเจาะจง	นายพินัย ภูรุ่ง	120,000.00	นายพินัย ภูรุ่ง	120,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	พตจ.219/68	8/8/68
78	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องสุขาขานชาลา 2 ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร)	149,813.40	149,813.40	เฉพาะเจาะจง	นายพรเทพ สุทธิสถิตย์	138,000.00	นายพรเทพ สุทธิสถิตย์	137,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	พตจ.220/68	18/8/68
79	จ้างติดตั้งตู้ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 พร้อมปรับ ภูมิทัศน์พื้นที่ภายในอาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	435,771.41	435,771.41	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงษาบุตร	385,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงษาบุตร	384,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	พตจ.170/68	30/05/68
80	จ้างเดินเมนระบบไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ขานชาลา 5 ฟังขาเข้า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	148,940.00	148,940.00	เฉพาะเจาะจง	นายมงคล เลือกหา	148,940.00	นายมงคล เลือกหา	142,940.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	พตจ.223/68	26/8/68
81	จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านตรวจ นคร (ขาเข้า)	105,835.50	105,835.50	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุบลรัตน์ สีสพลวิจิตร	99,500.00	นางสาวอุบลรัตน์ สีสพลวิจิตร	99,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	พตจ.230/68	28/8/68
82	จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการเดินรถ ภาคเหนือและภาคใต้	298,129.07	298,129.07	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ็นจิเนียริง 2540 จำกัด	297,395.54	บริษัท เอส.พี.เอ็นจิเนียริง 2540 จำกัด	280,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	พตจ.214/68	4/8/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
83	จ้างก่อสร้างจัดทำประตูเพื่อปิดกั้นพื้นที่ ทางเดินหลังห้องจำหน่ายตัวบริเวณชั้น 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	182,953.27	182,953.27	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2540 จำกัด	182,286.64	บริษัท เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2540 จำกัด	175,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.213/68	4/8/68
84	จ้างทำสต็อกเกอร์ติดผนังกระจกห้องพักรับรอง ผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	28,890.00	28,890.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงชาบุตร	28,890.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงชาบุตร	28,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.236/68	4/9/68
85	จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อท่อ ระบายน้ำและฝาท่อระบายน้ำบริเวณชาน ชาลาที่ 2 ช่องจอดที่ 107 และปรับปรุง ซ่อมแซมบริเวณรอบพื้นที่รอร์ด ชสมก.	97,652.57	97,652.57	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง	98,560.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง	95,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.238/68	5/9/68
86	จ้างปรับปรุงห้องจำหน่ายตั๋วและสถานีเดินรถ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	366,911.52	366,911.52	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่บิวท์	358,961.46	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่บิวท์	358,961.46	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.188/68	25/6/68
87	จ้างออกแบบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย)	400,000.00	400,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศรีสุ เอสเตท จำกัด	400,000.00	บริษัท ศรีสุ เอสเตท จำกัด	390,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.195/68	3/7/68
88	จ้างทำหลังคาถ้ำคนลาดบริเวณด้านหน้าสถานี เดินรถหัวหิน	700,000.00	700,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายกำพล ล้ำเลิศ	70,000.00	นายกำพล ล้ำเลิศ	68,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.232/68	29/8/68
89	จ้างซ่อมแซมหลังคาที่ทำการสถานีเดินรถบ้าน แพง	17,000.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิวงศ์ มีชัย	17,000.00	นายนิวงศ์ มีชัย	17,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.231/68	29/8/68
90	จ้างปรับปรุงห้องนั่งพักผ่อนชั้น 2 อาคารที่ ทำการกองกิจการเดินรถ สถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	26,182.00	26,182.00	เฉพาะเจาะจง	นายพรเทพ สุทธิสถิตย์	26,000.00	นายพรเทพ สุทธิสถิตย์	25,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.235/68	1/9/68
91	จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทำกันซึมพุด พาทแลมปีบริเวณด้านหน้าอาคารชั้น3 และ ซ่อมแซมท่อรับน้ำฝนบริเวณด้านหน้าอาคาร ชั้น1 ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	220,688.34	220,688.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี.ดี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	220,000.00	บริษัท อี.ดี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	220,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.212/68	31/7/68
92	จ้างทำสีผนังพร้อมจัดทำป้ายบริเวณแลมปี ทางลงชานชาลา 2 ฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	28,141.00	28,141.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงชาบุตร	28,141.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงชาบุตร	28,141.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.228/68	21/8/68
93	จ้างก่อสร้างจัดทำพื้นถนนและทางเท้า ค.ส.ล. ด้านหน้าศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	268,672.90	268,672.90	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง	267,850.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง	265,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.241/68	8/9/68
94	จ้างปรับปรุงห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร สถานีเดิน-รถเชียงใหม่	97,000.00	97,000.00	เฉพาะเจาะจง	จี สตูดิโอ กราฟิคดีไซน์	97,000.00	จี สตูดิโอ กราฟิคดีไซน์	95,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.224/68	26/8/68
95	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ติดตั้ง ภายในสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสเอ็มไอ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	128,400.00	บริษัท เอสเอ็มไอ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	123,050.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.243/68	12/9/68
96	จ้างทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณกองขยะ	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรจิตติ เปรียญกุล	16,000.00	นายจิรจิตติ เปรียญกุล	16,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.239/68	5/9/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
97	จ้างเดินสายแก้ไขสัญญาณกล้องวงจรปิด ขา เข้า หมอชิต	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทคดิง จำกัด	7,000.00	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทคดิง จำกัด	7,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.222/68	25/8/68
98	จ้างทำเคาน์เตอร์ ขา ซิม	84,000.00	84,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีบี อาร์ทแอนด์เซอร์วิส	61,632.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีบี อาร์ทแอนด์เซอร์วิส	61,632.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.234/68	11/9/68
99	จ้างจัดทำของที่ระลึกผู้เกษียณอายุประจำปี 2568 คือ แหวนทองคำมีระลิก 96.5% น้ำหนัก 7.00 กรัม จำนวน 30 วง และ น้ำหนัก 5.60 กรัม จำนวน 41 วง	157,000.00	157,000.00	e-bidding	บริษัท ห้างค้าทองอยู่หลงกิมกี จำกัด	1,570,000.00	บริษัท ห้างค้าทองอยู่หลงกิมกี จำกัด	1,570,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	สจ.15/68	18/7/68
100	จ้างจัดงานเปิดตัวรถโดยสารใหม่ Change For The Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ใน วันที่ 9 กันยายน 2568	435,000.00	435,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดราก้อนอเนกไนซ์เซอร์กรุ๊ป จำกัด	435,000.00	บริษัท ดราก้อนอเนกไนซ์เซอร์กรุ๊ป จำกัด	435,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.240/68	8/9/68
101	งวดที่ 2 จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook บขส.)	80,250.00	80,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	26,750.00	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	26,750.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.187/68	25/6/68
102	จ้างจัดทำของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุ โล่เกียรติคุณ พร้อมกล่องและถุงหิ้วกระดาษ ประจำปี 2568	53,938.70	53,938.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.กรีซศรี อินเตอร์เทรด จำกัด	53,938.70	บริษัท เค.เอส.กรีซศรี อินเตอร์เทรด จำกัด	53,938.70	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.186/68	24/6/68
103	จ้างจัดทำของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุ หนังสือจุฬิบตรผู้เกษียณ ประจำปี 2568	34,240.00	34,240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.กรีซศรี อินเตอร์เทรด จำกัด	34,240.00	บริษัท เค.เอส.กรีซศรี อินเตอร์เทรด จำกัด	34,240.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.186/68	24/6/68
104	จ้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดในการลง พื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ชุดมาสคอต (Mascot)	60,990.00	60,990.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยมาสกอต (2508) จำกัด	60,990.00	บริษัท ไทยมาสกอต (2508) จำกัด	60,990.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.217/68	6/8/68
105	จ้างโฆษณาครบรอบ "สำนักข่าว FULLMAX" ให้กับ งานสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟลูแม็กซ์ จำกัด	30,000.00	บริษัท ฟลูแม็กซ์ จำกัด	30,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.100/68	28/2/68
106	จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook บขส.)	80,250.00	80,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	80,250.00	บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด	80,250.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.187/68	25/6/68
107	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสำเร็จรูปพนักงาน ประจำปี 2568	2,228,000.00	2,228,000.00	e-bidding	บริษัท พีซีอาร์จี จำกัด	1,842,844.74	บริษัท พีซีอาร์จี จำกัดงวดที่ 1/2	368,568.95	ต่ำกว่า งบประมาณ.	สจ.20/67	25/8/68
108	จ้างซ่อมเครื่องส่งลมเย็น AHU บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 ภายในอาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	160,286.00	160,286.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี. อาร์. ฟิลเตอร์ จำกัด	160,286.00	บริษัท วี. อาร์. ฟิลเตอร์ จำกัด	160,286.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.229/68	27/8/68
109	จ้างซ่อมเครื่อง Printer Laserjet Pro รหัส ทรัพย์สิน 741504 6/61	2,996.00	2,996.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	2,996.00	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	2,996.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.237/68	4/9/68
110	จ้างซ่อมเครื่อง Ink Tank Printer รหัส ทรัพย์สิน 741520 3/62	1,123.50	1,123.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	1,123.50	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	1,123.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.233/68	29/8/68
111	จ้างเหมาเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้กับ สถานีเดินรถอุตราธานี/กองปฏิบัติการเดินรถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก	15,204.70	15,204.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี ซ็อบ ซีซีทีวี จำกัด	11,204.70	บริษัท บี ซ็อบ ซีซีทีวี จำกัด	15,204.70	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.218/68	6/8/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
112	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำ CDP ของระบบปรับ อากาศ (Chiller) ภายในอาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	102,720.00	102,720.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิลเลอร์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	102,720.00	บริษัท ซิลเลอร์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	102,720.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตจ.246/68	16/9/68
113	จ้างทำระบบบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendant)	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิซสมาร์ทโพล จำกัด	200,000.00	บริษัท บิซสมาร์ทโพล จำกัด	200,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	สจ.9/68	23/5/68
114	ซักรีดผ้าประเภทต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2568	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	1,980.00	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	1,980.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตจ.163/67	13/09/67
115	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ครั้งที่ 12/12 เดือน ก.ย. 2568	240,108.00	240,108.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซนส์ คูล เอ็นจิเนียริง จำกัด	20,009.00	บริษัท เซนส์ คูล เอ็นจิเนียริง จำกัด	20,009.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตจ.3/68	15/10/67
116	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตู้สาขา โทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ NEC รุ่น SV 83000 (แบบรวมอุปกรณ์)	71,000.00	71,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ล็อกซ์เลย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด	71,000.00	บริษัท ล็อกซ์เลย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด	71,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตจ.8/68	24/10/67
117	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลง และ สัตว์รบกวน ภายในอาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และ สถานีเดินรถ โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) งวดที่ 4/4 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2568 งวดเดือน ก.ย. 2568	125,000.00	125,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซเวน พลัส เซอร์วิส จำกัด	31,250.00	บริษัท เซเวน พลัส เซอร์วิส จำกัด	31,250.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตจ.185/68	30/09/67
118	จ้างเหมาบำรุงรักษาแก้ไขไอซีโครกได ปัสสาวะ ท่อน้ำทิ้งและท่อปฏิกูลท่อประปา ที่ รั่วอุดตัน งวดที่ 10 เดือน ก.ย. 68	300,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน สานันธุ์ ซ็อบ	19,500.00	ร้าน สานันธุ์ ซ็อบ	19,500.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	พตจ.66/68	18/12/67
119	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier ขนาด 12200 BTU จำนวน 2 เครื่อง - รหัสทรัพย์สิน 80-0003 74 -11 - 00-0001/66 - รหัสทรัพย์สิน 80-0003 74 -11 - 00-0002/66	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	1,000.00	นายชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	1,000.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตจ.244/68	15/09/67
120	จ้างเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central air ขนาด 18460 BTU และ ค่าแรง รหัสทรัพย์สิน FA-11-02-0020-63 (ห้อง ขสร.)	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	6,420.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	6,420.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตจ.248/68	18/9/67

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
121	จ้างเหมาบำรุงรักษาตรวจสอบและรองรับระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)	436,000.00	436,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทอร์โมสแกน แอนด์ อินฟราเรด โซลูชั่น จำกัด	383,060.00	บริษัท เทอร์โมสแกน แอนด์ อินฟราเรด โซลูชั่น จำกัด	383,060.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	พตจ.242/68	9/9/67

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