

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ประจำปี 2568

บริษัท ขนส่ง จำกัด

วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง			
1	EPSON LQ-310	139,956.00	139,956.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	34,989.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	34,989.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.13/69	10/11/68
2	Toner RICOH 330DN	1,369,600.00	1,369,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	1,369,600.00	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	1,369,600.00	เท่ากับ งบประมาณ.	สข.10/68	25/9/68
3	Toner HP-CB436A (เทียบเท่า)	10,165.00	10,165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด	10,165.00	บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด	10,165.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.18/69	27/11/68
4	EPSON L360 (Black/สีดำ)	4,601.00	4,601.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	4,601.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	4,601.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.11/69	7/11/68
5	Toner HP-151X	99,766.80	99,766.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	99,766.80	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	99,766.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.19/69	8/12/68
6	Canon CLI-751 C (สีฟ้า)	5,243.00	5,243.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,243.00	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,243.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.21/69	11/12/68
7	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.22/69	16/12/68
8	Canon CLI-751 BK (สีดำ)	5,243.00	5,243.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,243.00	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,243.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.26/69	22/12/68
9	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,273,300.00	1,273,300.00	e-bidding	บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด	1,138,480.00	บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด	1,138,480.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	สข.12/68	29/9/68
					ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชันเนอร์รี่	1,168,440.00	-	-	-	-	
					บริษัท ริมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด	1,076,320.00	ไม่รับพิจารณาราคาเนื่องจากยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาฯ	-	-	-	
					บริษัท ไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด	1,153,460.00	-	-	-	-	
10	เพปกา (ชนิดใส)	41,462.50	41,462.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจ ซิล จำกัด	41,462.50	บริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจ ซิล จำกัด	41,462.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.20/69	8/12/68
11	Toner RICOH 11LPMC240TNBK (Black/สีดำ)	10,544.85	10,544.85	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	10,544.85	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	10,544.85	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.24/69	22/12/68
12	Toner RICOH 11LPMC240TNCY (Cyan/สีน้ำเงิน)	5,467.70	5,467.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	5,467.70	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	5,467.70	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.24/69	22/12/68
13	Toner RICOH 11LPMC240TNMG (Magenta/สีแดง)	5,467.70	5,467.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	5,467.70	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	5,467.70	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.24/69	22/12/68
14	Toner RICOH 11LPMC240TNLY (Yellow/สีเหลือง)	5,467.70	5,467.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	5,467.70	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	5,467.70	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.24/69	22/12/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
15	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีคอมพิวเตอร์	1,566,480.00	1,566,480.00	e-bidding	บ.ท็อปัลติพรีนทส์ จำกัด	1,348,200.00	บ.ท็อปัลติพรีนทส์ จำกัด	1,348,200.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	สจ.23/68	29/9/68
					บริษัท ทอปโปเอง (ประเทศไทย) จำกัด	1,335,360.00	-	-	-	-	
					บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	1,386,720.00	-	-	-		
					บริษัท คอมพรีนท ซัพพลาย จำกัด	1,463,760.00	-	-	-		
					บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอรัมส์ อินเตอร์ี จำกัด	1,316,100.00	ไม่รับพิจารณาราคา เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาฯ	-	-	-	
บริษัท คอมฟอรัม จำกัด	1,534,380.00	ไม่รับพิจารณาราคา เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาฯ	-	-	-						
16	ดร.10 ค	13,546.20	13,546.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	13,546.20	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	13,546.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.7/69	5/11/68
17	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย	11,021.00	11,021.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	11,021.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	11,021.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.8/69	6/11/68
18	บข.1 (ใบเสร็จรับเงิน)	74,900.00	74,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	74,900.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	74,900.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.10/69	12/11/68
19	Clalergy Tablet (Loratadine 10 mg.)	1,065.00	1,065.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	1,065.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	1,065.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.7/69	28/11/68
20	Tacinol Oral Paste	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	750.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	750.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.7/69	28/11/68
21	Hyospan Tablet (Hyoscine 10 mg.)	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	2,000.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	2,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.7/69	28/11/68
22	Tacinol Cream 0.02	432.00	432.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	432.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	432.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.7/69	28/11/68
23	Puride 100 Tablet (Allopurinol 100 mg.)	5,400.00	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	5,400.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	5,400.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.7/69	28/11/68
24	Chlorhex C Solution (5,000 mL.)	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	1,400.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	1,400.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.7/69	28/11/68
25	CLEANER 1L	5,136.00	5,136.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	5,136.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	5,136.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.8/69	15/12/68
26	BASOLYSE II 1L	8,132.00	8,132.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	8,132.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	8,132.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.8/69	15/12/68
27	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.8/69	15/12/68
28	DIFFTROL (2N)	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.8/69	15/12/68
29	DIFFTROL (2L)	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.8/69	15/12/68
30	DIFFTROL (2H)	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.8/69	15/12/68
31	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ยี่ห้อ AUX รุ่น ASW24-DIQE ขนาด 25,200 บีทียู น้ำยา R32	24,900.00	24,900.00	เฉพาะเจาะจง	อมรินทร์พาณิชย์	23,300.00	อมรินทร์พาณิชย์	23,300.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตพ.42/69	19/11/68
32	ปั้มน้ำอัตโนมัติ Hitachi รุ่น WM-P350GX แรงดันคงที่ 350 วัตต์	9,500.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	แอร์บ้านแม่สาย	9,000.00	แอร์บ้านแม่สาย	9,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตพ.66/69	16/12/68
33	อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (เช่น วาล์ว, เช็ควาล์ว, ท่อ PVC ฯลฯ)	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	แอร์บ้านแม่สาย	2,500.00	แอร์บ้านแม่สาย	2,500.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตพ.66/69	16/12/68
34	ค่าแรงติดตั้ง	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	แอร์บ้านแม่สาย	2,500.00	แอร์บ้านแม่สาย	2,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.66/69	16/12/68
35	เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ แบบเบื้องต้น ยี่ห้อ LION รุ่น AlcoBlow พร้อมคู่มือการใช้งาน	75,000.00	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ช.แอดวานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด	64,200.00	บริษัท ช.แอดวานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด	64,200.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตพ.40/69	13/11/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง			
36	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห้อ Saijo DenkiSmart cool R32 – 12 ขนาด 12,770 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	16,800.00	16,800.00	เฉพาะเจาะจง	วสุสกรีน	16,600.00	วสุสกรีน	16,600.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.75/69	24/12/68
37	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ยี่ห้อ Saijo Denki SSU R32 – 18 ขนาด 21,064 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	27,200.00	27,200.00	เฉพาะเจาะจง	วสุสกรีน	27,000.00	วสุสกรีน	27,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.75/69	24/12/68
38	โทรศัพท์ไร้สาย สีดำ Panasonic TG3611BxB	1,490.00	1,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	1,490.00	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	1,490.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.60/69	15/12/68
39	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,200 BTU พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ EMINENT รุ่น AFH24F	24,900.00	24,900.00	เฉพาะเจาะจง	เชษฐยูเอ็นฉ่ำ	24,500.00	กับ เชษฐยูเอ็นฉ่ำ	24,500.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.51/69	27/11/68
40	ไฟฉุกเฉิน LED จำนวน 2 ชุด ยี่ห้อ DYNO Model LFG-09P3T	4,066.00	4,066.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิส เจเนอเรชั่น จำกัด	4,066.00	บริษัท บิส เจเนอเรชั่น จำกัด	4,066.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.54/69	1/12/68
41	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห้อ EMINENT รุ่น AER30F/EER30F	41,500.00	41,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	40,981.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	40,981.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.27/69	31/10/68
42	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห้อ EMINENT รุ่น AER24F/EER24F	32,200.00	32,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	31,672.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	31,672.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.27/69	31/10/68
43	เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ยี่ห้อ IMPERIAL ขนาด 10 ปอนด์	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด	2,140.00	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.313/68	26/9/68
44	สแตนวางเครื่องดับเพลิง ขนาด 10-15 ปอนด์ สูง 100 CM พร้อมป้าย	2,568.00	2,568.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด	2,568.00	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด	2,568.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.313/68	26/9/68
45	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 18,800 BTU รวมค่าติดตั้งและรีดออน EMINENT รุ่น AER18F/EER18F	35,363.50	35,363.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	35,363.50	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	35,363.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.62/69	16/12/68
46	เครื่องปรับอากาศ UNI-AIRE รุ่น AXI-12F2 ขนาด 13,200 BTU	23,500.00	23,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	19,795.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	19,795.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.68/69	16/12/68
47	เครื่องปรับอากาศ EMINENT รุ่น AER24F/EER24F ขนาด 24,000 BTU	64,400.00	64,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	64,000.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	64,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.68/69	16/12/68
48	RICOH P310	29,981.40	29,981.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	29,981.40	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	29,981.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.72/69	19/12/68
49	Monitor HP Series 3 Pro 322pf	30,816.00	30,816.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	30,816.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	30,816.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.53/69	1/12/68
50	Dot Matrix LQ-310	20,758.00	20,758.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	20,758.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	20,758.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.53/69	1/12/68
51	MFP Ink Tank ยี่ห้อ EPSON รุ่น 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.	พตท.53/69	1/12/68
52	Printer LaserJet Pro HP 3003dn	9,500.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	9,500.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	9,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.53/69	1/12/68
53	UPS CHUPHOTIC TITAN1100	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	4,280.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	4,280.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.64/69	16/12/68
54	จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมขนย้าย ด้านตรวจสายใต้ (ปืนเกล้า)	181,900.00	181,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอพีพี กรุ๊ป จำกัด	173,340.00	บริษัท ทีโอพีพี กรุ๊ป จำกัด	173,340.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.45/69	20/11/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง			
55	กระดาษชำระม้วนเล็กกลีนแคร์ 14 M	55,468.80	55,468.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หมูทอง เทรตติ้ง จำกัด	55,468.80	บริษัท หมูทอง เทรตติ้ง จำกัด	55,468.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.2/69	21/11/68
56	น้ำดื่ม 600 มล.	22,401.52	22,401.52	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรจจักษ์ จำกัด	22,401.52	บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรจจักษ์ จำกัด	22,401.52	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.74/69	24/12/68
57	น้ำยาเคมีภัณฑ์ป้องกันตะกรัน	68,000.00	68,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพอร์เฟค เคมีคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	68,000.00	บริษัท เพอร์เฟค เคมีคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	68,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.79/69	26/12/68
58	น้ำยาเคมีภัณฑ์ป้องกันและกำจัดตะไคร่	61,200.00	61,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพอร์เฟค เคมีคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	61,200.00	บริษัท เพอร์เฟค เคมีคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	61,200.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.79/69	26/12/68
59	น้ำยาเคมีภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อน	48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพอร์เฟค เคมีคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	48,000.00	บริษัท เพอร์เฟค เคมีคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	48,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.79/69	26/12/68
60	DRUM SP4510PCDU	3,766.40	3,766.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	3,766.40	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	3,766.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.52/69	1/12/68
61	ใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรม AnyDesk Advanced จำนวน 1 License ระยะเวลา 1 ปี การใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ถึง 15 ธันวาคม 2569	28,890.00	28,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	28,890.00	บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	28,890.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.49/69	27/11/68
62	CAT 5 UTP Cable (305m/Box) US-9015	10,272.00	10,272.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	10,272.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	10,272.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.58/69	9/12/68
63	Plug RJ45 CAT 5 US-1001 (10Ea/Pack)	1,926.00	1,926.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	1,926.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	1,926.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.58/69	9/12/68
64	Spiral Wrapping band White Color SW-10	401.25	401.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	401.25	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	401.25	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.58/69	9/12/68
65	Cable Tie 2.5 x 100 mm (4")	64.20	64.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	64.20	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	64.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.58/69	9/12/68
66	Cable Tie 2.5 x 150 mm (6")	70.62	70.62	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	70.62	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	70.62	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.58/69	9/12/68
67	Router TP-LINK Archer AX10 Wireless AX1500	1,979.50	1,979.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	1,979.50	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	1,979.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.58/69	9/12/68
68	SILICONE CPU ARCTIC MX-4 20G	2,396.80	2,396.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	2,396.80	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	2,396.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.58/69	9/12/68
69	สเปรย์น้ำมันเอนกประสงค์ SONAX 300ML	353.10	353.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	353.10	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	353.10	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.58/69	9/12/68
70	Cat 5e RJ45 Coupler In - Line US-4005	1,048.60	1,048.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	1,048.60	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	1,048.60	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.58/69	9/12/68
71	Electronic Cleaner 450ML	642.00	642.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	642.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	642.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.58/69	9/12/68
72	Lead Acid Battery 12V 9AH AC1290	839.95	839.95	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	839.95	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	839.95	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.58/69	9/12/68
73	Lead Acid Battery 12V 7.2AH ACCU รุ่น AC1272	695.50	695.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	695.50	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	695.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.65/69	16/12/68
74	Power Supply ขนาด 550 Watt	4,250.00	4,250.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซ็อบ	4,250.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซ็อบ	4,250.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.48/69	25/11/68
75	CASE MATX CUBIC	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	963.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	963.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.47/69	25/11/68
76	RAM DDR3 BUS1600 8 GB	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	963.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	963.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.47/69	25/11/68
77	RAM DDR4 BUS2400 8 GB	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	963.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	963.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.47/69	25/11/68
78	RAM DDR3 BUS1333 8 GB	2,889.00	2,889.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,889.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,889.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.47/69	25/11/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
79	MAINBOARD LONGWELL รุ่น H77 CPU Core I5 DDR3 Socket 1555	5,885.00	5,885.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรเรคท์ จำกัด	5,885.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรเรคท์ จำกัด	5,885.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.47/69	25/11/68
80	SSD SATA 3 KINGSTON 512 GB	13,856.50	13,856.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรเรคท์ จำกัด	13,856.50	บริษัท ออฟฟิศ ไดรเรคท์ จำกัด	13,856.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.47/69	25/11/68
81	เช่า Mail Package Standard เดือน พฤศจิกายน 2568	46,224.00	46,224.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน อีแมล์ จำกัดงวดที่ 7/12	3,852.00	บริษัท วัน อีแมล์ จำกัดงวดที่ 7/12	3,852.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.151/68	20/3/68
82	โคมไฟ “ Lamptan” LED UFO High bay 200W (Day light)	86,605.80	86,605.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	86,605.80	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	86,605.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.39/69	14/11/68
83	โคมไฟดาวไลท์ LED พานελ 15W ขนาด 6 นิ้ว Daylight EVE (รุ่นหน้ากลม) EVE-15W-DL	14,766.00	14,766.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	14,766.00	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	14,766.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.44/68	19/11/68
84	โคมไฟดาวไลท์ LED พานελ 15W ขนาด 6 นิ้ว Warm light EVE (รุ่นหน้ากลม) EVE-15W-WL	2,953.20	2,953.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	2,953.20	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	2,953.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.44/68	19/11/68
85	หลอดไฟ LED A60 Warm light ขั้ว E27 13W EVE EVE-13W-WL	6,313.00	6,313.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	6,313.00	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	6,313.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.44/68	19/11/68
86	เทปพันสายไฟ 3M กว้าง19mm x ยาว10m x หนา0.18mm.	6,634.00	6,634.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	6,634.00	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	6,634.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.44/68	19/11/68
87	จ้างเปลี่ยนอะไหล่โลปัสสาวะ ขานขาลาที่ 2 ทิศเหนือ ทิศใต้ และขาเข้าขานขาลา 7 ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร	16,542.20	2,889.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	2,889.00	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	2,889.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.57/68	9/12/68
88	ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้า (ก๊อมนักกดอัตโนมัติ) “HANG” BF-101	35,994.80	35,994.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาเจสติคโฮมธันวัช จำกัด	35,994.80	บริษัท มาเจสติคโฮมธันวัช จำกัด	35,994.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.59/2569	12/12/68
89	ชุดใส่กวดปลั๊กวาล์ว (ชุดใส่ในมือโยก) “HANG” CF-53	27,178.00	27,178.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาเจสติคโฮมธันวัช จำกัด	27,178.00	บริษัท มาเจสติคโฮมธันวัช จำกัด	27,178.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.59/2569	12/12/68
90	ของที่ระลึกมอบแก่ผู้เข้าร่วมงานปล่อยรถใหม่ เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอล็อต2) - เกาะสมุย เป็น Magnet ยางหยอด ขนาด ๙x๕ 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.69/69	17/12/68
91	จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 24 เครื่อง - แบตเตอรี่รุ่น BP - 323 (220 mAh) -เสาอากาศชนิดยาง พร้อมขั้วต่อ -แท่นชาร์จรุ่นBC - 160 ใช้สำหรับวิทยุรุ่น 30 FX -สเปรย์ซิลิโคนบำรุงรักษาเครื่องวิทยุ	54,699.80	54,699.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์บิช เวิลด์วายด์ จำกัด	54,699.80	บริษัท พาวเวอร์บิช เวิลด์วายด์ จำกัด	54,699.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.63/69	16/12/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง			
92	ของที่ระลึกพรีเมียมปีใหม่สำหรับสื่อมวลชน ประจำปี 2569 คือ Power Bank Magnatic Wireless Charger	39,590.00	39,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	39,590.00	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	39,590.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.50/69	27/11/68
93	Smart Tablet Book Cove รุ่น Galaxy Tab S10+ เพื่อใช้งานกับ Smart Tablet	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,199.30	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,199.30	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.56/69	3/12/68
94	จ้างก่อสร้างจัดทำกันซึมผนังภายนอกห้องงานอาคารสถานที่และชั้นดาดฟ้า ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	99,727.24	99,727.24	เฉพาะเจาะจง	นายมนตรี ลิตกมลนันท์	99,380.62	นายมนตรี ลิตกมลนันท์	97,500.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.36/69	9/12/68
95	จ้างก่อสร้างติดตั้งรางน้ำพร้อมท่อน้ำทิ้งและช่องมแซมรั้ว บริเวณถังบำบัดน้ำเสียชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	90,524.34	90,524.34	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุบลรัตน์ ลีพลวิจิตร	89,000.00	นางสาวอุบลรัตน์ ลีพลวิจิตร	88,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.35/69	9/12/68
96	จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขอบฟุตบาทพื้นบริเวณชานชาลาที่ 1 ชองชานชาลาที่ 27-28 ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	10,616.80	10,616.80	เฉพาะเจาะจง	นายพินัย ภูรุ่ง	10,000.00	นายพินัย ภูรุ่ง	9,500.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.39/69	12/12/68
97	จ้างเดินท่อประปา และเดินเมนไฟฟ้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ด้านตรวจสายใต้ (ปีนเกล้า)	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุบลรัตน์ ลีพลวิจิตร	4,600.00	นางสาวอุบลรัตน์ ลีพลวิจิตร	4,600.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.32/69	1/12/68
98	จ้างซ่อมแซมตู้เมนไฟฟ้า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย)	254,620.00	254,620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศรีสุ เอสเตท จำกัด	254,531.60	บริษัท ศรีสุ เอสเตท จำกัด	245,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.27/69	25/11/68
99	จ้างก่อสร้างจัดทำกันสาดและท่อคั่นกันน้ำพร้อมซ่อมฝ้าเพดาน สถานีเดินรถรังสิต	162,637.43	162,637.43	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี.ดี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	157,000.00	บริษัท อี.ดี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	157,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.23/69	18/11/68
100	จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) และ สถานีเดินรถส่วนภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง	14,800,000.00	14,800,000.00	e-bidding	บริษัท อาณาจักร รวบรวม จำกัด	14,058,914.07	บริษัท อาณาจักร รวบรวม จำกัด	14,058,914.07	ต่ำกว่า งบประมาณ.	สจ.24/68	9/30/68
					บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	14,390,408.47	-	-	-	-	
					ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอส รุ่งทรัพย์การโยธา	13,780,000.00	ไม่รับพิจารณาราคา เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาฯ	-	-	-	
101	จ้างทำท่อน้ำดี ว่างล้างหน้ารั้ว ใต้อ่างล้างหน้าท่อน้ำทิ้งรั้วห้องสุขาชาย-หญิง ชานชาลา 2 ทิศเหนือและทิศใต้ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพรเทพ สุทธิสฤติย์	47,500.00	นายพรเทพ สุทธิสฤติย์	47,500.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.22/69	14/11/68
102	จ้างเหมาทำความสะอาดในท่อสิ่งปฏิกูลและตัวกันกลับ ด้านทิศเหนือและทิศใต้ จำนวน 4 เดือน	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาพันธ์	5,000.00	นายสมชาย สาพันธ์	5,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.249/68	23/09/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
103	จ้างเหมาบริการสูบล้างสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ (Septic Tank) ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ประจำปีงบประมาณ 2569	120,000.00	120,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายกังวาลย์ เพ็ญอารมณ์วงศ์ 1/6 20,000.00	นายกังวาลย์ เพ็ญอารมณ์วงศ์ 1/6 20,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.252/68 29/09/68
104	จ้างตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 4	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด 3,210.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด 3,210.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.38/69 11/11/68
105	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลง และสัตว์รบกวน ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ระยะเวลา 4 เดือน	125,000.00	125,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซเวน พลัส เซอร์วิส จำกัด 125,000.00	บริษัท เซเวน พลัส เซอร์วิส จำกัด 125,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.1/69 08/10/68
106	จ้างเปลี่ยนยางรองประตูลิฟต์โดยสาร และ Micro Switch ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	3,959.00	3,959.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยจี เอลลิเวเตอร์ จำกัด 3,959.00	บริษัท ไทยจี เอลลิเวเตอร์ จำกัด 3,959.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.31/69 1/12/68
107	จ้างหมัดกษณะในตะแกรงปากบ่อสิ่งปฏิกูล ด้านหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ด้านทิศเหนือและทิศใต้ จำนวน 10 ครั้ง	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สาทันธุ์ 45,000.00	นายสมชาย สาทันธุ์ 45,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.34/68 9/12/68
108	จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Laser Printer ยี่ห้อ RICOH รุ่น P310	2,966.04	2,966.04	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 2,966.04	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 2,966.04	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.29/69 1/12/68
109	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบบัญชี Navision ประจำปีงบประมาณ 2569 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.22/68 31/10/68
110	จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สดัรต์โดยสารใหม่	59,920.00	59,920.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตการป้าย 59,920.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตการป้าย 59,920.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.47/69 25/12/68
111	ซักรีดผ้าประเภทต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการแพทย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568	1,980.00	1,981.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ 1,980.00	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ 1,980.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.245/68 16/09/68
112	จ้างตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา ห้องประชุม 1,2 ชั้น 4	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด 3,210.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด 3,210.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.38/2569 11/11/68

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