

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ประจำปี 2569

บริษัท ขนส่ง จำกัด

วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
1	EPSON 003 Black Ink (สีดำ)	460.10	460.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	460.10	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	460.10	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.23/69	22/12/68
2	EPSON 003 Cyan Ink (สีฟ้า)	246.10	246.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	246.10	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	246.10	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.23/69	22/12/68
3	EPSON 003 Magenta Ink (สีชมพู)	246.10	246.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	246.10	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	246.10	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.23/69	22/12/68
4	EPSON 003 Yellow Ink (สีเหลือง)	246.10	246.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	246.10	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	246.10	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.23/69	22/12/68
5	HP-GT 53 BK (Black/สีดำ)	449.40	449.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	449.40	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	449.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.23/69	22/12/68
6	HP-GT 52 C (Cyan/สีฟ้า)	235.40	235.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	235.40	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	235.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.23/69	22/12/68
7	HP-GT 52 C (Magenta/สีแดง)	235.40	235.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	235.40	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	235.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.23/69	22/12/68
8	HP-GT 52 C (Yellow/สีเหลือง)	235.40	235.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	235.40	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	235.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.23/69	22/12/68
9	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.25/69	22/12/68
10	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.25/69	22/12/68
11	HP-GT 53 BK XL (Black/สีดำ)	567.10	567.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	567.10	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	567.10	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.27/69	23/12/68
12	HP-GT 52 C (Cyan/สีฟ้า)	470.80	470.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	470.80	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	470.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.27/69	23/12/68
13	HP-GT 52 C (Magenta/สีแดง)	470.80	470.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	470.80	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	470.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.27/69	23/12/68
14	HP-GT 52 C (Yellow/สีเหลือง)	470.80	470.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	470.80	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	470.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.27/69	23/12/68
15	EPSON 003 Black Ink (สีดำ)	690.15	690.15	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	690.15	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	690.15	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.29/69	14/01/69
16	EPSON 003 Cyan Ink (สีฟ้า)	246.10	246.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	246.10	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	246.10	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.29/69	14/01/69
17	EPSON 003 Magenta Ink (สีชมพู)	246.10	246.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	246.10	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	246.10	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.29/69	14/01/69
18	EPSON 003 Yellow Ink (สีเหลือง)	246.10	246.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	246.10	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	246.10	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.29/69	14/01/69
19	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.30/69	22/01/69
20	กระดาษเคมี Thermal	85,600.00	85,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด	85,600.00	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด	85,600.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.28/69	07/01/69
21	น้ำยาสลายกลิ่น โอตอร์ คลีน 24	481,500.00	481,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อิการิ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	481,500.00	บริษัท อิการิ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	481,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	สข.15/68	26/12/68
22	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	8,025.00	8,025.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลินอนันต์การพิมพ์	8,025.00	หจก.ลินอนันต์การพิมพ์	8,025.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.11/69	08/01/69
23	Diclofenac sodium 25 mg.	2,160.00	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	2,160.00	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	2,160.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.5/69	13/11/68
24	Iyara Ma-Weang-Red (1x50x60 cc.)	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	7,200.00	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	7,200.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.5/69	13/11/68
25	MYCORAL CREAM (1x12x5 g.)	630.00	630.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	630.00	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	630.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.5/69	13/11/68
26	Paracetamol 450 mg., Orphenadrine citrate 35	2,320.00	2,320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	2,320.00	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	2,320.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.5/69	13/11/68
27	PROPOLIZ Plus extherb (1x3x15 ml.)	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	3,500.00	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	3,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.5/69	13/11/68
28	MONIRAX CREAM (1x12x5 g.)	825.00	825.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	825.00	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	825.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.5/69	13/11/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
29	Sysmex-Chem_ASAT(GOT) FS	7,115.50	7,115.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	7,115.50 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.6/69 18/11/68
30	Sysmex-Chem_ALAT(GPT) FS	7,115.50	7,115.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	7,115.50 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.6/69 18/11/68
31	Sysmex-Chem_ALKALINE PHOS FS	5,564.00	5,564.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	5,564.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.6/69 18/11/68
32	Sysmex-Chem_UREA FS	12,305.00	12,305.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	12,305.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.6/69 18/11/68
33	Sysmex-Chem_CREATININE PAP FS	5,831.50	5,831.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	5,831.50 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.6/69 18/11/68
34	Sysmex-Chem_URIC ACID FS TOOS	4,740.10	4,740.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	4,740.10 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.6/69 18/11/68
35	RS_MET Rapid Test Cassette, (1000), 40 Tests/BOX	2,054.40	2,054.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	2,054.40 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.6/69 18/11/68
36	RS_HBsAg Rapid Test Cassette S, (S/P), 25 T	466.52	466.52	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	466.52 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.6/69 18/11/68
37	RS_HCV TEST CASSETTE, (WB/S/P), 25 Test	695.50	695.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	695.50 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.6/69 18/11/68
38	RS_RightSign HBsAb Rapid Test Cassette, 25 Tests/Box	481.50	481.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	481.50 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.6/69 18/11/68
39	Dressing Set-TC008 Sterile VP	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบโอคอทอน จำกัด	7,200.00 บริษัท ไบโอคอทอน จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.9/69 13/01/69
40	Cotton Ball 0.35 G x 5's Sterile Soft Sheet Lintech Barcode SI	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบโอคอทอน จำกัด	500.00 บริษัท ไบโอคอทอน จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.9/69 13/01/69
41	Cotton Swab 6" M x 10's Sterile VP Barcode	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบโอคอทอน จำกัด	600.00 บริษัท ไบโอคอทอน จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.9/69 13/01/69
42	Cotton Swab 6" M x 100's Non Sterile Lintech	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบโอคอทอน จำกัด	1,900.00 บริษัท ไบโอคอทอน จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.9/69 13/01/69
43	เครื่องบันทึกภาพ DVR 4 Channels ยี่ห้อ HIKVISION IDS-7204HQHI-M1	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้องวงจรปิดขอนแก่น	5,000.00 ร้านกล้องวงจรปิดขอนแก่น	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.70/69 19/12/68
44	ฮาร์ดดิสก์ HDD 2 TB ยี่ห้อ Seagate	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้องวงจรปิดขอนแก่น	3,000.00 ร้านกล้องวงจรปิดขอนแก่น	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.70/69 19/12/68
45	กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIKVISION DS-2CE16 DOT-LFS 2MP บันทึกภาพและเสียงได้	8,600.00	8,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้องวงจรปิดขอนแก่น	8,000.00 ร้านกล้องวงจรปิดขอนแก่น	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.70/69 19/12/68
46	จอมอนิเตอร์ LED ยี่ห้อ HIKVISION ขนาด 21.5 นิ้ว FHD รุ่น DS-D5022F2-1P2	4,400.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้องวงจรปิดขอนแก่น	4,000.00 ร้านกล้องวงจรปิดขอนแก่น	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.70/69 19/12/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
47	ค่าบริการติดตั้งเดินสายพร้อมอุปกรณ์ (สายสัญญาณ ท่อและอื่นๆ)	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้องวงจรปิดขอนแก่น	4,000.00	ร้านกล้องวงจรปิดขอนแก่น	4,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.70/69	19/12/68
48	พัดลม HATARI ๒๒ นิ้ว รุ่น IV๒๒M มอก. ISO. ระบบตัดไฟอัตโนมัติ	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	กมลการไฟฟ้า	4,996.00	กมลการไฟฟ้า	4,996.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.90/69	13/1/69
49	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง HONDA UMK - ๔๓๕ T U2TT 4 จังหวะใบเดียว	9,500.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พรเทรวิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต	8,400.00	หจก.พรเทรวิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต	8,400.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.91/69	13/1/69
50	เก้าอี้หนังพนักผู้โดยสารโครงเหล็กชนิด 4 ที่นั่ง สีเทา	16,500.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมพลัส สตีฟมอลล์ จำกัด	16,500.00	บริษัท โสมพลัส สตีฟมอลล์ จำกัด	16,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.67/69	16/12/68
51	ไฟฉุกเฉิน LED ยี่ห้อ Dyno รุ่น LFG-09P3T มอก. ISO	27,500.00	27,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิส เจเนอเรชั่น จำกัด	19,000.00	บริษัท บิส เจเนอเรชั่น จำกัด	19,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.82/69	5/1/69
52	รถเข็น 4 ล้อยางตัน ชนิดเหล็ก	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี.เค.เอฟ.เทรดดิ้ง จำกัด	4,000.00	บริษัท พี.เค.เอฟ.เทรดดิ้ง จำกัด	4,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.94/69	21/1/69
53	เก้าอี้หนังพนักผู้โดยสารโครงเหล็กชนิด 4 ที่นั่ง	16,500.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	สุริยาซูเปอร์เฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์	15,000.00	สุริยาซูเปอร์เฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์	15,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.95/69	22/1/69
54	กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ Hikvision DS-2CE16DOT-LFS 2MP IP Camera Dual	12,900.00	12,900.00	เฉพาะเจาะจง	เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม	9,000.00	เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม	9,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.80/69	29/12/68
55	คำติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม	6,000.00	เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม	6,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.80/69	29/12/68
56	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ยี่ห้อ Central Air รุ่น CRW-IVJS13-1 ขนาด 13,000 บีทียู น้ำยา R32 MIT มอก. ISO ฉลากเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	16,800.00	16,800.00	เฉพาะเจาะจง	เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม	16,800.00	เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม	16,800.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.80/69	29/12/68
57	Printer LaserJet Pro HP 3003dn	19,000.00	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	19,000.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	19,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.73/69	19/12/68
58	Printer LaserJet Pro MFP HP 3103FDN	12,305.00	12,305.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	12,305.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	12,305.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.73/69	19/12/68
59	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.73/69	19/12/68
60	Monitor SAMSUNG รุ่น LS24F320GAEXXT	3,638.00	3,638.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	3,638.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	3,638.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.73/69	19/12/68
61	เครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์ ใช้สำหรับกล้องวงจรปิด พร้อมค่าบริการติดตั้ง และเซิตรระบบ	7,030.00	7,030.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด	7,030.00	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด	7,030.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.76/69	24/12/68
62	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU ด้านตรงขาโพธิ์ ด้านตรงงัสีคว(ขาเข้า) ด้านตรงงาทำด้าหนัก (ขาออก) ยี่ห้อ EMINENT รุ่น AFH12F/WFH12F	49,500.00	49,500.00	เฉพาะเจาะจง	เชษฐเย็นฉ่ำ	49,500.00	เชษฐเย็นฉ่ำ	49,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.68/69	8/1/69

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
63	ซื้ออุปกรณ์ห้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง -Outdoor Power Supple -Switching Power -ฮาร์ดดิสก์ 2000GB WD SATA Purple -ค่าบริการ	9,452.00	9,452.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทคดิง จำกัด	9,452.00	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทคดิง จำกัด	9,452.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.93/69	15/1/69
64	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Haier แบบติดผนัง รีโมท ไร้สาย รุ่นHSU-13CQAB03T/AABFR6001 ขนาด 12,795 BTU และคาร์ร็อน	14,980.00	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	14,980.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	14,980.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.89/69	13/01/69
65	ไมโครโฟนไร้สาย Wireless Microphone ยี่ห้อ Sherman รุ่น MIC-334 มอก. ISO.	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิคอนไทย เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	3,990.00	บริษัท นิคอนไทย เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	3,990.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.96/69	23/1/69
66	กระดาษชำระม้วนเล็กคลีนแคร์ 14 M	55,468.80	55,468.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หมูทอง เทคดิง จำกัด	55,468.80	บริษัท หมูทอง เทคดิง จำกัด	55,468.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.98/69	26/01/69
67	น้ำดื่ม 600 มล.	22,401.52	22,401.52	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุกัมภ์ จำกัด	22,401.52	บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุกัมภ์ จำกัด	22,401.52	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.97/69	26/01/69
68	เสื้อโพลีเอสเตอร์ผ้ารังผึ้ง ปักโลโก้ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 402 ตัว	96,078.00	96,078.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไพรม์ ควอลิตี้ จำกัด	96,078.00	บริษัท ไพรม์ ควอลิตี้ จำกัด	96,078.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.55/69	1/12/68
69	ของที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตประจำปี 2569 เสื้อ โพลี จำนวน 468 ตัว	80,000.00	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมะรุมนะตุ้ม	79,560.00	ร้านมะรุมนะตุ้ม	79,560.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.61/69	15/12/68
70	บัตร Pre-print 0.76 มม. พื้นเมทาลิก หน้า 4 สี เจาะ	29,960.00	29,960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	29,960.00	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	29,960.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.88/69	9/1/69
71	บัตรขาวเปล่า ขนาด 0.76 มม.	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	2,675.00	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	2,675.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.88/69	9/1/69
72	เทพพิมพ์อักษรบราเธอร์ รุ่น TZE-241 พิมพ์ขาว ตัวอักษรสีดำ ขนาด 18 มิลลิเมตร จำนวน 25 ม้วน	17,655.00	17,655.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสดชื่นเนอร์รี่	17,655.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสดชื่นเนอร์รี่	17,655.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.92/69	13/1/69
73	บัตรขาวเปล่า ขนาด 0.76 มม.	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	9,630.00	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	9,630.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.99/69	27/1/69
74	ริบบอน สี (YMCKO) ZC300 พิมพ์ 300 หน้า	29,960.00	29,960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	29,960.00	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	29,960.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.99/69	27/1/69
75	ริบบอน สีดำ ZC300 พิมพ์ 2,000 หน้า	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	3,210.00	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	3,210.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.99/69	27/1/69
76	Cleaning Card Kit ZC300	5,457.00	5,457.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	5,457.00	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	5,457.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.99/69	27/1/69
77	Power Supply ขนาด 550 Watt	2,550.00	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซ็อบ	2,550.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซ็อบ	2,550.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.84/69	7/1/69
78	เช่า Mail Package Standard เดือน ธันวาคม 2568	46,224.00	46,224.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน อีแมล์ จำกัดงวดที่ 8/12	3,852.00	บริษัท วัน อีแมล์ จำกัดงวดที่ 8/12	3,852.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.151/68	20/3/68
79	หลอดไฟ EVE LED T8 22W Daylight	6,767.75	6,767.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	6,767.75	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	6,767.75	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.78/69	24/12/68
80	ชุดราง + หลอดไฟ EVE LED T8 22W Daylight	1,027.20	1,027.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	1,027.20	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	1,027.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.78/69	24/12/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง			
81	ชุดฝึกบัวอบน้ำหนักแข็ง ปรับหัวได้ 5 แบบ Draco	141.24	141.24	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	141.24	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	141.24	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.78/69	24/12/68
82	หลอดไฟ EVE LED T8 22W Daylight	3,322.35	3,322.35	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	3,322.35	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	3,322.35	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.77/69	24/12/68
83	ชุดราง + หลอดไฟ EVE LED T8 22W Daylight	1,027.20	1,027.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	1,027.20	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	1,027.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.77/69	24/12/68
84	หลอดไฟ LED 13W Day light EVE Lighting รุ่น	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.87/69	09/01/69
85	ย้ายกล่องวงจรปิด รวมค่าอุปกรณ์ และค่าบริการติดตั้งจำนวน 2 ตัว ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า)	4,886.79	4,886.79	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทคดิง จำกัด	4,886.79	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทคดิง จำกัด	4,886.79	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.42/69	23/12/68
86	ป้ายแจ้งเตือนผู้โดยสาร บริเวณชานชาลา 2 สติกเกอร์ติดที่เพื่อบอร์ด ขนาด 90x300 ซม.	1,850.00	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสพี โฆษณา	1,850.00	ร้านเอสพี โฆษณา	1,850.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.53/69	8/1/69
87	ป้ายแจ้งเตือนผู้โดยสาร บริเวณชานชาลา 2 แสตนด์ ที่เพื่อบอร์ด พร้อมขาเหล็ก ขนาด 60x150 ซม.	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสพี โฆษณา	1,600.00	ร้านเอสพี โฆษณา	1,600.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.53/69	8/1/69
88	ป้ายแจ้งเตือนผู้โดยสาร บริเวณชานชาลา 2 ไวนิล 90x150 ซม.	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสพี โฆษณา	1,400.00	ร้านเอสพี โฆษณา	1,400.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.53/69	8/1/69
89	จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook บขส.)	80,250.00	80,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด	80,250.00	บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด	80,250.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.254/68	30/9/68
90	จ้างจัดทำนิตยสารคู่มือเดินทาง ประจำปี 2569 จำนวน 4 รายปี	220,000.00	220,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด	220,000.00	บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด	220,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.254/68	30/9/68
91	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รถโดยสารใหม่ โบว์ชัวร์ A5	55,640.00	55,640.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สเพียร์มาสเตอร์ จำกัด	55,640.00	บริษัท สเพียร์มาสเตอร์ จำกัด	55,640.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.50/69	5/1/69
92	จ้างทดสอบและออกใบรับรองผลการทดสอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ รุ่น AlcoBlow ยี่ห้อ LION	26,750.00	26,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ช. แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	2,675.00	บริษัท ช. แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	2,675.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.33/69	3/12/68
93	ค่าบริการตรวจเช็ค และเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air รหัส FA-11-02 0026/54	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายพนม ทิสนุกุล	2,500.00	นายพนม ทิสนุกุล	2,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.54/69	8/1/69
94	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาห้องฝั่งเย็นและปั้มน้ำ CHP, ปั้มน้ำ CDP ของระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ครั้งที่ จำนวน 4 ครั้ง	102,506.00	102,506.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซนส์ คูล เอ็นจิเนียริง จำกัด	102,506.00	บริษัท เซนส์ คูล เอ็นจิเนียริง จำกัด	102,506.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.8/69	20/10/68
95	จ้างซ่อมเครื่อง Dot Matrix Printer รหัสทรัพย์สิน 741505 14/67	3,568.45	3,568.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	3,568.45	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	3,568.45	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.45/69	25/12/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
96	จ้างซ่อมเครื่อง MFP LaserJet Pro รหัสทรัพย์สิน 741504 42/61	3,627.30	3,627.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	3,627.30	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	3,627.30	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.49/69	29/12/68
97	จ้างปรับปรุงโปรแกรมเว็บไซต์จำหน่ายตั๋วโดยสาร	304,950.00	304,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	304,950.00	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	304,950.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.52/69	7/1/69
98	จ้างปรับปรุงโปรแกรม API (Application Programming Interface) ข้อมูลสมาชิกและการตลาด ระบบสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วโดยสาร (E-Ticket)	990,000.00	990,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	990,000.00	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	990,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	สจ.33/68	17/12/68
99	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบบัญชี Navision ประจำปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤศจิกายน 2568	335,445.00	335,445.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท งานใหญ่ จำกัดงวดที่ 2/12	27,953.75	บริษัท งานใหญ่ จำกัดงวดที่ 2/12	27,953.75	เท่ากับ งบประมาณ.	สจ.22/68	31/10/68
100	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องงานอาคารสถานที่ ชั้น 5 ยี่ห้อ CENTRAL AIR ขนาด 36964 BTU รหัสทรัพย์สิน FA-11-02-0025/56 และ FA-11-02-0025/56	11,770.00	11,770.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	11,770.00	บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	11,770.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.40/69	16/12/68
101	จ้างบำรุงรักษาตรวจสอบและรับรองไฟ และปรังกันที่ระบบไฟฟ้า ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	450,000.00	450,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทอร์โมสแกน แอนด์ อินฟราเรด โซลูชัน จำกัด	422,650.00	บริษัท เทอร์โมสแกน แอนด์ อินฟราเรด โซลูชัน จำกัด	422,650.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.41/69	17/12/68
102	จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ขนาด 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	188,737.30	188,737.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	188,737.30	บริษัท อีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	188,737.30	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.37/69	11/12/68
103	จ้างตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาและเปลี่ยนคอยล์เย็นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 25000 BTU รหัสทรัพย์สิน 08-0004 FA-1102-18-62	1,070.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	1,070.00	บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	1,070.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.43/69	24/12/68
104	จ้างตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาและเปลี่ยนคอยล์เย็นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ยี่ห้อ PANASONIC ขนาด 18000 BTU รหัสทรัพย์สิน 08-0004 FA-1102-31/57 เปลี่ยนคอยล์เย็น ECONO และอุปกรณ์	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	9,630.00	บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	9,630.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.43/69	24/12/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
105	จ้างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรง ยี่ห้อ UNI-AIRE ขนาด 30,705 BTU รหัส 08-0003 FA-11-02-0007/66	17,655.00	17,655.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.60/69 16/01/68
106	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบป้อนดูดสิ่งปฏิกูลและไขมันในเซฟติกแทงค์ ทิศเหนือและทิศใต้ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 4 ครั้ง	72,760.00	72,760.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินดัสทรีโปร จำกัด	บริษัท อินดัสทรีโปร จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.65/69 20/01/68
107	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบป้อนน้ำประปา ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 4 ครั้ง	63,130.00	63,130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินดัสทรีโปร จำกัด	บริษัท อินดัสทรีโปร จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.66/69 20/01/68
108	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ให้กับ ก.คป./กวด. ครั้งที่ 1 เดือน มกราคม 2569 - เครื่องปรับอากาศ Central air ขนาด 36000 BTU รหัส FA-11-02-0025/56 - เครื่องปรับอากาศ Amena ขนาด 36000 BTU รหัส FA-11-02-0024/59 - เครื่องปรับอากาศ Haier ขนาด 39000 BTU รหัส FA-11-02-0011/67	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	ชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	ชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.78/69 30/01/68
109	ซักรีดผ้าประเภทต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการแพทย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2568	1,980.00	1,981.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.245/68 16/09/68
110	จ้างจัดทำซ่อมแซมป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง จำนวน 2 ชุด บริเวณลานชาลาที่ 2 ฝั่งทิศเหนือ ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	6,848.00	6,849.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเบญจมาศ ไชยงมี	นางสาวเบญจมาศ ไชยงมี	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พดจ.44/69 25/12/68
111	จ้างเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central air ขนาด 18460 BTU รหัสทรัพย์สิน FA-11-02-0020-63 (ห้องขสร.) มอเตอร์คอยล์ร้อน และค่าแรง	4,119.50	4,119.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.61/69 16/01/69

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
112	ซักรีดผ้าประเภทต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการแพทย์ ประจำเดือน มกราคม 2568	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพี้ย	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพี้ย	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.245/68

- หมายเหตุ :
- ต่ำกว่า งบปม. หมายถึง ต่ำกว่างบประมาณ
 - เท่ากับ งบปม. หมายถึง เท่ากับงบประมาณ
 - 1 โครงการ อาจมีมากกว่า 1 รายการ