

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2568

บริษัท ขนส่ง จำกัด

วันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	Toner HP-W1450X	147,660.00	147,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด 147,660.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด 147,660.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.48/68 13/02/68
2	CANON CLI-751 C (สีฟ้า)	5,136.00	5,136.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5,136.00	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5,136.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.51/68 19/02/68
3	Toner HP-CB436A	10,165.00	10,165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ฟิว จำกัด 10,165.00	บริษัท พาวเวอร์ฟิว จำกัด 10,165.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.49/68 19/02/68
4	EPSON 003 Black Ink สีดำ	230.05	230.05	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด 230.05	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด 230.05	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.43/68 23/01/68
5	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.43/68 23/01/68
6	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.43/68 23/01/68
7	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.43/68 23/01/68
8	HP-GT 53 BK สีดำ	208.65	208.65	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด 208.65	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด 208.65	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.43/68 23/01/68
9	HP-GT 52 C สีฟ้า	235.40	235.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด 235.40	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด 235.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.43/68 23/01/68
10	HP-GT 52 M สีบานเย็น	235.40	235.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด 235.40	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด 235.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.43/68 23/01/68
11	HP-GT 52 Y สีเหลือง	235.40	235.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด 235.40	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด 235.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.43/68 23/01/68
12	กระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด A5 ขนาด 80 แกรม	29,425.00	29,425.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีบีเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด 29,425.00	บริษัท ดีบีเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด 29,425.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.41/68 21/01/68
13	กระดาษเคมี Thermal 1 ชั้น	42,800.00	42,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเทอร์เน็ตเปเปอร์ โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 42,800.00	บริษัท อินเทอร์เน็ตเปเปอร์ โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 42,800.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.45/68 04/02/68
14	แท็บเล็ตกันน้ำ สีดำ	14,846.25	14,846.25	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี 14,846.25	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี 14,846.25	เท่ากับ งบประมาณ.	พตค.47/68 11/02/68
15	น้ำยาละลายกลิ่น โอตอร์ คลีน 24	428,000.00	428,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีคาร์ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 428,000.00	บริษัท อีคาร์ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 428,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	สข.1/68 06/02/68
16	บข.1 (ใบเสร็จรับเงิน)	149,800.00	149,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์ 74,900.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์ 74,900.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.9/68 12/12/67
17	ซองขยายข้างสีน้ำตาล F4	23,807.50	23,807.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด 23,807.50	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด 23,807.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.16/68 31/01/68
18	ดร.5 (สมุดบัญชีขายตัว)	101,115.00	101,115.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์ 101,115.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์ 101,115.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตพ.13/68 15/01/68
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.11/68 29/01/68
20	Anasic Balm (Methul Salicylate 15.0%+ Menthol 5.1% + Camphor 1.5%)	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 10,000.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 10,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.11/68 29/01/68
21	Goutic Tablet (Colchicine 0.6 mg)	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 1,000.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 1,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.11/68 29/01/68
22	Puride 100 Tablet (Allopurinol 100 mg.)	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 1,800.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 1,800.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.11/68 29/01/68
23	Taraten Cream (Clotrimazole 1% w/w)	960.00	960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 960.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 960.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.11/68 29/01/68
24	Tacinol Cream 0.02 (Triamcinolone acctonide 0.02% w/w)	108.00	108.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 108.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 108.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.11/68 29/01/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง			
25	Valerbet-N Cream (Betamcthasone 0.1% w/w + Ncomycin 0.33% w/w)	216.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	216.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	216.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.11/68	29/01/68
26	Minibit Tablet (Glipizide 5 mg.)	10,800.00	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	10,800.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	10,800.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.11/68	29/01/68
27	Poliroxin Tablet (Roxithromycin 150 mg)	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	750.00	บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด	750.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.11/68	29/01/68
28	UTMOS 30 MG. (50x10's) (PIOGLITAZONE HCL.)	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด	7,500.00	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด	7,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.12/68	29/01/68
29	HIDIL 300 MG. (10x10'c) (GEMFIBROZIL 300 MG.)	12,825.00	12,825.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด	12,825.00	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด	12,825.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.12/68	29/01/68
30	TYLENOL TAB 500 MG. (ขนาดบรรจุ 100x10/BOX)	57,459.00	57,459.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	57,459.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	57,459.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.13/68	29/01/68
31	BROMHEX TABLET (STRIP 1x50x10's) (Bromhexine HCl 8 gm.)	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)	3,000.00	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)	3,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.14/68	17/02/68
32	DIMENHYDRINATE TABLET (STRIP 1 x 100 x 10's)(Dimenhydrinate 50 mg.)	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)	2,700.00	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)	2,700.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.14/68	17/02/68
33	Iyara Ma-Weang-Red (1 x 50 x 60 cc.)	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)	4,500.00	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)	4,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.14/68	17/02/68
34	MANROXIN-150 TABLET (STRIP 1 x 10 x 10's)(Roxithromycin 150 mg.)	370.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)	370.00	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)	370.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.14/68	17/02/68
35	Dressing Set-TC008 Sterile VP (10 Set/Pack)(14 Pack/Ctn.)	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบโอดีคทอน จำกัด	3,600.00	บริษัท ไบโอดีคทอน จำกัด	3,600.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.15/68	26/02/68
36	Cotton Swab 6”M x 10’s Sterile VP Barcode (20 Bag/Pack)(30 Pack/Ctn.)	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบโอดีคทอน จำกัด	1,800.00	บริษัท ไบโอดีคทอน จำกัด	1,800.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.15/68	26/02/68
37	Cotton Swab 6”M x 100’s Non Sterile Lintech (100 Bag/Ctn.)	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบโอดีคทอน จำกัด	3,800.00	บริษัท ไบโอดีคทอน จำกัด	3,800.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตว.15/68	26/02/68
38	กล้อง ยี่ห้อ Dahua รุ่น HAC-B2A21P-U-IL-A 2MP มีไม้ค้ำบันทึกลงในตู้	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	วชิระ เทคโนโลยี	4,950.00	วชิระ เทคโนโลยี	4,950.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.105/68	15/1/68
39	ฮาร์ดดิสก์ WD purple 2 TB for CCTV	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	วชิระ เทคโนโลยี	2,300.00	วชิระ เทคโนโลยี	2,300.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.105/68	15/1/68
40	ค่าบริการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	วชิระ เทคโนโลยี	3,000.00	วชิระ เทคโนโลยี	3,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.105/68	15/1/68
41	เครื่องบันทึกภาพ 4 Ch ยี่ห้อ Dahua รุ่น DH-XVR5104HS-5M-i3	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	วชิระ เทคโนโลยี	3,500.00	วชิระ เทคโนโลยี	3,500.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.105/68	15/1/68
42	จอมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Hikvision รุ่น DS-D5022F2-1V2S Full-HD ขนาด 22”	4,400.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	วชิระ เทคโนโลยี	3,100.00	วชิระ เทคโนโลยี	3,100.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตท.105/68	15/1/68
43	แหล่งจ่ายไฟฟ้า 12V 10A	1,100.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	วชิระ เทคโนโลยี	1,100.00	วชิระ เทคโนโลยี	1,100.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.105/68	15/1/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
44	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ยี่ห้อ Haier รุ่น HSU-24CQRC03T ขนาด 24200 บีทียู น้ำยา R-32 มอก. ฉลากเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง □	24,610.00	24,610.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด 24,610.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด 24,610.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.116/68 10/2/68
45	ซื้อจอมอนิเตอร์ ขนาด 24" ยี่ห้อ SaMUNG LS24C330GAEXXT	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด 4,000.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด 4,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.124/68 14/2/68
46	เสื่อกีฬาสำหรับกิจกรรมกีฬาอีสัสมพันธ์ภายในบริษัทขนส่ง จำกัด	174,624.00	174,624.00	เฉพาะเจาะจง	อรอนงค์ สปอร์ต 144,500.00	อรอนงค์ สปอร์ต 144,500.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พดท.111/68 27/1/68
47	ซื้อโทรทัศน์ LED สมาร์ททีวี 65 นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น QA65Q70D	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงชัย อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 25,990.00	บริษัท แสงชัย อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 25,990.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พดท.96/68 8/1/68
48	ขาแขวนทีวีล้อเลื่อน รุ่น WMB4075	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงชัย อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 3,590.00	บริษัท แสงชัย อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 3,590.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พดท.96/68 8/1/68
49	Dot Matrix LQ-310	10,379.00	10,379.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด 10,379.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด 10,379.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.128/68 18/2/68
50	Monitor HP Series 3 Pro 322pf	11,106.60	11,106.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด 11,106.60	บริษัท 108 โอเอ จำกัด 11,106.60	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.128/68 18/2/68
51	กระดาษชำระมันเล็กกลิ้งแคร์ 14 M	12,326.40	12,326.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หมูทอง เทรดดิ้ง จำกัด 12,326.40	บริษัท หมูทอง เทรดดิ้ง จำกัด 12,326.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.4/68 28/01/68
52	กระดาษชำระมันเล็กกลิ้งแคร์ 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.	พดท.3/68 27/01/68
53	ยาง BS 215/70R15 DURAVIS R611	13,400.00	13,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 13,400.00	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 13,400.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
54	น้ำมันเครื่องเบนซินสังเคราะห์ 4L FUCHS 10W40	1,391.00	1,391.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 1,391.00	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 1,391.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
55	กรองเครื่อง	267.50	267.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 267.50	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 267.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
56	กรองอากาศ	620.60	620.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 620.60	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 620.60	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
57	กรองอากาศแอร์	406.60	406.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 406.60	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 406.60	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
58	น้ำมันเกียร์	1,070.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 1,070.00	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 1,070.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
59	น้ำมันเฟืองท้าย	802.50	802.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 802.50	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 802.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
60	ใช้คอปหน้าซ้าย	1,765.50	1,765.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 1,765.50	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 1,765.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
61	ใช้คอปหน้าขวา	1,765.50	1,765.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 1,765.50	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 1,765.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
62	ใช้คอปหลัง	3,531.00	3,531.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 3,531.00	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 3,531.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
63	กล่องยา	2,996.00	2,996.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 2,996.00	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 2,996.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
64	สายพานแอร์	481.50	481.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 481.50	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 481.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
65	สายพานไดร์ซาร์ท (2เส้น/1ชุด)	738.30	738.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 738.30	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 738.30	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
66	ลูกกลอกตัวตามสายพานหน้าเครื่อง	1,284.00	1,284.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 1,284.00	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 1,284.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
67	เสียรจานเบรคหน้า - หลัง	1,284.00	1,284.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 1,284.00	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 1,284.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
68	น้ำมันเบรค	176.55	176.55	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 176.55	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 176.55	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
69	น้ำมันเพาเวอร์ (รวมใส่ระบบ)	642.00	642.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 642.00	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 642.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
70	น้ำมันคลัช	176.55	176.55	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 176.55	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 176.55	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68
71	น้ำยาหล่อเย็น	695.50	695.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 695.50	บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด 695.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พดท.101/68 9/1/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
72	ทำความสะอาดเบรคหลัง + ปรับตั้ง	214.00	214.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	214.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	214.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
73	ซ่อมชุดเข็มขัดนิรภัยหน้าขวา	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	2,675.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	2,675.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
74	คอยล์เย็น DENSO	3,103.00	3,103.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	3,103.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	3,103.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
75	วาล์วแอร์ DENSO	909.50	909.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	909.50	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	909.50	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
76	ไดร์เออร์	695.50	695.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	695.50	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	695.50	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
77	มอเตอร์โบเวอร์แอร์	1,979.50	1,979.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	1,979.50	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	1,979.50	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
78	ล้างแผงแอร์	321.00	321.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	321.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	321.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
79	โอริงแอร์ DENSO	513.60	513.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	513.60	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	513.60	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
80	น้ำยาล้างระบบ F11	342.40	342.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	342.40	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	342.40	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
81	โฟมกันน้ำตู้แอร์	214.00	214.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	214.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	214.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
82	แว๊กกัมน้ำยาแอร์	1,070.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	1,070.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	1,070.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
83	น้ำมันคอมแอร์	535.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	535.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	535.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
84	สายพานราวลิ้น	1,498.00	1,498.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	1,498.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	1,498.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
85	ลูกกลกราวลิ้น #1	1,342.85	1,342.85	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	1,342.85	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	1,342.85	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
86	ลูกกลกราวลิ้น #2	2,519.85	2,519.85	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	2,519.85	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	2,519.85	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
87	ถอดล้างท่อร่วมไอดี	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	1,605.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	1,605.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
88	ชุดปะเก็นชุด EGR วาล์ว	428.00	428.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	428.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	428.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
89	คอมไฟฟ้าน้ำช่วย - ขวา	8,988.00	8,988.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	8,988.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	8,988.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
90	คอมไฟฟ้าน้ำช่วย - ขวา	3,531.00	3,531.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	3,531.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	3,531.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
91	แบตเตอรี่ FB 110D31R S-1300	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	3,210.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	3,210.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
92	พรีปั๊มพัดลม (พัดลมพรีคลัดซ์)	2,996.00	2,996.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	2,996.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	2,996.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
93	ปั๊มน้ำ	3,103.00	3,103.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	3,103.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	3,103.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
94	ซ่อมโอเวอร์ฮอลไดร์สตาร์ท	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	2,675.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	2,675.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
95	ซ่อมโอเวอร์ฮอลไดร์ชาร์ท	2,354.00	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	2,354.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	2,354.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
96	ยางฝา วาล์ว	909.50	909.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	909.50	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	909.50	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
97	ซิลเบ้าหัวฉีด	1,669.20	1,669.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	1,669.20	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	1,669.20	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
98	แหวนรองหัวฉีดตัวบน	642.00	642.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	642.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	642.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
99	แหวนรองหัวฉีดตัวล่าง	770.40	770.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	770.40	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	770.40	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
100	น้ำมันล้างอุปกรณ์	107.00	107.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	107.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	107.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
101	กาวเททาปะเก็น	406.60	406.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	406.60	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	406.60	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
102	ติดฟิล์มกระจกรถยนต์ CERAMIC	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	5,350.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	5,350.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
103	ค่านาง - ตรวจเช็ค	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	3,210.00	บริษัทดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด	3,210.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.101/68	9/1/68
104	"Schneider" Miniature Circuit Breaker 1 Pole 40 A, 6kA #QO140VSC6T	14,338.00	14,338.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	14,338.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	14,338.00	เท่ากับ งบประมาณ	พดท.121/68	13/2/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง			
105	"Omron" Relay 4 PDT coil 24 V .dc 14 Pin # MY4N-GS-R	13,910.00	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	13,910.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	13,910.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.121/68	13/2/68
106	"Omron" Relay DPDT coil 220 V .ac 8 Pin # MY2N-GS-R	11,502.50	11,502.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	11,502.50	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอนจิเนียริง	11,502.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.121/68	13/2/68
107	License โปรแกรม Zoom Meeting Pro ระยะเวลา 1 ปี	36,915.00	36,915.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เห็นซอฟต์แวร์ จำกัด	36,915.00	บริษัท เห็นซอฟต์แวร์ จำกัด	36,915.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.93/68	7/1/68
108	SSL/TLS Certificates – Sectigo Essential Wildcard SSL	6,687.50	6,687.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	6,687.50	บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	6,687.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.117/68	10/2/68
109	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.110/68	27/1/68
110	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.110/68	27/1/68
111	SSD SATA 3 KINGSTON 512 GB	3,959.00	3,959.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,959.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,959.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.110/68	27/1/68
112	DRUM KYOCERA FS-1370dn	6,826.60	6,826.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	6,826.60	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	6,826.60	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.89/68	23/12/67
113	SSD SATA 3 KINGSTON 512 GB	3,959.00	3,959.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,959.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,959.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.89/68	23/12/67
114	DRUM BROTHER DR-2255	2,439.60	2,439.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,439.60	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,439.60	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.89/68	23/12/67
115	DRUM RICOH SP4510dn	11,299.20	11,299.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	11,299.20	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	11,299.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.127/68	18/2/68
116	เช่า Mail Package Standard เดือน มกราคม 2568	41,473.20	41,473.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน อีเมล จำกัด	3,852.00	บริษัท วัน อีเมล จำกัด	3,852.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.43/67	7/3/67
117	เช่า บริการข้อมูล Intenet 4G/3G แบบ Unlimited 12 เดือน เดือน มกราคม 2568 20 หมายเลข	56,796.00	56,796.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	4,708.00	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	4,708.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.97/67	29/5/67
118	อะไหล่เครื่องคำนวณเลขตั้งโต๊ะไฟฟ้า ยี่ห้อ Casio รุ่น DR-120 TM14 DIGITS - ชุดยางป้อนกระดาษพร้อมเฟือง	374.50	374.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดวงตะวัน บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด	374.50	บริษัท ดวงตะวัน บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด	374.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.120/68	11/2/68
119	อะไหล่เครื่องคำนวณเลขตั้งโต๊ะไฟฟ้า ยี่ห้อ Casio รุ่น DR-120 TM14 DIGITS - ยางคีย์คอนแทคปุ่มกดตัวเลข	481.50	481.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดวงตะวัน บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด	481.50	บริษัท ดวงตะวัน บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด	481.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.120/68	11/2/68
120	จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการงานบริหารกิจการเดินรถ ขนาดใหญ่	118,741.92	118,741.92	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชาร์ม เรียด เอสเตส จำกัด	110,000.00	บริษัท ชาร์ม เรียด เอสเตส จำกัด	110,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.71/1/68	27/12/67
121	จ้างปรับปรุงกระเบื้องปูพื้น สถานีเดินรถหีบสะแก	60,360.00	60,360.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนนท์ ยอดประเสริฐ	59,000.00	นายอนนท์ ยอดประเสริฐ	59,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.54/68	12/3/67
122	จ้างปรับปรุงห้องสุขาบริเวณชั้น 2 ห้องพนักงาน สถานีเดินรถเพชรบุรี	49,500.00	49,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานิช ฉ่ำชื่น	49,380.00	นายมานิช ฉ่ำชื่น	49,380.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.80/68	1/9/68
123	จ้างปรับปรุงสุขาสาธารณะ จุดจอดสถานีรถเล็กรังสิต	43,350.85	43,350.85	เฉพาะเจาะจง	นายมนตรี ลลิตกมลนันท์	42,000.00	นายมนตรี ลลิตกมลนันท์	42,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.93/68	14/2/68
124	จ้างปรับปรุงรั้วผนังกันห้องงานกำกับดูแลกิจการที่ดี	42,317.97	42,317.97	เฉพาะเจาะจง	นายคชาวุธ ลีพลิจิตร	40,000.00	นายคชาวุธ ลีพลิจิตร	40,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.57/68	12/9/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
125	จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางเข้าสถานีฯ และ ลานจอดรถยนต์ส่วนบุคคลของสถานีเดินรถรังสิต	150,500.00	150,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายคฑาวุธ ลีพลวิจิตร 150,500.00	นายคฑาวุธ ลีพลวิจิตร 149,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.87/68 27/1/68
126	จ้างเดินสายสัญญาณ UTP	42,372.00	42,372.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 42,372.00	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 42,372.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.63/68 17/12/67
127	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ระบบบัญชี Navision ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน ธันวาคม 2567	335,445.00	335,445.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท งานใหญ่ จำกัด 27,953.75	บริษัท งานใหญ่ จำกัด 27,953.75	เท่ากับ งบประมาณ.	สจ.29/67 18/10/67
128	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.71/68 24/12/67
129	จ้างโฆษณารายการวิทยุ รายการข่าวจรรยา สวพ.91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจรเอ็เอ็ม 91 เมกะเฮิร์ต ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - วันที่ 31 มกราคม 2568 งานสื่อ ประชาสัมพันธ์	99,500.00	99,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิลเล็สเซเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด 99,500.00	บริษัท วิลเล็สเซเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด 99,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.30/68 5/11/67
130	จ้างเหมาบริการตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงานตามกฎหมายและจัดทำรายงานการจัด การพลังงานประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน	42,800.00	42,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บลูริบบอน คอนซัลแทนท์ จำกัด 42,800.00	บริษัท บลูริบบอน คอนซัลแทนท์ จำกัด 42,800.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.82/68 9/1/68
131	จ้างเหมาล้างบ่อพักน้ำประปาใต้ดินภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 1 งาน	91,485.00	91,485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บีเคเค เมอร์ชานท์ จำกัด 91,485.00	บริษัท บีเคเค เมอร์ชานท์ จำกัด 91,485.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.85/68 16/1/68
132	ซักรีดผ้าประเภทต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกอง การแพทย์	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

หมายเหตุ : 1. ต่ำกว่า งบประมาณ. หมายถึง ต่ำกว่างบประมาณ

2. เท่ากับ งบประมาณ. หมายถึง เท่ากับงบประมาณ

3. 1 โครงการ อาจมีมากกว่า 1 รายการ