

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ประจำปี 2569

บริษัท ขนส่ง จำกัด

วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2569

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | | เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|------------------|---|------------|--|------------|----------------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | จ้างซ่อมชุดคอลโทรลปั้มน้ำ และติดตั้ง มอเตอร์ปั้มน้ำประปาบริเวณข้างห้องน้ำ 6 ฝั่งขาเข้า (เดิม) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) | 104,000.00 | 104,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายมงคล เลอกหา | 100,000.00 | นายมงคล เลอกหา | 100,000.00 | ต่ำกว่า งบประมาณ. | พตจ.101/69 | 4/3/69 |
| 2 | จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและรั้วเสา ไฟส่องสว่างบริเวณด้านหลังสหกรณ์ร้านค้า (ขาเข้า) | 10,917.89 | 10,917.89 | เฉพาะเจาะจง | นายพินัย ภูรุ่ง | 10,000.00 | นายพินัย ภูรุ่ง | 10,000.00 | ต่ำกว่า งบประมาณ. | พตจ.87/69 | 10/2/69 |
| 3 | จ้างเปลี่ยนระบบไฟส่องสว่างขานชาลา ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) | 106,180.00 | 106,180.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ศรีสุ เอสเตท จำกัด | 95,000.00 | บริษัท ศรีสุ เอสเตท จำกัด | 95,000.00 | ต่ำกว่า งบประมาณ. | พตจ.90/69 | 12/2/69 |
| 4 | น้ำดื่ม 600 มล. | 22,401.52 | 22,401.52 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุกัมภ์ จำกัด | 22,401.52 | บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุกัมภ์ | 22,401.52 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.121/69 | 27/02/69 |
| 5 | กระดาษชำระม้วนเล็กคลีนแคร์ 14 M | 55,468.80 | 55,468.80 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท หมูทอง เทรตดิ่ง จำกัด | 55,468.80 | บริษัท หมูทอง เทรตดิ่ง จำกัด | 55,468.80 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตภ.3/69 | 17/03/69 |
| 6 | ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 1 นิ้ว | 481.50 | 481.50 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 481.50 | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 481.50 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.112/69 | 10/02/69 |
| 7 | ข้อต่อฉาก PVC 13.5 สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว | 428.00 | 428.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 428.00 | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 428.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.112/69 | 10/02/69 |
| 8 | ข้อต่อตรงพีวีซี หนา 1/2 นิ้ว | 428.00 | 428.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 428.00 | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 428.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.112/69 | 10/02/69 |
| 9 | ข้อต่อเกลียวใน PVC สีฟ้า แหวน ทองเหลือง 1/2 นิ้ว | 299.60 | 299.60 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 299.60 | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 299.60 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.112/69 | 10/02/69 |
| 10 | ท่อพีวีซี 13.5 หนา 1 1/2 นิ้ว | 4,494.00 | 4,494.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 4,494.00 | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 4,494.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.112/69 | 10/02/69 |
| 11 | ท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว | 2,782.00 | 2,782.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 2,782.00 | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 2,782.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.112/69 | 10/02/69 |
| 12 | เทพื้นเกลียวประปา ตราช้าง | 4,922.00 | 4,922.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 4,922.00 | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 4,922.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.112/69 | 10/02/69 |
| 13 | ก๊อบบอล CK15 Size 1/2 นิ้ว SANNA | 4,012.50 | 4,012.50 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 4,012.50 | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 4,012.50 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.112/69 | 10/02/69 |
| 14 | ลูกสูบล้อหัวล้อ CF-50 I | 51,360.00 | 51,360.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 51,360.00 | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 51,360.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.112/69 | 10/02/69 |
| 15 | ชุดตู้ฟารองนั่ง (NO.39) สีขาว อเมริกัน สแตนดาร์ด | 16,050.00 | 16,050.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 16,050.00 | บริษัท คลินิกสุขภัณฑ์ จำกัด | 16,050.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.112/69 | 10/02/69 |
| 16 | ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ทรัพย์สินบริษัท และ ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก | 510,550.50 | 510,550.50 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 510,550.50 | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 510,550.50 | เท่ากับ งบประมาณ. | บขส.305/69 | 30/1/69 |
| 17 | ซื้อน้ำมันเครื่องรถใช้สอย และนำรถเข้า ตรวจเช็คระยะ หมายเลขทะเบียน ฎอ 5702 กทม. | 3,674.00 | 3,674.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บี-คิว จำกัด | 3,674.00 | บริษัท บี-คิว จำกัด | 3,674.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.126/69 | 10/2/69 |

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง | | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|------------------|--|--|--|---|-------------------|------------|----------|
| 18 | Combo Set Wireless Mouse & Keyboard รุ่น KM3322W ยี่ห้อ DELL | 561.75 | 561.75 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 561.75 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 561.75 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.129/69 | 11/3/69 |
| 19 | Webcam For Live Streamer รุ่น PW315 ยี่ห้อ AVERMEDIA | 2,782.00 | 2,782.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 2,782.00 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 2,782.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.129/69 | 11/3/69 |
| 20 | Microphone รุ่น TYPE-MC4 ยี่ห้อ EGA | 588.50 | 588.50 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 588.50 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 588.50 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.129/69 | 11/3/69 |
| 21 | Mainboard ยี่ห้อ GIGABYTE รุ่น H310M H2 DDR4 | 5,350.00 | 5,350.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 5,350.00 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 5,350.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.119/69 | 19/2/69 |
| 22 | เช่า Mail Package Standard เดือน กุมภาพันธ์ 2569 | 46,224.00 | 46,224.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท วัน อีเมล จำกัด | 3,852.00 | บริษัท วัน อีเมล จำกัด | 3,852.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.151/68 | 20/3/68 |
| 23 | จ้างจัดทำป้าย LED บริเวณหน้าตู้จำหน่าย ตู้ชั้น 1 ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) | 99,510.00 | 99,510.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษาบุตร | 99,000.68 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษาบุตร | 97,477.00 | ต่ำกว่า งบประมาณ. | พตจ.48/69 | 26/12/68 |
| 24 | จ้างซ่อมเครื่อง Dot Matrix Printer รหัสทรัพย์สิน 741505 33/63 | 2,782.00 | 2,782.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด | 2,782.00 | บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด | 2,782.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตจ.100/69 | 2/3/69 |
| 25 | จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Laser Printer รหัสทรัพย์สิน 741504 60/67 | 2,966.04 | 2,966.04 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 2,966.04 | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 2,966.04 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตจ.109/69 | 16/3/69 |
| 26 | จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Laser Printer รหัสทรัพย์สิน 741504 9/65 | 1,059.30 | 1,059.30 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 1,059.30 | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 1,059.30 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตจ.110/69 | 16/3/69 |
| 27 | จ้างซ่อมและแก้ไขสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) | 4,975.50 | 4,975.50 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท แอดแวลู ซิสเต็ม จำกัด | 4,975.50 | บริษัท แอดแวลู ซิสเต็ม จำกัด | 4,975.50 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตจ.104/69 | 11/3/69 |
| 28 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) จำนวน 3 ครั้ง | 89,880.00 | 89,880.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท วี. อาร์. ฟिलเตอร์ จำกัด | 89,880.00 | บริษัท วี. อาร์. ฟिलเตอร์ จำกัด | 89,880.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตจ.102/69 | 6/3/69 |
| 29 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศสำหรับห้อง Server ระบบ MIS ระยะเวลา 12 เดือน | 77,040.00 | 77,040.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัดงวดที่ 1/12 | 6,420.00 | บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัดงวดที่ 1/12 | 6,420.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตจ.97/69 | 25/2/69 |
| 30 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น AHU และ FCU ที่ติดตั้งภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) จำนวน 2 ครั้ง | 486,850.00 | 486,850.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท วี. อาร์. ฟिलเตอร์ จำกัดงวดที่ 1/2 | 486,850.00 | บริษัท วี. อาร์. ฟिलเตอร์ จำกัดงวดที่ 1/2 | 243,425.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตจ.84/69 | 9/2/69 |

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง | | | |
|--------------|---|-----------------------------|--------------|-------------------|---|--|--|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 31 | จ้างปรับปรุงการแสดงผลเว็บไซต์จำหน่ายตัว โดยสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Device) | 56,000.00 | 56,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท แอ็ดวานซิ่งอินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 56,000.00 | บริษัท แอ็ดวานซิ่งอินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 56,000.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตจ.105/69 | 11/3/69 |
| 32 | จ้างที่ปรึกษาจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ประกาศ เชิญชวน | บริษัท เอชอินโฟเทค จำกัด บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท คอร์ราโลว์ จำกัด | 5,180,000.00 5,818,264.10 5,499,800.00 6,193,724.37 | บริษัท เอชอินโฟเทค จำกัด - - ไม่รับพิจารณาราคา เนื่องจากยื่น เอกสารไม่ตรงตามประกาศประกาศ เชิญชวนฯ | 518,000.00 - - - | ต่ำกว่า งบประมาณ. - - - | สง.6/69 - - - | 6/2/69 - - - |
| 33 | CASE MATX CUBIC | 7,704.00 | 7,704.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 7,704.00 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 7,704.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.119/69 | 19/2/69 |
| 34 | RAM DDR3 BUS1333 8 GB | 5,778.00 | 5,778.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 5,778.00 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 5,778.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.119/69 | 19/2/69 |
| 35 | RAM DDR4 BUS2400 8 GB | 7,062.00 | 7,062.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 7,062.00 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 7,062.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.119/69 | 19/2/69 |
| 36 | SSD SATA 3 KINGSTON 256 GB | 19,795.00 | 19,795.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 19,795.00 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 19,795.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.119/69 | 19/2/69 |
| 37 | 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.119/69 | 19/2/69 |
| 38 | MAINBOARD LONGWELL รุ่น H77 CPU Core I5 DDR3 Socket 1555 | 17,655.00 | 17,655.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 17,655.00 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 17,655.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.119/69 | 19/2/69 |
| 39 | CASE MATX CUBIC | 5,778.00 | 5,778.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 5,778.00 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 5,778.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.122/69 | 2/3/69 |
| 40 | RAM DDR3 BUS1333 4 GB | 642.00 | 642.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 642.00 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 642.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.122/69 | 2/3/69 |
| 41 | RAM DDR3 BUS1333 8 GB | 5,778.00 | 5,778.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 5,778.00 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 5,778.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.122/69 | 2/3/69 |
| 42 | SSD SATA 3 KINGSTON 256 GB | 17,815.50 | 17,815.50 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 17,815.50 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 17,815.50 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.122/69 | 2/3/69 |
| 43 | MAINBOARD LONGWELL รุ่น H77 CPU Core I5 DDR3 Socket 1555 | 17,655.00 | 17,655.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 17,655.00 | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | 17,655.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.122/69 | 2/3/69 |
| 44 | จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยา จำนวน 3 เครื่อง เปลี่ยน อะไหล่แมกเนติกเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง | 3,210.00 | 3,210.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด | 3,210.00 | บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด | 3,210.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตจ.108/69 | 12/03/69 |
| 45 | เปลี่ยนอะไหล่แมกเนติกเครื่องปรับอากาศ รหัส FA-1102-0019/59 | 1,337.50 | 1,337.50 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด | 1,337.50 | บริษัท ทีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด | 1,337.50 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตจ.108/69 | 12/03/69 |
| 46 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรอง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีเดินรถโดยสาร ขนาดเล็ก จำนวน 2 ครั้ง | 108,705.58 | 108,705.58 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด งวดที่ 1/2 | 54,352.79 | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด งวดที่ 1/2 | 54,352.79 | เท่ากับ งบประมาณ. | พตจ.111/69 | 23/03/69 |

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---|-----------------------------|--------------|------------------|---|---|----------------------------------|---|
| 47 | จ้างเหมาเปลี่ยน Air Circuit Breaker พร้อมอุปกรณ์ | 486,850.00 | 486,850.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 342,400.00 | บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 342,400.00 | ต่ำกว่า งบประมาณ. | พดจ.77/69 28/01/69 |
| 48 | จ้างเหมาเช็ยกากขยะบนถาดในโรงบำบัดน้ำเสีย รวม 6 เดือน | 33,000.00 | 33,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสมชาย สาพันธ์ 31,200.00 | นายสมชาย สาพันธ์ 31,200.00 | ต่ำกว่า งบประมาณ. | พดจ.95/69 24/02/69 |
| 49 | ซ่อมและสอบเทียบเครื่องตรวจวัดควันดำรถโดยสาร RED MOUNTAIN Model:SMOKE CHECK 1667 | 21,186.00 | 21,186.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ชายนโซลูชั่น จำกัด 21,186.00 | บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ชายนโซลูชั่น จำกัด 21,186.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พดจ.30/69 1/12/68 |
| 50 | Toner HP-CF226A (เทียบเท่า) | 34,240.00 | 34,240.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด 34,240.00 | บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด 34,240.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พดค.32/69 28/01/69 |
| 51 | Toner BROTHER TN-2280 for FAX-2840 | 2,182.80 | 2,182.80 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ โดเรคท์ จำกัด 2,182.80 | บริษัท ออฟฟิศ โดเรคท์ จำกัด 2,182.80 | เท่ากับ งบประมาณ. | พดค.33/69 02/02/69 |
| 52 | Toner RICOH SP3710X | 44,940.00 | 44,940.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 44,940.00 | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 44,940.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พดค.35/69 09/03/69 |
| 53 | Toner RICOH 11LPMC240TNBK (Black/สีดำ) | 3,514.95 | 3,514.95 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 3,514.95 | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 3,514.95 | เท่ากับ งบประมาณ. | พดค.34/69 27/02/69 |
| 54 | 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. | พดค.34/69 27/02/69 |
| 55 | 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. | พดค.34/69 27/02/69 |
| 56 | Toner RICOH 11LPMC240TNYL (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. | พดค.34/69 27/02/69 |
| 57 | Toner RICOH 330DN | 1,369,600.00 | 1,369,600.00 | e-bidding | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1,100,602.00 บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด 1,251,900.00 | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1,100,602.00 - | ต่ำกว่า งบประมาณ. - | สข.4/69 - - |
| 58 | กระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด A5 ขนาด 80 แกรม | 58,850.00 | 58,851.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ดับเบิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด 58,850.00 | บริษัท ดับเบิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด 58,850.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พดค.36/69 11/03/69 |
| 59 | ใบสั่งจ่ายน้ำมัน (สบก.2) | 2,835.50 | 2,836.50 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สินอนันต์การพิมพ์ 2,835.50 | หจก.สินอนันต์การพิมพ์ 2,835.50 | เท่ากับ งบประมาณ. | พดพ.12/69 10/02/69 |
| 60 | แบบฟอร์มใบแจ้งฝากส่งพัสดุภัณฑ์ | 48,150.00 | 48,151.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไทยกิจ PRINTING จำกัด 48,150.00 | บริษัท ไทยกิจ PRINTING จำกัด 48,150.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พดพ.13/69 11/03/69 |
| 61 | ตัวโดยสารรถบริษัท ไทย-ลาว ระบุสาย สน. เชียงของ ชนิดราคา 20 บาท | 29,532.00 | 29,532.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สินอนันต์การพิมพ์ 29,532.00 | หจก.สินอนันต์การพิมพ์ 29,532.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พดต.2/69 08/12/68 |
| 62 | ตัวโดยสารรถบริษัท คอมพิวเตอร์ ชนิด ต่อเนื่อง 2 ชั้น ไม่ระบุสายและราคา | 81,320.00 | 81,320.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด 81,320.00 | บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด 81,320.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พดต.5/69 19/02/69 |
| 63 | ตัวโดยสารรถบริษัท ไทย-ลาว ระบุสาย สน.มุกดาหาร ชนิดราคา 45 บาท | 81,213.00 | 81,213.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สินอนันต์การพิมพ์ 81,213.00 | หจก.สินอนันต์การพิมพ์ 81,213.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พดต.2/69 08/12/68 |
| 64 | ENALAPRIL MALEATE 5 MG | 6,000.00 | 6,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด 6,000.00 | บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด 6,000.00 | เท่ากับ งบประมาณ. | พดว.12/69 09/03/69 |

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---|-----------------------------|-----------|------------------|---|---|----------------------------------|---|
| 65 | SIMVASTATIN 10 MG | 5,000.00 | 5,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลล อินดัสตรี จำกัด | บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลล อินดัสตรี จำกัด | เท่ากับ งบประมาณ. | พทว.12/69 09/03/69 |
| 66 | SIMVASTATIN 20 MG | 7,200.00 | 7,200.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลล อินดัสตรี จำกัด | บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลล อินดัสตรี จำกัด | เท่ากับ งบประมาณ. | พทว.12/69 09/03/69 |
| 67 | GEMFIBROZIL 600 MG | 29,000.00 | 29,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลล อินดัสตรี จำกัด | บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลล อินดัสตรี จำกัด | เท่ากับ งบประมาณ. | พทว.12/69 09/03/69 |
| 68 | NIPRO syring 3 ml. 100 pcs/Box | 1,350.00 | 1,350.00 | เฉพาะเจาะจง | เช็คแลป เทคนิคอลล ซัพพลาย | เช็คแลป เทคนิคอลล ซัพพลาย | เท่ากับ งบประมาณ. | พทว.13/69 16/03/69 |
| 69 | NIPRO syring 5 ml. 100 pcs/Box | 2,160.00 | 2,160.00 | เฉพาะเจาะจง | เช็คแลป เทคนิคอลล ซัพพลาย | เช็คแลป เทคนิคอลล ซัพพลาย | เท่ากับ งบประมาณ. | พทว.13/69 16/03/69 |
| 70 | เข็มฉีดยา NIPRO/22X1", #22X1 1/2" 100psc/Box | 1,650.00 | 1,650.00 | เฉพาะเจาะจง | เช็คแลป เทคนิคอลล ซัพพลาย | เช็คแลป เทคนิคอลล ซัพพลาย | เท่ากับ งบประมาณ. | พทว.13/69 16/03/69 |
| 71 | เข็มฉีดยา NIPRO/23X1", #23X1 1/4" # 23X1 1/2" | 550.00 | 550.00 | เฉพาะเจาะจง | เช็คแลป เทคนิคอลล ซัพพลาย | เช็คแลป เทคนิคอลล ซัพพลาย | เท่ากับ งบประมาณ. | พทว.13/69 16/03/69 |
| 72 | แผ่นทดสอบน้ำตาลในเลือด Yuwell 50 pcs | 1,200.00 | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง | เช็คแลป เทคนิคอลล ซัพพลาย | เช็คแลป เทคนิคอลล ซัพพลาย | เท่ากับ งบประมาณ. | พทว.13/69 16/03/69 |
| 73 | เก้าอี้สำนักงาน สีดำ พนักพิงสูง ปรับระดับ ชั้นลง ขนาด W67 x D70 x H115 - 125 ซม. | 4,300.00 | 4,300.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท แสงทองสีฟวิงรูม จำกัด | บริษัท แสงทองสีฟวิงรูม จำกัด | เท่ากับ งบประมาณ. | พทท.125/69 2/3/69 |
| 74 | เก้าอี้สำนักงาน สีดำ พนักพิงสูง ปรับระดับ ชั้นลง ขนาด W60 x D61 x H95 - 103 ซม. | 3,800.00 | 3,800.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท แสงทองสีฟวิงรูม จำกัด | บริษัท แสงทองสีฟวิงรูม จำกัด | ต่ำกว่า งบประมาณ. | พทท.125/69 2/3/69 |
| 75 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ HAIER ขนาด 18,000 บีทียู รุ่น HSU-18VQRC03T พร้อม ติดตั้ง | 19,500.00 | 19,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด | บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด | เท่ากับ งบประมาณ. | พทท.130/69 13/3/69 |
| 76 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ HAIER ขนาด 24,200 บีทียู รุ่น HSU-24CQRC03T พร้อม ติดตั้ง | 23,990.00 | 23,990.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด | บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด | เท่ากับ งบประมาณ. | พทท.130/69 13/3/69 |
| 77 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง | 48,471.00 | 48,471.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด | บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด | เท่ากับ งบประมาณ. | พทท.111/69 10/2/69 |
| 78 | เครื่องคำนวณเลขตั้งโต๊ะไฟฟ้า ยี่ห้อ CANON รุ่น MP 1411 LTSC | 4,670.00 | 4,670.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ดวงตะวัน บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด | บริษัท ดวงตะวัน บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด | เท่ากับ งบประมาณ. | พทท.117/69 17/2/69 |
| 79 | โทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำสำนักงานและ ประจำสถานี | 47,481.00 | 47,481.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | เท่ากับ งบประมาณ. | พทท.136/69 25/3/69 |

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--|-----------------------------|------------|------------------|---|---|----------------------------------|---|
| 80 | HP Computer Tower 280 G9 MT และ HP Monitor Series 3 Pro 324PF พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11 Pro | 196,000.00 | 196,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สหธุรกิจ จำกัด | บริษัท สหธุรกิจ จำกัด | เท่ากับ งบประมาณ. | สข.3/69 13/3/69 |
| 81 | Dot Matrix LQ-310 | 105,000.00 | 105,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สหธุรกิจ จำกัด | บริษัท สหธุรกิจ จำกัด | ต่ำกว่า งบประมาณ. | สข.3/69 13/3/69 |
| 82 | Monitor HP Series 3 Pro 324pf | 13,500.00 | 13,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สหธุรกิจ จำกัด | บริษัท สหธุรกิจ จำกัด | ต่ำกว่า งบประมาณ. | สข.3/69 13/3/69 |
| 83 | Power Supply ขนาด 550 Watt | 7,650.00 | 7,650.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซ็อบ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซ็อบ | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.123/69 2/3/69 |
| 84 | CPU ยี่ห้อ NEXT i3-9100 LGA 1151 | 4,708.00 | 4,708.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.119/69 19/2/69 |
| 85 | Dot Matrix LQ-310 | 9,190.00 | 9,190.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท 108 โอเอ จำกัด | บริษัท 108 โอเอ จำกัด | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.127/69 11/3/69 |
| 86 | Printer LaserJet Pro HP 3003dn | 37,236.00 | 37,236.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด | บริษัท 108 โอเอ จำกัด | ต่ำกว่า งบประมาณ. | พตท.127/69 11/3/69 |
| 87 | Monitor HP Series 3 Pro 322pf | 8,988.00 | 8,988.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ต่ำกว่า งบประมาณ. | พตท.128/69 11/3/69 |
| 88 | เครื่องบันทึกภาพ (DVR) ยี่ห้อ Hi-View 4 CH | 2,500.00 | 2,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านทรงศักดิ์ อิเลคทรอนิกส์ | ร้านทรงศักดิ์ อิเลคทรอนิกส์ | เท่ากับ งบประมาณ. | พตท.139/69 1/4/69 |

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