

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ประจำปี 2568

บริษัท ขนส่ง จำกัด

วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับ ง.ตรค./กตร. - เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร็อนและใบพัดมอเตอร์ รหัส 31-3112 FA-11-02 0005/60 - ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รหัส 31-3112 FA-11-02 0005/60 - ล้างทำความสะอาด รหัส 31-3112 FA-11-02 0028/63	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	ชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	4,500.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.117/68 26/3/68
2	จ้างประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมรายการเรื่อง พรบค่า วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568	99,500.00	99,500.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.อสมท.	บมจ.อสมท.	99,500.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.123/68 4/4/68
3	จ้างเหมาทำป้ายภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ให้กับ ง.รปส./กทส.	27,450.00	27,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสพี โฆษณา	ร้านเอสพี โฆษณา	27,450.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.127/68 9/4/68
4	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ IMAC ยี่ห้อ Apple รุ่น Retina 5K	856.00	856.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แชนด์ทีล จำกัด	บริษัท แชนด์ทีล จำกัด	856.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.124/68 4/4/68
5	จ้างซ่อม Multifunction Laser Printer ยี่ห้อ BROTHER รุ่น T4500DW	1,284.00	1,284.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	1,284.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.125/68 4/4/68
6	ซักรีดผ้าประเภทต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการแพทย์ ประจำเดือน มีนาคม 2568	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพี้ย	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพี้ย	1,980.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.163/67 13/09/67
7	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอำพล คำประทีก	นายอำพล คำประทีก	13,000.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.121/68 3/4/68
8	จ้างซ่อมบำรุงระบบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์และ	37,050.00	37,050.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ฤทธิ์ธาบาดาล กรุป	หจก.ฤทธิ์ธาบาดาล กรุป	37,050.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.133/68 22/4/68
9	จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องจตุรัส - สง พัสตุภัณฑ์ ขนาด	11,500.00	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสัญญา กองพิมพ์	นายสัญญา กองพิมพ์	11,500.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.131/68 21/4/68
10	จ้างบริการเก้าอี้พลาสติกสีขาว จำนวน 200 ตัว	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรรัตน์ เต็นท์เช่า	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรรัตน์ เต็นท์เช่า	9,630.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.122/68 4/4/68
11	CANON PGI-750 PGBK (สีดำ)	13,803.00	13,803.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	13,803.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.69/68 06/05/68
12	CANON CLI-751 (สีเหลือง)	5,671.00	5,671.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	5,671.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.70/68 06/05/68
13	Toner HP-145X	147,660.00	147,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	147,660.00	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.72/68 08/05/68
14	Epson T673100 (Black/สีดำ)	823.90	823.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	823.90	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.73/68 15/05/68
15	Epson T673200 (Cyan/สีฟ้า)	823.90	823.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	823.90	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.73/68 15/05/68
16	Epson T673300 (Magenta/สีชมพู)	823.90	823.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	823.90	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.73/68 15/05/68
17	Epson T673400 (Yellow/สีเหลือง)	823.90	823.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	823.90	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.73/68 15/05/68
18	Epson T673500 (Light Cyan/สีฟ้าอ่อน)	823.90	823.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	823.90	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.73/68 15/05/68
19	Epson T673600 (Light Magenta/สีชมพูอ่อน)	823.90	823.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	823.90	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.73/68 15/05/68
20	Toner RICOH 11LPMC240TNBK (Black/สีดำ)	7,029.90	7,029.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	7,029.90	เท่ากับ งบประมาณ. พดจ.74/68 19/05/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
21	Toner RICOH 11LPMC240TNCY (Cyan/สีน้ำเงิน)	10,935.40	10,935.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	10,935.40	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	10,935.40	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.74/68	19/05/68
22	Toner RICOH 11LPMC240TNMG (Magenta/สีแดง)	10,935.40	10,935.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	10,935.40	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	10,935.40	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.74/68	19/05/68
23	Toner RICOH 11LPMC240TNYL (Yellow/สีเหลือง)	10,935.40	10,935.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	10,935.40	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	10,935.40	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.74/68	19/05/68
24	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	พตค.75/68	20/05/68
25	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.75/68	20/05/68
26	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.75/68	20/05/68
27	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	พตค.75/68	20/05/68
28	CANON CLI-751 C (สีฟ้า)	5,082.50	5,082.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,082.50	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,082.50	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.77/68	22/05/68
29	CANON CLI-751 BK (สีดำ)	5,082.50	5,082.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,082.50	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,082.50	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.78/68	22/05/68
30	Toner HP-Q2612A	3,199.30	3,199.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,199.30	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,199.30	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.76/68	21/05/68
31	Toner RICOH 11SP311TN	39,590.00	39,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	39,590.00	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	39,590.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.80/68	27/05/68
32	Toner RICOH 330DN จำนวน 100 ตลับ	1,110,660.00	1,110,660.00	e-bidding	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	1,100,602.00	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	1,100,602.00	ต่ำกว่า งบประมาณ	สข.6/68	15/05/68
					บริษัท พี บี เวลเทค (ประเทศไทย) จำกัด	1,110,660.00	-	-	-	-	-
33	ลวดเย็บกระดาษ ขนาดเบอร์ 8	24,042.90	24,042.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสดชื่นเนอริ	24,042.90	หจก.บรรณสารสดชื่นเนอริ	24,042.90	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.71/68	08/05/68
34	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด	5,350.00	บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด	5,350.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตพ.24/68	07/05/68
35	บัตรพิเศษชั่วคราว สำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	4,280.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	4,280.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตพ.26/68	14/05/68
36	ตัวโดยสารรถบริษัท ไทย-ลาว ระบุสายสน.เชียงของ ชนิดราคา 20 บาท	29,532.00	29,532.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	29,532.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	29,532.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.8/68	02/04/68
37	ตัวโดยสารรถบริษัท ไทย-ลาว ระบุสายสน.มุกดาหาร ชนิดราคา 20 บาท	7,383.00	7,383.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	7,383.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	7,383.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.9/68	02/04/68
38	ตัวโดยสารรถบริษัท ไทย-ลาว ระบุสายสน.มุกดาหาร ชนิดราคา 45 บาท	29,532.00	29,532.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	29,532.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	29,532.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.10/68	08/05/68
39	LDLC3, 2X50T, C 111	9,202.00	9,202.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	9,202.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	9,202.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.20/68	25/04/68
40	TRIGL, 4X50T, C 111	4,708.00	4,708.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,708.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,708.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.20/68	25/04/68
41	UA2, 4X100T, C 111	6,848.00	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	6,848.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	6,848.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.20/68	25/04/68
42	COBAS B101 HBA1C TEST (DIA CLAIM)	26,750.00	26,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	26,750.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	26,750.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.20/68	25/04/68
43	LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY	4,494.00	4,494.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,494.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,494.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.20/68	25/04/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
44	BASOLYE II 1L	12,198.00	12,198.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	12,198.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	12,198.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทว.21/68	13/05/68
45	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.	พทว.21/68	13/05/68
46	EOSINOXIF 1L	4,708.00	4,708.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,708.00	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	4,708.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทว.21/68	13/05/68
47	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.	พทว.21/68	13/05/68
48	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.	พทว.21/68	13/05/68
49	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.	พทว.21/68	13/05/68
50	Tube Non vacuum Lithium Heparin Rubber 3 ml	585.00	585.00	เฉพาะเจาะจง	เซ็คแลป เทคโนโลยีคอล ซัพพลาย	585.00	เซ็คแลป เทคโนโลยีคอล ซัพพลาย	585.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทว.22/68	16/05/68
51	แผ่นทดสอบน้ำตาลในเลือด Yuwell 50pcs	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	เซ็คแลป เทคโนโลยีคอล ซัพพลาย	1,500.00	เซ็คแลป เทคโนโลยีคอล ซัพพลาย	1,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทว.22/68	16/05/68
52	อุปกรณ์ชุดคอยล์เย็นสำหรับเครื่องส่งลมเย็น AHU	439,996.84	439,996.84	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี. อาร์. ฟิลเตอร์ จำกัด	439,996.84	บริษัท วี. อาร์. ฟิลเตอร์ จำกัด	439,996.84	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.146/68	17/3/67
53	Monitor HP Series 3 Pro 322pf	16,659.90	16,659.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	16,659.90	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	16,659.90	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.203/68	8/5/68
54	Scanner HP Scanjet Pro 3000 S4	15,729.00	15,729.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	15,729.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	15,729.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.203/68	8/5/68
55	RICOH P310	49,969.00	49,969.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	49,969.00	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	49,969.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.206/68	13/5/68
56	พัดลมโคมจร HATARI ขนาด 18 นิ้ว	5,992.00	5,992.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสเอ็มทีวี โคมอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	5,992.00	บริษัท เอสเอ็มทีวี โคมอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	5,992.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.198/68	30/4/68
57	ซื้อเครื่องปรับอากาศ UNI-Aire รุ่น	51,895.00	51,895.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	51,895.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	51,895.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.207/68	14/5/68
58	เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ยี่ห้อ IMPERIAL FIRE RANTING 6A-20B จำนวน 12 เครื่อง	14,400.00	14,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิพีเรียล จำกัด	14,124.00	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิพีเรียล จำกัด	14,124.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พทท.199/68	30/4/68
59	เครื่องดับเพลิง CO2 ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ VICTORY FIRE RATING 10B-C จำนวน 2 เครื่อง	8,988.00	8,988.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิพีเรียล จำกัด	8,988.00	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิพีเรียล จำกัด	8,988.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.199/68	30/4/68
60	พัดลมเป่าลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ HVLS (Hight Volume Low Speed) ยี่ห้อ JWSAVING ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.40 ม. ชนิด 6 ใบพัด	120,000.00	120,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ ดับบลิว เซฟวิง จำกัด	119,840.00	บริษัท เจ ดับบลิว เซฟวิง จำกัด	119,840.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พทท.183/68	4/4/68
61	ซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ แบบอินฟราเรด รุ่น SD-400 Touch พร้อมอุปกรณ์	58,850.00	58,850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ช.แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	58,850.00	บริษัท ช.แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	58,850.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.193/68	24/4/68
62	ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ขนาด 44.3x55x90 ซม. ให้กับ กบบ.	7,276.00	7,276.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฟอร์แพคคอร์ จำกัด	7,276.00	บริษัท เฟอร์แพคคอร์ จำกัด	7,276.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.195/68	25/4/68
63	จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 7-9 ให้กับ ง.กค./กบบ.	6,366.50	6,366.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	6,366.50	บริษัท เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	6,366.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.205/68	13/5/68
64	โต๊ะทำงานเหล็ก 3 พุต รุ่น TC-3 ขนาด 924(W) x 619(D) X 750(H) mm. □	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ราชาเฟอร์นิเจอร์	8,000.00	ราชาเฟอร์นิเจอร์	8,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.202/68	6/5/68
65	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 20 นิ้ว LUCKY MISU ขากบ LM232 สีเทาอมแดงพิเศษ มอก.	4,598.00	4,598.00	เฉพาะเจาะจง	ลัคกีมีตชู	4,598.00	ลัคกีมีตชู	4,598.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.197/68	30/4/68
66	งานติดตั้งกล่องวงจร ระบบ Analog ทดแทนให้หับ สน.รังสิต จำนวน 8 จุด	26,600.00	26,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทคดิง จำกัด	26,600.00	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทคดิง จำกัด	26,600.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พทท.191/68	22/4/68
67	กระดาษชำระม้วนเล็กสีนํ้าเงิน 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.	พทท.7/68	20/05/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
68	น้ำดื่ม 600 มล.	22,400.00	22,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุกัมภ์ จำกัด	22,400.00	บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุกัมภ์ จำกัด	22,400.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.208/68	14/05/68
69	Power Supply ขนาด 550 Watt	2,970.00	2,970.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซีออป	2,970.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซีออป	2,970.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.204/68	8/5/68
70	พัดลม สำหรับ Server HP	1,872.50	1,872.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	1,872.50	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	1,872.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.196/68	29/4/68
71	RAM DDR2 BUS800 2 GB	2,354.00	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	2,354.00	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	2,354.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.196/68	29/4/68
72	RAM DDR3 BUS1333 8 GB	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	963.00	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	963.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.196/68	29/4/68
73	RAM DDR3 BUS1600 4 GB	749.00	749.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	749.00	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	749.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.196/68	29/4/68
74	RAM DDR4 BUS2400 8 GB	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	963.00	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	963.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.196/68	29/4/68
75	RAM DDR4 BUS2666 8 GB	909.50	909.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	909.50	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	909.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.196/68	29/4/68
76	SSD M.2 WD 500 GB	1,551.50	1,551.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	1,551.50	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	1,551.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.196/68	29/4/68
77	SSD SATA 3 KINGSTON 512 GB	11,877.00	11,877.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	11,877.00	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	11,877.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.196/68	29/4/68
78	RAM DDR2 BUS800 2 GB	3,531.00	3,531.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	3,531.00	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	3,531.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.209/68	19/5/68
79	RAM DDR3 BUS1333 2 GB	1,219.80	1,219.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	1,219.80	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	1,219.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.209/68	19/5/68
80	RAM DDR3 BUS1600 4 GB	695.50	695.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	695.50	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	695.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.209/68	19/5/68
81	SSD SATA 3 KINGSTON 256 GB	12,305.00	12,305.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	12,305.00	บริษัท ออฟฟิศ ไคเรคท์ จำกัด	12,305.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.209/68	19/5/68
82	เช่า Mail Package Standard เดือน เมษายน 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.43/๖67	7/3/67
83	ธงชาติไทย ผ้าตัวน ขนาด 100x150 ซม.	15,800.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมใจ	15,800.00	ร้านสมใจ	15,800.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.200/68	2/5/68
84	ธงชาติไทย ผ้าตัวน (ตัวนหนา เสริมมุม) ขนาด 4x6 ม.	8,100.00	8,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมใจ	8,100.00	ร้านสมใจ	8,100.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.200/68	2/5/68
85	ธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ผ้าตัวน ขนาด 100x150 ซม.	17,000.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมใจ	17,000.00	ร้านสมใจ	17,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.200/68	2/5/68
86	ธงตราสัญลักษณ์พระราชาินี (ม่วง) ผ้าตัวน ขนาด 100x150 ซม.	17,000.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมใจ	17,000.00	ร้านสมใจ	17,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.200/68	2/5/68
87	สารชีวภาพบำบัดน้ำเสีย MICRO DIGEST ขนาด 25 กิโลกรัม/1ถุง	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	กรีนอินโนเวชั่น ซัพพลาย	6,000.00	กรีนอินโนเวชั่น ซัพพลาย	6,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.201/68	2/5/68
88	เทพพิมพ์อักษรบราเธอร์ รุ่น TZ-241 พื้นขาว ตัวอักษรสีดำ ขนาด 18 มม.	14,124.00	14,124.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสแตน เนอร์รี่	14,124.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสแตน เนอร์รี่	14,124.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.210/68	19/5/68
89	ชื่อของที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาของบริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบ 98 ปี ประจำปีงบประมาณ 2568 เสื้อโปโล ผ้าพริตทราย พร้อมปัก 2 จุดหน้า-หลัง จำนวน 2,500 ตัว	494,875.00	494,875.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรตรีค จำกัด	494,875.00	บริษัท เรตรีค จำกัด	494,875.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.187/68	17/3/68
90	จ้างปรับปรุงหลังคา อาคารที่ทำการสถานีเดินรถ แม่สาย	295,609.00	295,609.00	เฉพาะเจาะจง	นายทิพย์ คำวงศ์	291,000.00	นายทิพย์ คำวงศ์	285,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.116/68	24/3/68
91	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผ้าเต้านบริเวณลิฟต์ ชั้น 2 ทิศใต้ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	40,503.55	40,503.55	เฉพาะเจาะจง	นายมนตรี ลลิตกมลนันท์	40,222.00	นายมนตรี ลลิตกมลนันท์	39,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.141/68	5/7/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
92	จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และล้างทำความสะอาดและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ให้กับ ง.คป./กรต.	3,700.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	3,700.00	ชาญวุฒิ เลิศมงคลวุฒิชัย	3,700.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.136/68	28/4/68
93	จ้างเหมาบำรุงรักษาตู้เมนไฟฟ้า Main Distribution Board (MBD) ภายในสถานีเดินรถโดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ฝั่งขาเข้า	28,890.00	28,890.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอ็น.เอ.ที เทรคดิ่ง	28,890.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอ็น.เอ.ที เทรคดิ่ง	28,890.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.132/68	22/4/68
94	จ้างล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ให้ ทรป. รหัส 62-5321 74-11-02-0006/52	1,070.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	1,070.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	1,070.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.154/68	15/5/68
95	จ้างล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ให้ กก./กบก. รหัส 42-4217-741102 29/60 และ รหัส 42-4217-741102 35/60	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	2,140.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.139/68	2/5/68
96	ล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ ง.คป. 2/กรตอ.	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	4,280.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	4,280.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.115/68	24/3/68
97	จ้างเติมน้ำยาสารทำความเย็น R-123 และเปลี่ยนชุดไมโครบอร์ดของเครื่องทำความเย็น (Chiller) ยี่ห้อ YORK หมายเลข 2	242,890.00	242,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิลเลอร์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	242,890.00	บริษัท ซิลเลอร์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	242,890.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.130/68	21/4/68
98	จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ซ่อมรีเวิร์กคัมเติมน้ำยา และล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยา ให้ ง.คป.กรน. รหัส 2115 741102 33/65 และ รหัส FA-11-02-0014/52	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	6,420.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	6,420.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.159/68	19/5/68
99	จ้างตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ให้กับ ง.คป.1/กรตอ. 1. รหัส 21-2115-FA-11-02-0022/56 2. รหัส 21-2115-FA-11-02-0023/56 3. รหัส 21-2115-FA-11-02-0039/57 4. รหัส 21-2115-FA-11-02-0020/65 5. รหัส 21-2115-FA-11-02-0017/65	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	5,350.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	5,350.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.158/68	19/5/68
100	จ้างล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ให้ ทรค./กทส. รหัส FA-11-02-0015/67	1,070.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	1,070.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	1,070.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.161/68	26/5/68
101	ซ่อมรถใช้สอย หมายเลขทะเบียน ขธู 8202 กทม. ให้กับ ง.ปอ./กคส.	36,444.84	36,444.84	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ตรีเพชรอู่ซ่อมบริการ จำกัด	36,444.84	บริษัท ตรีเพชรอู่ซ่อมบริการ จำกัด	36,444.84	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.151/68	13/5/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
102	จ้างจัดทำสื่อโฆษณาสนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์ของบริษัท เอ็นเอสซี พลัส จำกัด รายการ NARISSEASONS พื้นที่ปลูกความคิดเพื่อพลังชีวิต ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2568	321,000.00	321,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นเอสซี พลัส จำกัด	321,000.00	บริษัท เอ็นเอสซี พลัส จำกัด	321,000.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.90/68	31/1/68
103	จ้างประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมรายการ เรื่อง พบคำ ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 ให้กับ จ.สป./กสต.	99,500.00	99,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)	99,500.00	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)	99,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.123/68	4/4/68
104	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับ จ.ตล./กสต	32,646.10	32,646.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำถูก จำกัด	32,646.10	บริษัท ทำถูก จำกัด	32,646.10	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.128/68	11/4/68
105	จ้างโฆษณารายการวิทยุ รายการข่าวจรรยา สวท. FM91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร เอฟเอ็ม 91 เมกะเฮิร์ต ให้กับ จ.สป./กสต. ระยะเวลา 2 เดือน วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2568	99,500.00	99,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดีซินส์ จำกัด	99,500.00	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดีซินส์ จำกัด	99,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.98/68	25/2/68
106	จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Laser Printer ยี่ห้อ RICOH รุ่น P310 ให้กับ จ.รสบ./กสต.	3,738.58	3,738.58	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	3,738.58	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	3,738.58	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.95/68	20/2/68
107	จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Laser Printer ยี่ห้อ RICOH รุ่น P310 ให้กับ จ.รสบ./กสต.	3,738.58	3,738.58	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	3,738.58	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	3,738.58	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.96/68	20/2/68
108	จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Laser Printer ยี่ห้อ RICOH รุ่น SP330 SFN ให้กับ ส.น.นครศรีธรรมราช	2,966.04	2,966.04	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	2,966.04	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	2,966.04	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.113/68	21/3/68
109	จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Laser Printer ยี่ห้อ RICOH รุ่น SP330 DN ให้กับ ส.น.ฉะเชิงเทรา	686.94	686.94	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	686.94	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	686.94	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.114/68	21/3/68
110	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบปรับอากาศและเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับห้อง Server ระบบ MIS	99,938.00	99,938.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมเนท จำกัด	99,938.00	บริษัท คอมเนท จำกัด	99,938.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.104/68	4/3/68

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
111	จ้างเหมาติดตั้งและติดตั้งแผงคอยล์ AHU จำนวน 4 เครื่อง บริเวณชั้น 3 ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร)	87,911.20	87,911.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุวรรณพัชร 2549 จำกัด	87,911.20	บริษัท สุวรรณพัชร 2549 จำกัด	87,911.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.134/68	24/4/68
112	จ้างทำป้ายจุดรวมพล ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	44,940.00	44,940.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษาบุตร	44,940.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษาบุตร	43,977.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.126/68	4/9/68
113	จัดซื้อแผงกันโถงปัสสาวะห้องสุขาชาย ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	72,225.00	72,225.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด	72,225.00	บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด	72,225.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.194/68	24/4/68
114	จ้างซ่อมประตูที่ชำรุดเสียหายทางเข้าที่ 1 บริเวณชั้น 1 ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็นที ออโตเมติก ดอร์	2,500.00	เอ็นที ออโตเมติก ดอร์	2,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.156/68	16/5/68
115	จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3 ชุด ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	75,261.66	75,261.66	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษาบุตร	73,830.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษาบุตร	73,000.00	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.140/68	5/6/68
116	จ้างประดับผ้าระบายสีม่วงและสีขาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2568 ความยาว 132 เมตร	23,500.00	23,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรเชษ วันอุ้น	23,500.00	นายสุรเชษ วันอุ้น	23,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.163/68	29/5/68
117	ซักรีดผ้าประเภทต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการแพทย์ ประจำเดือน เมษายน 2568	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	1,980.00	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	1,980.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.163/67	13/09/67

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