

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ประจำปี 2568

บริษัท ขนส่ง จำกัด

วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
1	Epson T673100 (Black/สีดำ)	2,059.75	2,059.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,059.75	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,059.75	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.82/68	28/05/68
2	Epson T673200 (Cyan/สีฟ้า)	1,235.85	1,235.85	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,235.85	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,235.85	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.82/68	28/05/68
3	Epson T673300 (Magenta/สีชมพู)	1,235.85	1,235.85	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,235.85	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,235.85	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.82/68	28/05/68
4	Epson T673400 (Yellow/สีเหลือง)	1,235.85	1,235.85	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,235.85	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,235.85	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.82/68	28/05/68
5	Epson T673500 (Light Cyan/สีฟ้าอ่อน)	1,235.85	1,235.85	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,235.85	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,235.85	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.82/68	28/05/68
6	Epson T673600 (Light Magenta/สีชมพูอ่อน)	1,235.85	1,235.85	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,235.85	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,235.85	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.82/68	28/05/68
7	Toner HP-CF230XC	86,937.50	86,937.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	86,937.50	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	86,937.50	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.81/68	29/05/68
8	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.83/68	06/06/68
9	Toner HP-CF276A	3,520.30	3,520.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,520.30	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,520.30	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.84/68	06/06/68
10	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.85/68	11/06/68
11	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.85/68	11/06/68
12	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.85/68	11/06/68
13	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.85/68	11/06/68
14	Toner HP-151X	99,766.80	99,766.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	99,766.80	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	99,766.80	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.79/68	22/05/68
15	EPSON LQ-310	58,315.00	58,315.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	58,315.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	58,315.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.86/68	13/06/68
16	Toner HP-145X จำนวน 40 ตลับ	147,660.00	147,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	147,660.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	147,660.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.89/68	20/06/68
17	สมุดบัญชีเงินสด 3 ช่อง	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	9,630.00	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	9,630.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.87/68	13/06/68
18	ตรายางวันที่	3,204.65	3,204.65	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	3,204.65	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	3,204.65	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.88/68	13/06/68
19	หมึกเติมแท่นประทับตรา สีแดง	749.00	749.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	749.00	หจก.บรรณสารสเตชันเนอรี	749.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตค.90/68	25/06/68
20	แบบฟอร์มใบแจ้งฝากพัสดุภัณฑ์	48,150.00	48,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยกิจ พรินต์ติ้ง จำกัด	48,150.00	บริษัท ไทยกิจ พรินต์ติ้ง จำกัด	48,150.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตพ.28/68	23/05/68
21	ใบสั่งจ้าง	3,103.00	3,103.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	3,103.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	3,103.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตพ.29/68	27/05/68
22	ใบสั่งจ่ายเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานของพนักงาน	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	4,280.00	หจก.สินอนันต์การพิมพ์	4,280.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตพ.25/68	13/05/68
23	ซองขยายข้างสีน้ำตาล	28,890.00	28,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	28,890.00	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	28,890.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตพ.27/68	22/05/68
24	AMK 1,000 MG TAB 10x10's	5,778.00	5,778.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์เอ็ก จำกัด	5,778.00	บริษัท อาร์เอ็ก จำกัด	5,778.00	เท่ากับ งบประมาณ	พตว.23/68	26/05/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง			
25	AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLETS 10 mg.	166.92	166.92	เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	166.92	องค์การเภสัชกรรม	166.92	เท่ากับ งบประมาณ.	พคว.24/68	28/05/68
26	FOLIC ACID TABLETS 5mg. 1000's	1,123.50	1,123.50	เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	1,123.50	องค์การเภสัชกรรม	1,123.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พคว.24/68	28/05/68
27	GLUTABLOC (Metformin Hydrochloride 500	5,400.00	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	5,400.00	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	5,400.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคว.26/68	13/06/68
28	HARTOPIN-EC (Aspirin 81 mg.)	1,480.00	1,480.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	1,480.00	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	1,480.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคว.26/68	13/06/68
29	ZIFLOX-500 (Ciprofloxacin Hydrochloride 500 mg.)	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	200.00	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	200.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคว.26/68	13/06/68
30	เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ IMPERIAL FIRE RATING 6A-20B	1,016.50	1,016.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด	1,016.50	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด	1,016.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.216/68	29/5/68
31	ชุดปั้มน้ำ ขนาด ๒ ๑/๒" พร้อมติดตั้ง เปลี่ยน ทดแทน จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อ เเมนประปาพร้อมติดตั้งปั้มน้ำในสถานีฯ	28,335.00	28,335.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. อี.ดี.อี. เอ็นจิเนียริง	28,335.00	บจก. อี.ดี.อี. เอ็นจิเนียริง	28,335.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคจ.135/68	29/4/68
32	เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดทดแทน DVR 4 CH ยี่ห้อ hi-view DVR HA-98504-V3 พร้อมติดตั้ง	4,900.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอส.เอฟ.ซี. แชนเทลโลท์	4,900.00	ร้าน เอส.เอฟ.ซี. แชนเทลโลท์	4,900.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.230/68	13/6/68
33	ปั้มน้ำ ยี่ห้อ HITACHI รุ่น WM-P250XX 250 W. AUTO ฉลากเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง	11,500.00	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	วสุสกรีน	11,500.00	วสุสกรีน	11,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.231/68	16/6/68
34	ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร ยี่ห้อ PE DOS รุ่น Greenery Eco-04/GR 2000 L พร้อมติดตั้ง	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	วสุสกรีน	7,500.00	วสุสกรีน	7,500.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.231/68	16/6/68
35	UPS CHUPHOTIC TITAN1100	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	2,140.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.218/68	4/6/68
36	MFP Ink Tank Printer HP Smart Tank 750	9,844.00	9,844.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	9,844.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	9,844.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.218/68	4/6/68
37	HP Computer Tower 280 G9 MT พร้อม ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Pro	23,540.00	23,540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	23,540.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	23,540.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.237/68	23/6/68
38	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.	พคท.237/68	23/6/68
39	UPS CHUPHOTIC TITAN1100	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	2,140.00	บริษัท 108 โอเอ จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.237/68	23/6/68
40	กระดาษชำระม้วนใหญ่ Acept Green หน้า 2 ชั้น	31,843.20	31,843.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หมูทอง เทรดดิ้ง จำกัด	31,843.20	บริษัท หมูทอง เทรดดิ้ง จำกัด	31,843.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.215/68	27/05/68
41	น้ำดื่ม 600 มล.	22,400.00	22,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรจูกัมภ์	22,400.00	บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรจูกัมภ์	22,400.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.226/68	12/06/68
42	DRUM RICOH SP4510dn	7,532.80	7,532.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	7,532.80	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	7,532.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.219/68	4/6/68
43	Power Supply ขนาด 550 Watt	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซ็อบ	1,980.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ซ็อบ	1,980.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.222/68	5/6/68
44	CAT 5 UTP Cable	5,082.50	5,082.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	5,082.50	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	5,082.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.238/68	23/6/68
45	Plug RJ45 Cat5	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	963.00	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	963.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.238/68	23/6/68
46	Wireless USB Adapter TP-LINK Archer T2U Plus	1,990.20	1,990.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,990.20	บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,990.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พคท.238/68	23/6/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
47	Switching Hub 5 Port TP-Link LS1005	813.20	813.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เทกวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	813.20	บริษัท เอ็มทีเอส เทกวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	813.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.238/68	23/6/68
48	Mainboard Longwell H110 DDR4	3,852.00	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,852.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,852.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.221/68	5/6/68
49	CPU NEXT i3-7100 LGA 1151	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,210.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	3,210.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.221/68	5/6/68
50	CASE MATX CUBIC	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	963.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	963.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.221/68	5/6/68
51	RAM DDR4 BUS2400 8 GB	1,926.00	1,926.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,926.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,926.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.221/68	5/6/68
52	RAM DDR4 BUS3200 8 GB	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,605.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	1,605.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.221/68	5/6/68
53	SSD SATA 3 KINGSTON 256 GB	2,461.00	2,461.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,461.00	บริษัท ออฟฟิศ ไดรคท์ จำกัด	2,461.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.221/68	5/6/68
54	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.221/68	5/6/68
55	เกลือบริสุทธิ์ 97.5% 25 กิโลกรัม /1ถุง	10,593.00	10,593.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นพี ควอลิตี้ ซัพพลาย	10,593.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นพี ควอลิตี้ ซัพพลาย	10,593.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.220/68	5/6/68
56	TOTAL ถุงมือกันบาด ถุงมือไนรย เคลือบ PU TSP 1702-XL	11,770.00	11,770.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	11,770.00	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	11,770.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.223/68	10/6/68
57	SCG กาวทาท่อ น้ยาประสานท่อ PVC แบบขึ้น ขนาด 125 K	8,833.92	8,833.92	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	8,833.92	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	8,833.92	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.223/68	10/6/68
58	น้ำยาขัดปัญหาท่อตัน ทรายล้าง ขนาด 500 CC.	4,108.80	4,108.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	4,108.80	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	4,108.80	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.224/68	10/6/68
59	ชุดมือโยกของฟลิชวาล์ว "HANG"	28,890.00	28,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลินิก สุขภัณฑ์ จำกัด	28,890.00	บริษัท คลินิก สุขภัณฑ์ จำกัด	28,890.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.233/68	16/6/68
60	" Mitsubishi " Magnetic Contactors Coil 220V .ac # S-T12	6,163.20	6,163.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เทกวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง	6,163.20	บริษัท เอ็มทีเอส เทกวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง	6,163.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.225/68	11/6/68
61	" Mitsubishi " Magnetic Contactors Coil 220V .ac # S-T25	12,968.40	12,968.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เทกวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง	12,968.40	บริษัท เอ็มทีเอส เทกวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง	12,968.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.225/68	11/6/68
62	"SUMO" ใบตัดรูน Fast cut ขนาด 4 นิ้ว สีดำ	1,391.00	1,391.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เทกวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง	1,391.00	บริษัท เอ็มทีเอส เทกวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง	1,391.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.227/68	13/6/68
63	" Dako " Float Switch (Cable length 5M) # CF-A31.5 5M	10,015.20	10,015.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มทีเอส เทกวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง	10,015.20	บริษัท เอ็มทีเอส เทกวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง	10,015.20	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.228/68	13/6/68
64	โคมไฟ "Lamptan" LED PANEL LIGHT SMART SAVE 40W (Day Light)	91,485.00	91,485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	91,485.00	บริษัท วี.อาร์.ฟิลเตอร์ จำกัด	91,485.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.229/68	13/6/68
65	ชุดคลุมดับเพลิง คลุมเข่าตะขอสับ ให้กับ ง.กป./กกร.	4,922.00	4,922.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญทรัพย์อินดี้ จำกัด	4,922.00	บริษัท เจริญทรัพย์อินดี้ จำกัด	4,922.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.213/68	23/5/68
66	หมวกดับเพลิงชนิดไฟเบอร์กลาสสีดำ มีทรงอนัน กระแทก ให้กับ ง.กป./กกร.	2,782.00	2,782.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญทรัพย์อินดี้ จำกัด	2,782.00	บริษัท เจริญทรัพย์อินดี้ จำกัด	2,782.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.213/68	23/5/68
67	รองเท้าดับเพลิง หัวเหล็ก พื้นเหล็ก ให้กับ ง.กป./กกร.	3,103.00	3,103.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญทรัพย์อินดี้ จำกัด	3,103.00	บริษัท เจริญทรัพย์อินดี้ จำกัด	3,103.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.213/68	23/5/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
68	ผ้าคลุมศีรษะกันความร้อน ยาว 18 นิ้ว ผ้า NOMEX ให้กับ ง.ปป./กกร.	2,782.00	2,782.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญทรัพย์อินดี้ จำกัด	บริษัท เจริญทรัพย์อินดี้ จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.213/68	23/5/68
69	ถุงมือดับเพลิงหนังขามัวร์ ให้กับ ง.ปป./กกร.	1,990.20	1,990.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญทรัพย์อินดี้ จำกัด	บริษัท เจริญทรัพย์อินดี้ จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.213/68	23/5/68
70	อะไหล่ซ่อมประตูห้องทำงาน ให้กับ ง.ปป./กคส. ใช้คูปองบานสวิงและบุชจุดหมุน พร้อมติดตั้ง	3,852.00	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์อลูมิเนียม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์อลูมิเนียม	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.214/68	23/5/68
71	ซื้อริบบิ้นสี ZXP7 พิมพ์ 750 หน้า (YMCKO)	14,766.00	14,766.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท อีออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตท.217/68	30/5/68
72	จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารและ ห้องพักรับรอง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดอุตรธานี แห่งที่1	472,220.92	472,220.92	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	บริษัท แกรนด์ พันวา จำกัด	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.99/68	24/2/68
73	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดินหน้าร้านเสื้อผ้า ข้างธนาคารออมสินเก่า สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพ (จตุจักร)	9,818.25	9,818.25	เฉพาะเจาะจง	นายเดวิท ภูริศรี	นายเดวิท ภูริศรี	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.157/68	16/5/68
74	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำฝนและรางระบาย น้ำฝนทางเดินเชื่อมชานชาลา 2 ทิศเหนือและทิศ ใต้ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	49,222.16	49,222.16	เฉพาะเจาะจง	นายพรเทพ สุทธิสถิตย์	นายพรเทพ สุทธิสถิตย์	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.162/68	27/5/68
75	จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณพื้นที่ห้องน้ำภายใน ห้องประชุม ชั้น 4 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	12,305.54	12,305.54	เฉพาะเจาะจง	นายเดวิท ภูริศรี	นายเดวิท ภูริศรี	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พตจ.155/68	15/5/68
76	จ้างล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง ให้ ง.บร./ กสน. รหัส FA-11-02-00012/56 - 25/56	14,980.00	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	เชษฐเย็นฉ่ำ	เชษฐเย็นฉ่ำ	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.138/68	30/4/68
77	จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ - เครื่องปรับอากาศ AMENA รหัส FA-11-02-0005/53 ชำรุดเสีย (จัดเก็บที่คลังโรงบำบัด) - เครื่องปรับอากาศ Central air รหัส FA-11-02-0022/62 (ติดตั้งที่ ง.บร.)	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.167/68	29/5/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
78	จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ EMINENT แบบตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ รหัสทรัพย์สิน 42-4217-FA-11 0024/62 - 26/62 (จัดเก็บที่ห้องตู้ไฟชั้น 5)	4,815.00	4,815.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	4,815.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	4,815.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.171/68	30/5/68
79	จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ Central air รหัสทรัพย์สิน FA-11 0036/57 (จัดเก็บที่คลังโรงบำบัด)	1,070.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	1,070.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	1,070.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.172/68	4/6/68
80	จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ รหัส FA-11-02-0027/60 รหัส 21-21124-11-02-0002/59	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	2,140.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.173/68	9/6/68
81	จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ รหัส 31-3113- FA-11-02-0014/56 รหัส 21-21124-11-02-0002/59	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	2,140.00	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	2,140.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.174/68	9/6/68
82	จ้างตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน	210,000.00	210,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด	166,128.20	บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด	166,128.20	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พดจ.129/68	17/4/68
83	จ้างซ่อมรถใช้สอย หมายเลขทะเบียน ชม 3708 กทม. ให้กับ งบประมาณ/กคส.	43,400.36	43,400.36	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุบริการ จำกัด	40,444.07	บริษัท อีซูซุบริการ จำกัด	38,018.38	ต่ำกว่า งบประมาณ.	พดจ.175/68	13/6/68
84	จ้างซ่อมรถใช้สอย หมายเลขทะเบียน กวอ 5702 กทม. ให้กับ งบประมาณ/กคส.	8,957.61	8,957.61	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุบริการ จำกัด	8,957.61	บริษัท อีซูซุบริการ จำกัด	8,957.61	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.178/68	16/6/68
85	จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook บขส.) ให้กับ งบประมาณ/กคส. ระยะเวลา 3 เดือน	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.	พดจ.118/68	27/3/68
86	จ้างซ่อมประตูบานม้วนเหล็ก ให้กับ งบประมาณ/กคส.	21,400.00	21,400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสตนด์การ์ด ซิต	21,400.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสตนด์การ์ด ซิต	21,400.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.181/68	19/6/68
87	จ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำปี 2567 ให้กับ งบประมาณ/กคส.	78,110.00	78,110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด	78,110.00	บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด	78,110.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.160/68	21/5/68
88	จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 25,000 BTU ให้กับ งบประมาณ/กคส. (รับแอร์จากห้อง VIP มาติดตั้ง)	12,037.50	12,037.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	12,037.50	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	12,037.50	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.183/68	20/6/68
89	ซักรีดผ้าประเภทต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ กองการแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2568	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	1,980.00	น.ส.หนึ่งฤทัย สายเพ็ญ	1,980.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.163/67	13/09/67
90	จ้างซ่อมเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Laser Printer RICOH P310 รหัส 741504 36/66	3,280.62	3,280.62	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	3,280.62	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	3,280.62	เท่ากับ งบประมาณ.	พดจ.153/68	14/5/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
91	จ้างซ่อมเครื่อง Dot Matrix Printer EPSON	1,840.40	1,840.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	1,840.40	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	1,840.40	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.165/68	29/5/68
92	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	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
93	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อเมน ประปาพร้อมติดตั้งปั้มน้ำ ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	296,645.00	296,645.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. อี.ดี.อี. เอ็นจิเนียริง	296,645.00	บจก. อี.ดี.อี. เอ็นจิเนียริง	296,645.00	เท่ากับ งบประมาณ.	พตจ.135/68	29/4/68

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