



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(ทั้งหมด) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑	ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สี)	๔๐,๖๖๐.๐๐	๔๐,๖๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร่ จำกัด ๔๐,๖๖๐.๐๐ บาท	บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร่ จำกัด ๔๐,๖๖๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	ใบสั่งซื้อ (ซ่อมครุภัณฑ์) เลขที่ ๐๑๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒	ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์	๓,๗๔๕.๐๐	๓,๗๔๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร่ จำกัด ๓,๗๔๕.๐๐ บาท	บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร่ จำกัด ๓,๗๔๕.๐๐ บาท	เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	ใบสั่งซื้อ (ซ่อมครุภัณฑ์) เลขที่ ๐๑๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓	ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร	๓๒,๙๕๖.๐๐	๓๒,๙๕๖.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ๓๒,๙๕๖.๐๐ บาท	บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ๓๒,๙๕๖.๐๐ บาท	เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	ใบสั่งซื้อ (ซ่อมครุภัณฑ์) เลขที่ ๐๑๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
๔	ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ เครื่อง	๒๓,๔๓๓.๐๐	๒๓,๔๓๓.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร่ จำกัด ๒๓,๔๓๓.๐๐ บาท	บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร่ จำกัด ๒๓,๔๓๓.๐๐ บาท	เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	ใบสั่งซื้อ (ซ่อมครุภัณฑ์) เลขที่ ๐๑๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๕	จ้างซัก - รีด ทำความสะอาดผ้าตัวหนังสือและสีขาวเพื่อใช้ตกแต่งสถานที่	๑๘,๗๒๐.๐๐	๑๘,๗๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรทิพา สิงห์จันทร์ ๑๘,๗๒๐.๐๐ บาท	นางสาวพรทิพา สิงห์จันทร์ ๑๘,๗๒๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีอาชีพเฉพาะ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๐๑๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๖	ซื้ออะไหล่ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๒	๘,๖๖๗.๐๐	๘,๖๖๗.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๘,๖๖๗.๐๐ บาท	บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๘,๖๖๗.๐๐ บาท	เป็นผู้มีอาชีพและเทคนิคเฉพาะด้าน	ใบสั่งซื้อ (ซ่อมครุภัณฑ์) เลขที่ ๐๑๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๗	ซื้อกระดาษชำระพรม้วนใหญ่	๗๙,๑๘๐.๐๐	๗๙,๑๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามยูนิแคร์ จำกัด ๗๙,๑๘๐.๐๐ บาท	บริษัท สยามยูนิแคร์ จำกัด ๗๙,๑๘๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๑๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(ทั้งหมด) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๘	ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลและหน่วยความจำ (RAM)	๗,๖๔๐.๐๐	๗,๖๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพิ่มพูนการค้า ๗,๖๔๐.๐๐ บาท	ร้านเพิ่มพูนการค้า ๗,๖๔๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๑๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
๙	จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน สสอ.	๓๙๙,๖๒๓.๖๐	๓๙๙,๖๒๓.๖๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิกส์ สมายล์ โซลูชันส์ จำกัด ๓๙๙,๖๒๓.๖๐ บาท	บริษัท ชิกส์ สมายล์ โซลูชันส์ จำกัด ๓๙๙,๖๒๓.๖๐ บาท	เป็นผู้มีอาชีพเฉพาะ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๐๑๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑๐	จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำหญิง-ห้องน้ำชาย,ห้องประชุม และห้องจัดเตรียมอาหาร	๒๒๘,๔๖๖.๔๐	๒๒๘,๔๖๖.๔๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิกส์ สมายล์ โซลูชันส์ จำกัด ๒๒๘,๔๖๖.๔๐ บาท	บริษัท ชิกส์ สมายล์ โซลูชันส์ จำกัด ๒๒๘,๔๖๖.๔๐ บาท	เป็นผู้มีอาชีพเฉพาะ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๐๑๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑๑	ซื้อวัสดุสำนักงาน	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพิ่มพูนการค้า ๔,๑๐๐.๐๐ บาท	ร้านเพิ่มพูนการค้า ๔,๑๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๑๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑๒	จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นห้องภายในห้องทำงาน ผทส.	๒๔๘,๑๒๔.๔๔	๒๔๘,๑๒๔.๔๔	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิกส์สมายล์ โซลูชัน จำกัด ๒๔๘,๑๒๔.๔๔ บาท	บริษัท ชิกส์สมายล์ โซลูชัน จำกัด ๒๔๘,๑๒๔.๔๔ บาท	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๐๑๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑๓	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera	๑๗๓,๘๗๕.๐๐	๑๗๓,๘๗๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	จาก บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเมนต์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ๑๗๓,๘๗๕.๐๐ บาท	จาก บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเมนต์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ๑๗๓,๘๗๕.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๑๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑๔	จัดซื้อสันรูด และแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ไร้สาย	๓,๗๑๕.๐๐	๓,๗๑๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพิ่มพูนการค้า ๓,๗๑๕.๐๐ บาท	ร้านเพิ่มพูนการค้า ๓,๗๑๕.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๑๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑๕	จ้างประดับผ้าบริเวณรอบรั้วกระทรวงคมนาคม	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพานิธิ พร้อมสุข ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท	นางสาวพานิธิ พร้อมสุข ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๐๑๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑๖	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	๘,๒๑๐.๐๐	๘,๒๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายปรีชา เรืองศรีมัน ๘,๒๑๐.๐๐ บาท	นายปรีชา เรืองศรีมัน ๘,๒๑๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๑๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(ทั้งหมด) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑๗	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔	๔,๔๙๐.๐๐	๔,๔๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายปรีชา เรืองศรีมัน ๔,๔๙๐.๐๐ บาท	นายปรีชา เรืองศรีมัน ๔,๔๙๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๑๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑๘	จัดซื้อกล่องพลาสติก	๑๒,๘๔๐.๐๐	๑๒,๘๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหชัยโปรโมชัน จำกัด ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท	บริษัท สหชัยโปรโมชัน จำกัด ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ผลิตและ จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๑๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔