

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือน มกราคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567)

กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
(1)	(2)	(3)	(4)	(บาท) (5)			(7)
เดือนมกราคม 2567							
1	0103535005123	หจก.เอส.ที.เอ็น มาเก็ตติ้ง	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 16 รายการ	18,332.31	2 ม.ค. 2567	4000000777	1
2	0105562150262	บ.เอส ดับบลิว พริน แอนด์ ฟอรัม จำกัด	ซื้อกระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น ไม่มีเส้นปรุ จำนวน 50 กล่อง	34,989.00	2 ม.ค. 2567	4000000778	1
3	0125562019107	บ. สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ชนิด A 3 จำนวน 1 เครื่อง	31,993.00	2 ม.ค. 2567	4000000779	1
4	0103535005123	หจก.เอส.ที.เอ็น มาเก็ตติ้ง	ซื้อเครื่องตีเครื่องใช้สำนักงาน (สำรองคลัง) จำนวน 3 รายการ	8,097.76	3 ม.ค. 2567	4000000730	1
5	0105554143619	บ.เบญจกรูป แอ็กเซสโซรี จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	4,194.40	4 ม.ค. 2567	4000000731	1
6	0103527027725	หจก.พระยาไกร อินเตอร์ เทรด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	36,527.66	4 ม.ค. 2567	4000000732	1
7	0135558001606	บ. สมหวัง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ	7,960.80	8 ม.ค. 2567	4000000733	1
8	0125562019107	บ. สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย จำนวน 14 รายการ	66,607.50	8 ม.ค. 2567	4000000734	1
9	3100100987331	ร้าน ข้าวหอม เครื่องเขียน	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 7 รายการ	6,660.75	9 ม.ค. 2567	4000000735	1
10	3100100987331	ร้าน ข้าวหอม เครื่องเขียน	ซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	13,000.50	10 ม.ค. 2567	4000000737	1
11	0105562150262	บ.เอส ดับบลิว พริน แอนด์ ฟอรัม จำกัด	จ้างพิมพ์ซองจดหมายสีขาว โลโก้ ขสมก. จำนวน 10,000 ซอง	8,346.00	11 ม.ค. 2567	4000000738	1
12	0135558001606	บ. สมหวัง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 รายการ	18,618.00	11 ม.ค. 2567	4000000739	1
13	0135558001606	บ. สมหวัง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	94,374.00	11 ม.ค. 2567	4000000790	1
14	3100100987331	ร้าน ข้าวหอม เครื่องเขียน	จ้างทำตรายาง ชื่อ,สกุล,ตำแหน่ง จำนวน 1 งาน	385.20	16 ม.ค. 2567	4000000791	1
15	0107551000142	บ. อี ฟอว์ แอล เอ็ม จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	11,567.98	17 ม.ค. 2567	4000000792	1
16	0004102030378	องค์การเภสัชกรรม	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	94,205.85	18 ม.ค. 2567	4000000793	1
17	0125562019107	บ. สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	34,539.60	18 ม.ค. 2567	4000000794	1
18	0125562019107	ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 7 รายการ	30,043.46	18 ม.ค. 2567	4000000795	1
19	0125562019107	ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย	ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 27 รายการ	44,388.95	18 ม.ค. 2567	4000000796	1
20	0135556013046	บ.เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ โลทีตติ้ง จำกัด	ซื้อโต๊ะ และเก้าอี้	89,345.00	18 ม.ค. 2567	4000000797	1
21	0135556013046	บ.เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ โลทีตติ้ง จำกัด	ซื้อโต๊ะ และเก้าอี้ห้องประชุม	83,299.50	18 ม.ค. 2567	4000000798	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือน มกราคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567)

กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักงานบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
(1)	(2)	(3)	(4)	(บาท) (5)			(7)
22	0105554143619	บ.เบญจกรู๊ป แอ็กเซสโซรี่ จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	66,126.00	18 ม.ค. 2567	4000000799	1
23	3100902081725	บ. รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด	ซื้อกระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 515 รีม	41,328.75	18 ม.ค. 2567	4000000800	1
24	3100100987331	ร้าน ข้าวหอม เครื่องเขียน	จ้างทำตรายาง ชื่อ,สกุล,ตำแหน่ง จำนวน 9 รายการ	2,910.40	19 ม.ค. 2567	4000000801	1
25	0103527027725	หจก.พระยาไกร อินเตอร์ เทรด	ซื้อไฟฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ	81,801.50	19 ม.ค. 2567	4000000802	1
26	3669900210033	ร้านมายโฮม	ซื้อวอลล์เปเปอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ	78,750.00	29 ม.ค. 2567	4000000803	1
27	0103527027725	หจก.พระยาไกร อินเตอร์ เทรด	ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง	7,575.60	29 ม.ค. 2567	4000000804	1
28	3669900210033	ร้านมายโฮม	ซื้อม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ	41,600.00	29 ม.ค. 2567	4000000805	1
29	0125562019107	ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย	ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	9,968.12	29 ม.ค. 2567	4000000806	1
รวม เดือนมกราคม 2567				1,067,537.59			
เดือนกุมภาพันธ์ 2567							
1	0135558001606	บ. สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 รายการ	16,585.00	1 ก.พ. 2567	4000000807	1
2	0103527027725	หจก.พระยาไกร อินเตอร์ เทรด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ	18,939.00	5 ก.พ. 2567	4000000808	1
3	0103535005123	หจก.เอส.ที.เอ็น มาเก็ตติ้ง	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน (สารองคลัง) จำนวน 24 รายการ	30,574.18	6 ก.พ. 2567	4000000809	1
4	3100100987331	ร้าน ข้าวหอม เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	10,004.50	7 ก.พ. 2567	4000000810	1
5	3100100987331	ร้าน ข้าวหอม เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 9 รายการ	3,421.86	7 ก.พ. 2567	4000000811	1
6	3100100987331	ร้าน ข้าวหอม เครื่องเขียน	จ้างทำตรายาง ชื่อ,สกุล,ตำแหน่ง จำนวน 1 งาน	1,819.00	7 ก.พ. 2567	4000000812	1
7	0105544006554	บ. พูลสเกล ทรานซิฟเวอร์ จำกัด	จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร จำนวน 4 เครื่อง	20,972.00	7 ก.พ. 2567	4000000813	1
8	0105562150262	บ.เอส ดับบลิว พริน แอนด์ ฟอรัม จำกัด	ซื้อแฟ้มเอกสารประวัติผู้ป่วย จำนวน 1,000 เล่ม	23,540.00	7 ก.พ. 2567	4000000814	1
9	3100100987331	ร้าน ข้าวหอม เครื่องเขียน	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A3 (80 แกรม) จำนวน 10 รีม	3,370.50	7 ก.พ. 2567	4000000815	1
10	0105549113197	บ. เวนโซ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด	ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	53,600.00	7 ก.พ. 2567	4000000816	1
11	0105554143619	บ.เบญจกรู๊ป แอ็กเซสโซรี่ จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	38,520.00	9 ก.พ. 2567	40000008017	1
12	0103535005123	หจก.เอส.ที.เอ็น มาเก็ตติ้ง	ซื้อเครื่องตีมเครื่องใช้สำนักงาน (สารองคลัง) จำนวน 10 รายการ	6,665.03	14 ก.พ. 2567	4000000818	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (เดือน มกราคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567)

กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง		จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน
						วันที่	เลขที่	
(1)	(2)	(3)	(4)		(บาท) (5)			(7)
13	0125562019107	บ. สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างย้ายตู้ RACK	จำนวน 1 งาน	32,100.00	14 ก.พ. 2567	4000000819	1
14	3100902081725	บ. รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด	ซื้อกระดาษ A4 70 แกรม	จำนวน 510 รีม	40,927.50	21 ก.พ. 2567	4000000820	1
15	374990015168	น้ำดื่มติวอยด์	ซื้อน้ำดื่ม BMTA 350 ML (1แพ็ค 12 ขวด)	จำนวน 300 แพ็ค	10,800.00	21 ก.พ. 2567	4000000821	1
16	3100100987331	ร้าน ข้าวหอม เครื่องเขียน	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	จำนวน 12 รายการ	3,873.40	21 ก.พ. 2567	4000000822	1
17	0105554143619	บ.เบญจกรู๊ป แอ็กเซสโซรี จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จำนวน 4 รายการ	12,583.20	21 ก.พ. 2567	4000000823	1
18	0103527027725	หจก.พระยาไกร อินเตอร์ เทรด	ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน	จำนวน 27 รายการ	73,419.12	22 ก.พ. 2567	4000000825	1
19	3100100987331	ร้าน ข้าวหอม เครื่องเขียน	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	จำนวน 3 รายการ	4,872.78	22 ก.พ. 2567	4000000826	1
20	0103527027725	หจก.พระยาไกร อินเตอร์ เทรด	ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	จำนวน 7 เครื่อง	13,257.30	22 ก.พ. 2567	4000000827	1
21	0004102030378	องค์การเภสัชกรรม	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	จำนวน 8 รายการ	54,169.19	27 ก.พ. 2567	4000000828	1
รวม เดือนกุมภาพันธ์ 2567					474,013.56			
เดือนมีนาคม 2567								
1	0103527027725	หจก.พระยาไกร อินเตอร์ เทรด	ซื้อหลอดไฟฟ้า	จำนวน 2 รายการ	23,807.50	1 มี.ค. 2567	4000000830	1
2	0105523005940	บ.เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด	ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง	ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน	5,885.00	1 มี.ค. 2567	4000000831	1
3	0105523005940	บ.เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด	ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง	ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน	8,239.00	4 มี.ค. 2567	4000000832	1
4	0135558001606	บ. สมหวัง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์	จำนวน 1 เครื่อง	2,461.00	6 มี.ค. 2567	4000000835	1
5	0105558077271	บ.พี.ซี.กรู๊ป จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	จำนวน 11 รายการ	20,731.04	7 มี.ค. 2567	4000000836	1
6	0135558001606	บ. สมหวัง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	จำนวน 5 รายการ	2,461.00	11 มี.ค. 2567	4000000837	1
7	0105562150262	บ.เอส ดับบลิว พริน แอนด์ ฟอรัม จำกัด	ซื้อกระดาษต่อเนื่องขนาด 9X11 นิ้ว	จำนวน 10 กล่อง	8,506.50	11 มี.ค. 2567	4000000838	1
8	3100100987331	ร้าน ข้าวหอม เครื่องเขียน	ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน (สำรองคลัง)	จำนวน 13 รายการ	10,456.67	11 มี.ค. 2567	4000000839	1
9	0103527027725	หจก.พระยาไกร อินเตอร์ เทรด	ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์	จำนวน 2 ภาพ	3,424.00	12 มี.ค. 2567	4000000840	1
10	0135558001606	บ. สมหวัง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	จำนวน 4 รายการ	2,193.50	19 มี.ค. 2567	4000000841	1
11	0135558001606	บ. สมหวัง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	จำนวน 5 รายการ	5,296.50	19 มี.ค. 2567	4000000842	1
12	0103527027725	หจก.พระยาไกร อินเตอร์ เทรด	ซื้อชุดกันฝน	จำนวน 60 ชุด	46,866.00	20 มี.ค. 2567	4000000844	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (เดือน มกราคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567)

กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักงานบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
(1)	(2)	(3)	(4)	(บาท) (5)			(7)
13	0105554143619	บ.เบญจรูป แอ็กเซสโซรี่ จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	55,961.00	21 มี.ค. 2567	4000000845	1
14	0125562019107	บ. สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย จำนวน 8 รายการ	31,071.73	22 มี.ค. 2567	4000000846	1
15	3100902081725	บ. รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด	ซื้อกระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 565 รีม	43,341.25	26 มี.ค. 2567	4000000847	1
16	0125559001031	บ.สยาม โอการ์ด จำกัด	ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรแสดงตัวพนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	36,380.00	26 มี.ค. 2567	4000000848	1
17	0105548063056	บ.ซาโต เดอร์ อาร์ต จำกัด	จ้างทำป้ายอะคริลิก จำนวน 3 รายการ	29,639.00	27 มี.ค. 2567	4000000849	1
รวม เดือนมีนาคม 2567				336,720.69			
รวมไตรมาส 2				1,878,271.84			