

แบบข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 สถานีตำรวจรถไฟ

| ลำดับที่ | งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา         | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                               | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง<br>(โดยต้องมีข้อมูลทั้งเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง) |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | จ้างทำความสะอาด       | 8,000.00              | 8,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อนงค์นัย จันท์กุล      | 8,000.00    | น.ส.อนงค์นัย จันท์กุล      | 8,000.00                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน<br>ตรงตามขอบเขตของงาน<br>ภายในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้าง 01/2569 ลง 1 ต.ค.69<br>(สัญญาจ้าง 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69)                                                                  |
| 2        | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 3,210.00              | 3,210.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ธัญญารัตน์โอเอ จำกัด     | 3,210.00    | บ.ธัญญารัตน์โอเอ จำกัด     | 3,210.00                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน<br>ตรงตามขอบเขตของงาน<br>ภายในวงเงินงบประมาณ | สัญญาเช่า ที่ 1/2569 ลง 1 ต.ค.68<br>(สัญญาเช่า 1 ต.ค.68 - 30ก.ย.69)                                                                 |
| 3        | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  | 81,500.00             | 81,500.00 |                  | บริษัท น้ำมันจอมขวัญ จำกัด | 81,500.00   | บริษัท น้ำมันจอมขวัญ จำกัด | 81,500.00               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน<br>ตรงตามขอบเขตของงาน<br>ภายในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งซื้อ 4/2569 ลง 31 ธ.ค.68                                                                                                      |
| 4        | ซื้อวัสดุสำนักงาน     | 18,100.00             | 18,100.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอัมพรภัณฑ์             | 81,500.00   | ร้านอัมพรภัณฑ์             | 18,100.00               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน<br>ตรงตามขอบเขตของงาน<br>ภายในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งซื้อ 03/2569 ลง 26 ม.ค.69                                                                                                     |