

**สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2568**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
**31 มกราคม 2568**

| ที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        | วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                       | ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน                                                                 | 9,710.00                  | 9,710.00   | เฉพาะเจาะจง      | (1)ร้าน เอส.แจ๊ค.การไฟฟ้า 9710<br>(2)<br>(3)                           | ร้าน เอส.แจ๊ค.การไฟฟ้า 9710                            | เป็นผู้ถอดตรวจ                                                                             | ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2568 ลงวันที่ 2 ม.ค. 2568       |
| 2   | จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคาร 1 (ด้านทิศใต้ ฝั่งกองคลัง)                                       | 12,198.00                 | 12,198.00  | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท ทีแอล เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด12198<br>(2)<br>(3) | บริษัท ทีแอล เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 12198 | เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์โดยสาร ภายในบริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2568 ลงวันที่ 2 ม.ค. 2568       |
| 3   | จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั้มน้ำ อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                  | 36,208.80                 | 36,208.80  | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท สยามพีโตรเคมี เซอร์วิส จำกัด36208.8<br>(2)<br>(3)            | บริษัท สยามพีโตรเคมี เซอร์วิส จำกัด36208.8             | เป็นผู้รับจ้างงานที่จะจ้างโดยตรง โดยได้เข้าสำรวจประเมินราคา                                | ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2568 ลงวันที่ 2 ม.ค. 2568       |
| 4   | จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์                                                       | 18,000.00                 | 18,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | (1)LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.18000<br>(2)<br>(3)             | LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.18000              | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                          | ใบสั่งจ้างเลขที่ จ 6/2568 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2568      |
| 5   | จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อเมน และท่อจ่ายน้ำ (พร้อมอุปกรณ์) อาคาร 3 ชั้น 1-5 (แนวท่อในชาร์ป ฝั่งด้านลิฟต์โดยสาร) | 117,165.00                | 117,165.00 | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท สยามพีโตรเคมี เซอร์วิส จำกัด117165<br>(2)<br>(3)             | บริษัท สยามพีโตรเคมี เซอร์วิส จำกัด117165              | เป็นผู้เข้าร่วมตรวจเช็คและประเมินราคา                                                      | ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2568 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2568       |
| 6   | วัสดุไฟฟ้าและวัสดุภายในห้องน้ำ                                                                              | 2,000.00                  | 2,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท บุญถาวร โสมเซ็นเตอร์ จำกัด2000<br>(2)<br>(3)                 | บริษัท บุญถาวร โสมเซ็นเตอร์ จำกัด2000                  | ผู้มีอาชีพค้าขายโดยตรง                                                                     | กษ 0202/205 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2568                    |
| 7   | จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถยนต์ราชการ ฮจ2938 กทม.                                           | 8,213.32                  | 8,213.32   | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท โตโยต้า กรุงเทพ จำกัด8213.32<br>(2)<br>(3)                   | บริษัท โตโยต้า กรุงเทพ จำกัด8213.32                    | เป็นผู้ถอดตรวจ                                                                             | ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2568 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2568        |
| 8   | ซื้อชุดดรัม Fujixerox                                                                                       | 7,500.00                  | 7,500.00   | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท ชนันธรณ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด7500<br>(2)<br>(3)                | บริษัท ชนันธรณ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด7500                 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                          | ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2568 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2568        |
| 9   | ซื้อพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   | 5,000.00                  | 4,998.00   | เฉพาะเจาะจง      | (1)ร้านบวรธงชาติ4998<br>(2)<br>(3)                                     | ร้านบวรธงชาติ4998                                      | เป็นผู้มีอาชีพค้าขาย                                                                       | กษ 0201.06/186 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2568                 |

**สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2568**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
**31 มกราคม 2568**

| ที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                 | วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                               | ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                            | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 10  | จ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน (ป้ายชื่อติดหน้าห้องทำงาน) จำนวน 5 รายการ | 4,500.00                  | 4,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | (1)ร้านมงคล4500<br>(2)<br>(3)                                  | ร้านมงคล4500                                   | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงและเป็นราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ                        | กษ 0206.20/36 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2568                 |
| 11  | ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์                                     | 54,310.00                 | 20,629.60 | เฉพาะเจาะจง      | (1)หจก.ชาญวิทย์การค้า20629.6<br>(2)<br>(3)                     | หจก.ชาญวิทย์การค้า 20629.6                     | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                   | ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2568 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2568       |
| 12  | จ้างจัดทำกระดาษใส่เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม                   | 40,000.00                 | 39,999.81 | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท ชนินทร์อิน อินเตอร์อิงค์ จำกัด39999.81<br>(2)<br>(3) | บริษัท ชนินทร์อิน อินเตอร์อิงค์ จำกัด39999.81  | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                   | ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2568 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2568       |
| 13  | จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ                    | 96,000.00                 | 76,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท ธนวิทย์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด76000<br>(2)<br>(3)        | บริษัท ธนวิทย์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด76000         | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                   | ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2568 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2568       |
| 14  | จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถยนต์ราชการ                | 4,066.00                  | 4,066.00  | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท โตโยต้า กรุงเทพ จำกัด4066<br>(2)<br>(3)              | บริษัท โตโยต้า กรุงเทพ จำกัด4066               | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                   | กษ 0210(พด)/35 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2568                |
| 15  | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ     | 500.00                    | 500.00    | เฉพาะเจาะจง      | (1)ร้านคลองถม และร้านบ้านหม้อ 500<br>(2)<br>(3)                | ร้านคลองถม และร้านบ้านหม้อ 500                 | เป็นผู้ขายโดยตรง                                                                                    | กษ 0203/338 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2568                   |
| 16  | จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ                    | 60,000.00                 | 38,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท ธนวิทย์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด38500<br>(2)<br>(3)        | บริษัท ธนวิทย์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด38500         | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                   | ใบสั่งจ้าง เลขที่ จ 12/2568 ลงวันที่17 ม.ค. 2568    |
| 17  | จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ                                | 3,500.00                  | 3,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | (1)นายอำนาจ ยิมจันทร์3500<br>(2)<br>(3)                        | นายอำนาจ ยิมจันทร์3500                         | เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศโดยสารภายในบริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กษ 0210(พด)/38 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2568                |

**สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2568**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
**31 มกราคม 2568**

| ที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                           | ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง       | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 18  | ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์                                             | 27,000.00                 | 23,863.14 | เฉพาะเจาะจง      | (1) หจก.ชาภูวิทย์การค้า 23863.14<br>(2)<br>(3)                                             | หจก.ชาภูวิทย์การค้า 23863.14                         | เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์โดยสาร ภายในบริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2568 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2568       |
| 19  | จ้างจัดทำกระเป่าสะพายหลังเพื่อใช้บรรจุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรม | 16,800.00                 | 16,799.77 | เฉพาะเจาะจง      | (1) บริษัท ชนนีธรรม อินเตอร์อิงค์ จำกัด 16799.77<br>(2)<br>(3)                             | บริษัท ชนนีธรรม อินเตอร์อิงค์ จำกัด 16799.77         | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                          | ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2568 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2568      |
| 20  | จ้างพิมพ์เอกสารคู่มือฝึกอบรม                                                 | 32,900.00                 | 9,450.00  | เฉพาะเจาะจง      | (1) ไฮ สปีด เลเซอร์ ปริ้นต์ 9450<br>(2)<br>(3)                                             | ไฮ สปีด เลเซอร์ ปริ้นต์ 9450                         | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                          | ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2568 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2568      |
| 21  | จ้างทำตรายาง จำนวน 51 รายการ                                                 | 7,490.00                  | 7,490.00  | เฉพาะเจาะจง      | (1) ร้านชุดีมาตรา 7490<br>(2) ร้าน พนา แสตมป์ แอนด์ แอดส์ 8180<br>(3) ร้านศิลปการช่าง 8180 | ร้านชุดีมาตรา 7490                                   | ราคาต่ำสุด                                                                                 | ใบจ้างเลขที่ 23/2568 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2568          |
| 22  | ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด                                                          | 2,500.00                  | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | (1) ร้านบุษรินทร์ 2500<br>(2)<br>(3)                                                       | ร้านบุษรินทร์ 2500                                   | เป็นผู้มีอาชีพค้าขาย                                                                       | กษ 0201.06/501 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2568                |
| 23  | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ             | 410.00                    | 410.00    | เฉพาะเจาะจง      | (1) บริษัท นิวสยามพัฒนา (1991) จำกัด และร้านบ้านหม้อ 410<br>(2)<br>(3)                     | บริษัท นิวสยามพัฒนา (1991) จำกัด และร้านบ้านหม้อ 410 | เป็นผู้ขายโดยตรง                                                                           | กษ 0203/448 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2568                   |
| 24  | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ                                             | 120.00                    | 120.00    | เฉพาะเจาะจง      | (1) บริษัท นิวสยามพัฒนา (1991) จำกัด 120<br>(2)<br>(3)                                     | บริษัท นิวสยามพัฒนา (1991) จำกัด 120                 | เป็นผู้ขายโดยตรง                                                                           | กษ 0203/580 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2568                   |
| 25  | ซื้อไมโครโฟนไร้สาย                                                           | 18,618.00                 | 18,618.00 | เฉพาะเจาะจง      | (1) บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 18618<br>(2)<br>(3)                       | บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 18618   | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                          | ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2568 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2568       |
| 26  | จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ                            | 96,000.00                 | 72,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | (1) บริษัท ธนวิทย์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด 72000<br>(2)<br>(3)                                  | บริษัท ธนวิทย์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด 72000              | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                          | ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2568 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2568      |

**สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2568**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
**31 มกราคม 2568**

| ที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                            | ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป          | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 27  | จ้างเหมาซ่อมแซมท่อสิ่งปฏิกูลและท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะ ห้องน้ำชาย อาคาร 1 ชั้น 1 ฟังก์กองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 30,495.00                 | 30,495.00  | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท สยามบีโตรคม เซอร์วิส จำกัด 30495<br>(2)<br>(3)                                                                    | บริษัท สยามบีโตรคม เซอร์วิส จำกัด 30495        | เป็นผู้ตรวจเช็คและประเมินราคา     | ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2568 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2568      |
| 28  | ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ                 | 69,012.86                 | 69,012.86  | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท ออลกูด56 จำกัด 69012.86<br>(2)บริษัท ดีพร้อมท์ สยาม จำกัด<br>(3)บริษัท เท็กซ์ แอนด์ อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด77059.26 | บริษัท ออลกูด56 จำกัด 69012.86                 | ราคาต่ำสุด                        | ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2568 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2568      |
| 29  | จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์                                                     | 120,000.00                | 108,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | (1)บริษัท ธนัชวิทย์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด108000<br>(2)<br>(3)                                                                  | บริษัท ธนัชวิทย์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด108000      | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2568 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2568      |
| 30  | ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์                                                                             | 21,920.00                 | 21,856.89  | เฉพาะเจาะจง      | (1)หจก.ชาญวิทย์การค้า 21856.89<br>(2)<br>(3)                                                                                | หจก.ชาญวิทย์การค้า 21856.89                    | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2568 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2568       |
| 31  | จ้างจัดทำกระเป่าใส่เอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม                                                         | 48,000.00                 | 38,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | (1)ร้านปรกรณ์38400<br>(2)<br>(3)                                                                                            | ร้านปรกรณ์38400                                | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2568 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2568      |