

สถานีวิทยุกระจายเสียง
แบบบูรณาการดำเนินการจัดตั้ง
จากวันที่ 01/12/2568 ถึงวันที่ 31/12/2568

ลำดับ	ชนิดของสิ่งของโครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ราคาผลงาน (บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาประเมิน	ผู้ให้บริการคัดเลือก	ราคาผลของจัดจ้าง	เลขที่ของสัญญา หรือเลขของใบการซื้อจัดจ้าง พร้อมเลขอื่น ๆ	ลงวันที่
1	ค่าใช้จ่ายติดตั้ง Digital Signage สำหรับใช้งานภายในสถานี	37,985.00	37,985.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟู๊ด สติล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	37,985.00	บริษัท ฟู๊ด สติล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	37,985.00	PO-256812-0001	11/12/2568
2	โต๊ะประชุมวงกลมจำนวน 15 รายการ	30,500.00	30,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรมผลเกษตรอินทรีย์	30,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรมผลเกษตรอินทรีย์	30,500.00	PO-256812-0002	3/12/2568
3	โต๊ะประชุมวงกลมสำหรับบุคลากรภายใน (พนักงานใหม่ 6 คน)	29,960.00	29,960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีทีอาร์ ออฟฟิศ จำกัด	29,960.00	บริษัท พีทีอาร์ ออฟฟิศ จำกัด	29,960.00	PO-256812-0003	3/12/2568
4	ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในสถานีโทรทัศน์ของกองทัพอากาศ ชั้น 25	1,100.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบรด์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,100.00	บริษัท ไบรด์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,100.00	PO-256812-0004	3/12/2568
5	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนใช้ทั่วไปของกองการช่างกองทัพอากาศ ปี 2568	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอภิชาติ ทรัพย์	25,000.00	นายอภิชาติ ทรัพย์	25,000.00	PO-256812-0005	3/12/2568
6	ค่าเช่ารถสำหรับใช้เดินทางไปรับชมการแข่งขันฟุตบอลในต่างประเทศ (รถ) คันที่ 12/2568 (สัญญาจ้างรถ 6 คัน ต่อวัน 1 คันต่อ 1 วัน)	31,800.00	31,800.00	เฉพาะเจาะจง	รถ. คันเบ็ญ ทราบผล คอนกรีต (สำนักงานใหญ่)	31,800.00	รถ. คันเบ็ญ ทราบผล คอนกรีต (สำนักงานใหญ่)	31,800.00	PO-256812-0006	3/12/2568
7	โครงการผลิตของสื่อสิ่งพิมพ์โครงการ Core Value	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอสเพนดี สเตย์ จำกัด	14,000.00	บริษัท แอสเพนดี สเตย์ จำกัด	14,000.00	PO-256812-0007	11/12/2568
8	โครงการรถพยาบาลสำหรับให้บริการผู้พิการงาน บริเวณ 10608	99,938.00	99,938.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ติชทานัน ติชานัน ดีดี (ประเทศไทย) จำกัด	99,938.00	บริษัท ติชทานัน ติชานัน ดีดี (ประเทศไทย) จำกัด	99,938.00	PO-256812-0008	11/12/2568
9	โครงการรถพยาบาลสำหรับให้บริการผู้พิการงาน บริเวณ 1061706	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซุปเปอร์ เซม จำกัด	100,000.00	บริษัท ซุปเปอร์ เซม จำกัด	100,000.00	PO-256812-0009	11/12/2568
10	โครงการจัดหาเครื่องใช้สำนักงาน	20,961.30	20,961.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอส และ อิน ดีไซน์ จำกัด	20,961.30	บริษัท แอส และ อิน ดีไซน์ จำกัด	20,961.30	PO-256812-0010	11/12/2568
11	โครงการจัดหาเครื่องใช้สำนักงาน	30,805.30	30,805.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอส และ อิน ดีไซน์ จำกัด	30,805.30	บริษัท แอส และ อิน ดีไซน์ จำกัด	30,805.30	PO-256812-0011	11/12/2568
12	รถพยาบาลสำหรับให้บริการผู้พิการงานรถรับส่ง SMOGE เพื่อใช้ในทางสถานี	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟู๊ด สติล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	9,630.00	บริษัท ฟู๊ด สติล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	9,630.00	PO-256812-0012	15/12/2568
13	โครงการให้บริการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย (SSL Certificate)	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แก๊ททิว จำกัด	6,420.00	บริษัท แก๊ททิว จำกัด	6,420.00	PO-256812-0014	17/12/2568
14	โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานโครงการบูรณาการ	35,380.00	35,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีที ไวร์เลส จำกัด	35,380.00	บริษัท ซีที ไวร์เลส จำกัด	35,380.00	PO-256812-0017	22/12/2568
15	รถพยาบาลรับส่งผู้พิการงานรถรับส่งผู้พิการงานรถรับส่ง Pantry ของสถานี ชั้น 25-27	99,189.00	99,189.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบรด์ (ประเทศไทย) คอนกรีต จำกัด	99,189.00	บริษัท ไบรด์ (ประเทศไทย) คอนกรีต จำกัด	99,189.00	PO-256812-0020	25/12/2568
16	ค่าใช้จ่ายจัดซื้อโต๊ะประชุมสำหรับใช้รับชมการแข่งขันฟุตบอลในต่างประเทศ จำนวน 4 ชุด	12,028.94	12,028.94	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีทีอาร์ ออฟฟิศ จำกัด	12,028.94	บริษัท พีทีอาร์ ออฟฟิศ จำกัด	12,028.94	PO-256812-0021	25/12/2568
17	โครงการจัดซื้อบัตรโดยสารรถรับส่งผู้พิการงานรถรับส่งผู้พิการงานรถรับส่ง Internet SIM Card สำหรับโครงการบูรณาการ จำนวน 4 หมายเลข	66,999.96	66,999.96	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลวอร์ช ไวร์เลส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	66,999.96	บริษัท แอลวอร์ช ไวร์เลส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	66,999.96	PO-256812-0023	27/12/2568
18	โครงการจัดซื้อบัตรโดยสารรถรับส่งผู้พิการงานรถรับส่งผู้พิการงานรถรับส่ง Internet SIM Card สำหรับโครงการบูรณาการ จำนวน 3 หมายเลข	51,000.00	51,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลวอร์ช ไวร์เลส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	51,000.00	บริษัท แอลวอร์ช ไวร์เลส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	51,000.00	PO-256812-0024	27/12/2568
19	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 1 ชุด 6712	90,000.00	1,020.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,020.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 3570082512030071		3/12/2568
20	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 1 ชุด 6712	90,000.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	400.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 13585433512120313		12/12/2568
21	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 1 ชุด 6712	90,000.00	870.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	870.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 18651649512150038		15/12/2568
22	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 1 ชุด 4730	90,000.00	1,030.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,030.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 135937413512120140		12/12/2568
23	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 1 ชุด 4730	90,000.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,100.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 173918949512140058		14/12/2568
24	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 1 ชุด 4731	90,000.00	1,480.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,480.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 18652636512060117		9/12/2568
25	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 1 ชุด 4731	90,000.00	410.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	410.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 18651649512120001		12/12/2568
26	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 1 ชุด 4731	90,000.00	1,170.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,170.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 18651649512150034		15/12/2568
27	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 8 ชุด 1158	90,000.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	300.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 18647830512120991		12/12/2568
28	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 8 ชุด 1158	90,000.00	870.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	870.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 13585433512150403		15/12/2568
29	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 8 ชุด 1158	90,000.00	820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	820.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 804692512220972		22/12/2568
30	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 8 ชุด 1158	90,000.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	780.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 135740082512250587		25/12/2568
31	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 6 ชุด 9133	90,000.00	640.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	640.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 135937413512020010		2/12/2568
32	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 6 ชุด 9133	90,000.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	840.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 131343466512060140		6/12/2568
33	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 6 ชุด 9133	90,000.00	610.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	610.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 119248977512030152		9/12/2568
34	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 6 ชุด 9133	90,000.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	460.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 186548689512110102		11/12/2568
35	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 6 ชุด 9133	90,000.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	420.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 138451905512122515		12/12/2568
36	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 6 ชุด 9133	90,000.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	440.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน T1000016812000389		13/12/2568
37	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 6 ชุด 9133	90,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	500.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 167634620512140461		14/12/2568
38	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 6 ชุด 9133	90,000.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	600.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 1605263651312170505		17/12/2568
39	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 6 ชุด 9133	90,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,000.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 12483026812210251		21/12/2568
40	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 6 ชุด 131	90,000.00	950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	950.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 13585433512040102		4/12/2568
41	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 5 ชุด 131	90,000.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	850.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 180394		18/12/2568
42	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 5 ชุด 2015	90,000.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,300.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 18648395512250003		25/12/2568
43	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 5 ชุด 2017	90,000.00	1,620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,620.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 18651649512240138		24/12/2568
44	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 5 ชุด 1600	90,000.00	1,030.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,030.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 13585433512240717		24/12/2568
45	ค่าบำรุงรักษาระบบ วิทยุสื่อสารภาคพื้นดิน 5 ชุด 1600	90,000.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	650.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน 18654800051229049		29/12/2568