



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

ผู้ว่าการแทน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|---|--|--|-------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 0105540067109 | บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด | ค่าบริการรับ-ส่งทรัพย์สิน จาก ศนร. มา ศบก. | 42,400.00 | ลว. 30 ธ.ค. 64 | T64120076 | 1 |
| 2 | - | สำนักงานเทศบาลขอนแก่น | ค่าเก็บขยะมูลฝอย | 200.00 | ลว. 4 ม.ค. 65 | 344/28 | 3 |
| 3 | 0405561002542 | บริษัท เจ เค ขอนแก่น จำกัด | สติ๊กเกอร์วงกลม | 118.00 | ลว. 7 ม.ค. 65 | 1020131122 | 1 |
| 4 | 0405560005467 | บริษัท กิจจชัยแอร์ อิเล็กทริก จำกัด | วัสดุงานช่าง | 203.30 | ลว. 12 ม.ค. 65 | SI22000-00049 | 1 |
| 5 | 0405556000499 | บริษัท แม็กซีโฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด | แผ่นผ้าอูมิเนียม | 17,792.00 | ลว. 12 ม.ค. 65 | 014315 | 1 |
| 6 | 0107544000043 | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | วัสดุงานช่าง | 14,730.57 | ลว. 13 ม.ค. 65 | 289775 | 1 |
| 7 | 0405564001598 | บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ซ่อมแอร์รั่ว ขนาด 60000 BTU | 6,000.00 | ลว. 13 ม.ค. 65 | 001/0029 | 1 |
| 8 | 0405546000101 | บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด | วัสดุงานช่าง | 160.50 | ลว. 14 ม.ค. 65 | 015/0728 | 1 |
| 9 | 0107544000043 | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | พรมเช็ดเท้าและเจลปรับอากาศ | 409.34 | ลว. 15 ม.ค. 65 | 290095 | 1 |
| 10 | 0107537000521 | บริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) | วัสดุทั่วไป | 1,255.00 | ลว. 15 ม.ค. 65 | 12151031661 | 1 |
| 11 | 3400100175245 | นายพิฑูรย์ อุดน้อย | จ้างซ่อมผ้าเพดาน | 1,500.00 | ลว. 17 ม.ค. 65 | ลว. 17 ม.ค. 65 | 1 |
| 12 | 3930100927081 | ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ | สาย VGA 5 เมตร | 220.00 | ลว. 21 ม.ค. 65 | 65010000132 | 1 |
| 13 | 0405564001598 | บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ล้างแอร์ จำนวน 32 เครื่อง | 31,351.00 | ลว. 22-23 ม.ค. 65 | 001/0014-0016 | 1 |
| 14 | 3400100165228 | นายจรูญ ชันขจร | จ้างกลิ้ง Roller | 400.00 | ลว. 25 ม.ค. 65 | ลว. 25 ม.ค. 65 | 1 |
| 15 | 0405564001598 | บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมขนาด 49273 BTU | 5,500.00 | ลว. 26 ม.ค. 65 | 001/0017 | 1 |
| 16 | 0405560006153 | บริษัท ก๊อบปี้วัน 2547 จำกัด | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 7,062.00 | ลว. 31 ม.ค. 65 | 7/1 | 1 |
| 17 | 0405564001598 | บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บริการเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60000 BTU | 2,996.00 | ลว. 1 ก.พ. 65 | 001/0019 | 1 |
| 18 | 3620300165268 | ร้านปรีณิธิ | ไวน์ลประขาสัมพันธ์ธนบัตร | 1,380.00 | ลว. 3 ก.พ. 65 | 139/83 | 1 |
| 19 | 0105553026376 | บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด | ขนเศษธนบัตร | 8,000.00 | ลว. 3 ก.พ. 65 | RE65-027 | 1 |
| 20 | 0105529030181 | บริษัท คาลปีต้า (ประเทศไทย) จำกัด | อะไหล่ตู้คอนโทรล | 7,500.00 | ลว. 4 ก.พ. 65 | 1/2565 | 1 |

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 21 | 0403538002483 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีการช่าง | เปลี่ยนใช้คูประตุกระจากบานสวิง | 7,704.00 | ลว. 7 ก.พ. 65 | 010/12 | 1 |
| 22 | - | สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น | ค่าเก็บขยะมูลฝอย | 200.00 | ลว. 8 ก.พ. 65 | 391/31 | 3 |
| 23 | 0303548001197 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพาร์ | กระดาษเช็ดมือ/กระดาษชำระ | 12,519.00 | ลว. 9 ก.พ. 65 | RC5020037 | 1 |
| 24 | 0405540000991 | บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด | สาย Lan UTP Link และแจ็คตัวผู้ | 2,500.00 | ลว. 10 ก.พ. 65 | BD6502113 | 1 |
| 25 | 0405540000991 | บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด | เครื่องพิมพ์ Laser ขาว-ดำ | 22,000.00 | ลว. 10 ก.พ. 65 | BD6502116 | 1 |
| 26 | 0405540000991 | บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด | ชุดหมึกพิมพ์ | 15,200.00 | ลว. 10 ก.พ. 65 | BD6502115 | 1 |
| 27 | 3620300165268 | ร้านปรีณิฮิลี | ไวนิล 2*1 เมตร | 480.00 | ลว. 11 ก.พ. 65 | ลว. 11 ก.พ. 65 | 1 |
| 28 | 3620300165268 | ร้านปรีณิฮิลี | ไวนิล พร้อมขาตั้ง | 2,000.00 | ลว. 14 ก.พ. 65 | ลว. 14 ก.พ. 65 | 1 |
| 29 | 0105529032248 | บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด | ซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ 1 คัน | 4,012.50 | ลว. 15 ก.พ. 65 | 3090014789 | 1 |
| 30 | 0405557002401 | บริษัทอิงค์เจ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด | ไวนิลพร้อมโครงไม้ขนาด 1.5x2.5 M | 1,926.00 | ลว. 24 ก.พ. 65 | 6/2/65 | 1 |
| 31 | 0405560006153 | บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 7,062.00 | ลว. 28 ก.พ. 65 | 14/4 | 1 |
| 32 | - | สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น | ค่าเก็บขยะมูลฝอย | 200.00 | ลว. 8 มี.ค. 65 | 434/03 | 3 |
| 33 | 3620300165268 | ร้านปรีณิฮิลี | ไวนิล 120 x 200 cm | 1,350.00 | ลว. 8 มี.ค. 65 | 101/11 | 1 |
| 34 | 0405555002862 | บริษัท ขอนแก่นเอกพล จำกัด | หลอดไฟ LED 18W | 16,435.20 | ลว. 9 มี.ค. 65 | RE6503043 | 1 |
| 35 | 0107544000043 | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | วัสดุทั่วไป | 2,639.37 | ลว. 9 มี.ค. 65 | 297361 | 1 |
| 36 | 0105535099511 | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | น้ำมันดีเซล 400 ลิตร | 12,480.00 | ลว. 10 มี.ค. 65 | 1533340 | 1 |
| 37 | 0405561002542 | บริษัท เจ เค ขอนแก่น จำกัด | เทพกาวสองหน้าและเทปโฟม | 175.00 | ลว. 11 มี.ค. 65 | 1010159407 | 1 |
| 38 | 0107544000043 | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | วัสดุทั่วไป | 4,897.53 | ลว. 14 มี.ค. 65 | 297745 | 1 |
| 39 | 3409900399391 | ร้านขุนหลี่แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 12V | 20,000.00 | ลว. 14 มี.ค. 65 | 240/11988 | 1 |
| 40 | 0105553026376 | บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด | ขนเศษธนบัตร | 8,000.00 | ลว. 15 มี.ค. 65 | RE65-069 | 1 |
| 41 | 0405564001598 | บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ซ่อมแอร์ร้ว 2 เครื่อง | 18,190.00 | ลว. 17 มี.ค. 65 | 001/0043 | 1 |
| 42 | 0405564001598 | บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ล้างแอร์ จำนวน 28 เครื่อง | 34,454.00 | ลว. 17 มี.ค. 65 | 001/0039, 0041-2 | 1 |
| 43 | 0403540000450 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นการไฟฟ้า | หัว RJ45 OAT 5 | 300.00 | ลว. 23 มี.ค. 65 | 48/40 | 1 |

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|--|---|--|-------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 44 | 0405564001598 | บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ซ่อมแอร์รั่ว เปลี่ยน Service Values และ Switch Pressure | 13,589.00 | ลว. 25 มี.ค. 65 | 001/0045 | 1 |
| 45 | 1409901536194 | นายตันตระกานต์ ออบุ่น | เชื่อมตามเหล็ก | 120.00 | ลว. 25 มี.ค. 65 | ลว. 25 ม.ค. 65 | 1 |
| 46 | 0107537000521 | บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) | วัสดุทั่วไป | 1,709.00 | ลว. 28 มี.ค. 65 | 12091175436 | 1 |
| 47 | 0405555002862 | บริษัท ขอนแก่นเอกพล จำกัด | หลอดไฟ LED 9W | 7,768.20 | ลว. 30 มี.ค. 65 | RE6503078 | 1 |
| 48 | 0405560006153 | บริษัท ก๊อบปี้วัน 2547 จำกัด | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 7,062.00 | ลว. 31 มี.ค. 65 | 21/20 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 374,150.51 | | | |

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ศูนย์จัดการธนบัตร เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|--|---|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 0107537000521 | บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ | วัสดุทั่วไป จำนวน 7 รายการ | 3,975.00 | 4 ม.ค. 65 | 6071009199 | 1 |
| 2 | 0505535000553 | บจก.ตนาณวัฒน์ | จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ทำงาน ผจก.ศชม. | 963.00 | 5 ม.ค. 65 | E650000003 | 1 |
| 3 | 3509900885708 | น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ | หนังสือพิมพ์ | 600.00 | 6 ม.ค. 65 | 6412/0060 | 3 |
| 4 | 0105535084742 | บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่แห้ง (UPS) ห้อง ASRS | 4,480.00 | 6 ม.ค. 65 | CS6501800064 | 1 |
| 5 | 0503542001916 | หจก.คอมพ์แอนด์แอคเซสฟ้อยท์ | หมึกพิมพ์งานด้านธนบัตร | 2,100.00 | 12 ม.ค. 65 | SR0001/06082 | 1 |
| 6 | 3501900635119 | ร้าน GRAPHIC PRINT | จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (x-stand 15 ชุดและโปสเตอร์) | 10,050.00 | 20 ม.ค. 65 | บิลเงินสด | 1 |
| 7 | 0505533000157 | บจก.นพดลพานิช | ลูกยางเกลียว และวาล์วเปิด-ปิดน้ำ | 295.00 | 24 ม.ค. 65 | S01-PXT6501-1095 | 1 |
| 8 | 0105525026731 | บจก.รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช แคช โซลูชันส์ (ประเทศไทย) | จ้างบริการขนส่งทรัพย์สินมีค่า | 20,972.00 | 24 ม.ค. 65 | บันทึกเลขที่ ผจก.00122/2565 | 1 |
| 9 | 0994000162243 | ร้าน G.M.Box Chiangmai | กล่องกระดาษ | 560.00 | 28 ม.ค. 65 | OCTM650100066 | 1 |
| 10 | 3509900885708 | น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ | หนังสือพิมพ์ | 600.00 | 1 ก.พ. 65 | 6501/0060 | 3 |
| 11 | 1509900435188 | ถาวรท้อโอเสียเอ็กซ์เพรส | ค่าเชื่อมสกรู | 100.00 | 1 ก.พ. 65 | 014/0696 | 1 |
| 12 | - | ร้านน้องหนูผลไม้ | กระเช้าผลไม้ | 1,000.00 | 7 ก.พ. 65 | บิลเงินสด | 3 |
| 13 | 3501900635119 | ร้าน GRAPHIC PRINT | จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (x-stand 4 ชุด) | 2,200.00 | 7 ก.พ. 65 | บิลเงินสด | 1 |
| 14 | 0505554000229 | บจก.นอร์เทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น | แบตเตอรี่ ระบบประตู Access Control | 9,750.00 | 11 ก.พ. 65 | IV6502-020 | 1 |
| 15 | 0505533000157 | บจก.นพดลพานิช | เทปพันเกลียวและฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ | 3,023.00 | 11 ก.พ. 65 | S01-PXT6502-0599 | 1 |
| 16 | 0107537000521 | บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ | วัสดุทั่วไป จำนวน 7 รายการ | 3,089.00 | 11 ก.พ. 65 | 6141084484 | 1 |
| 17 | 3501900635119 | ร้าน GRAPHIC PRINT | จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (x-stand 6 ชุด) | 3,300.00 | 17 ก.พ. 65 | บิลเงินสด | 1 |
| 18 | 0105558162529 | บจก.มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ) | ตะกร้าขนาดเล็ก | 198.00 | 17 ก.พ. 65 | 7141 | 1 |
| 19 | 0505539002437 | บจก.เชียงใหม่ แจนโทเรียล ชัพพลาย | กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น | 7,831.89 | 17 ก.พ. 65 | IV6502/1138 | 1 |

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|-------------------------------|---|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 20 | 0503543000956 | หจก.สิริพงศ์ไฮดรอลิค | วัสดุในการซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 3,424.00 | 18 ก.พ. 65 | IV0019317 | 1 |
| 21 | 3501900635119 | ร้าน GRAPHIC PRINT | จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) | 900.00 | 21 ก.พ. 65 | บิลเงินสด | 1 |
| 22 | 3509900885708 | น.ส.รวมพร ธนาโกชนากิจ | หนังสือพิมพ์ | 570.00 | 8 มี.ค. 65 | 6502/0060 | 3 |
| 23 | 0107537000521 | บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ | วัสดุทั่วไป จำนวน 3 รายการ | 2,020.00 | 16 มี.ค. 65 | 6131151251 | 1 |
| 24 | 0107537000521 | บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ | แอลกอฮอล์เจล และสเปรย์แอลกอฮอล์ | 708.00 | 16 มี.ค. 65 | 6201150128 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 82,708.89 | | | |

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ศูนย์จัดการธนบัตร นครราชสีมา ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 0107545000349 | บมจ. โอที ซีดี | ซื้อวัสดุทั่วไป | 319.00 | 1 ม.ค. 65 | B0123-P01-2201010006 | 1 |
| 2 | 0107537000521 | บมจ. สยามแม็คโคร | ซื้อวัสดุทั่วไป 18 รายการ | 9,126.00 | 5 ม.ค. 65 | 7101011284 | 1 |
| 3 | 1309900395170 | ร้านดำรงสิน สังฆภัณฑ์ | ซื้อสังฆทาน | 700.00 | 5 ม.ค. 65 | 1434 | 1 |
| 4 | 3309900387513 | นายจรัญ กราสันเทียะ | ซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร | 668.00 | 6 ม.ค. 65 | 7 | 3 |
| 5 | 3309900878665 | ร้านบ้านยาพงษ์สุวรรณ | ซื้อวัสดุทั่วไป | 260.00 | 9 ม.ค. 65 | - | 1 |
| 6 | - | ตลาดสด แม่กิมเฮง | ซื้อผลไม้และเครื่องไหว้เจ้าที่+พระสยาม | 4,467.00 | 9 ม.ค. 65 | - | 1 |
| 7 | 0107537000521 | บมจ. สยามแม็คโคร | ซื้อวัสดุทั่วไป 6 รายการ | 2,183.00 | 16 ม.ค. 65 | 7051033578 | 1 |
| 8 | 0125555014219 | บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ | ซื้อวัสดุทั่วไป 7 รายการ | 2,372.62 | 16 ม.ค. 65 | 127569 | 1 |
| 9 | 0105527008277 | บจก. เจนบรรเจิด | ซื้อครุภัณฑ์ (รถเข็นธนบัตร) | 8,499.99 | 19 ม.ค. 65 | R22000002163 | 1 |
| 10 | 0105525026731 | บจก. รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช | ค่าจ้างบริการรับ-ส่งทรัพย์สิน (เงินสด) | 20,972.00 | 21 ม.ค. 65 | BR22/000543/CS | 1 |
| 11 | 0105536092641 | บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม | ซื้อวัสดุทั่วไป | 556.00 | 22 ม.ค. 65 | 5146034326 | 1 |
| 12 | 0105564045725 | บจก. เอ็กโซ เทรตติ้ง จำกัด | ซื้อวัสดุทั่วไป | 1,410.20 | 27 ม.ค. 65 | IV6501014 | 1 |
| 13 | 5301000013501 | 30 กันยา คัดเตอร์ | ซื้อวัสดุทั่วไป | 1,650.00 | 28 ม.ค. 65 | 8793 | 1 |
| 14 | 0105535088462 | บจก. กาญจนชาติ | ซื้อครุภัณฑ์ (เก้าอี้กลม) | 5,200.00 | 29 ม.ค. 65 | 6501035 | 1 |
| 15 | 3309900387513 | นายจรัญ กราสันเทียะ | ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเดือน มกราคม 2565 | 688.00 | 2 ก.พ. 65 | 8 | 3 |
| 16 | 0105535101116 | บจก. เออีเอส กรุป | ค่า Rechargeable Battery 2 ตัว | 2,140.00 | 3 ก.พ. 65 | IV2202/012 | 1 |
| 17 | 3301200276789 | น.ส.ณัฐนพิน สุขพอ | ค่าจ้างส่งเอกสาร | 200.00 | 7 ก.พ. 65 | - | 1 |

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 18 | 3660600827916 | นายอนุสรณ์ แก้วเนตร | ค่าจ้างซ่อมแซมเมนไฟฟ้า/ค่าพัดลมระบายอากาศ | 6,660.00 | 8 ก.พ. 65 | 5 | 1 |
| 19 | 0125555014219 | บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ | ซื้อวัสดุทั่วไป | 5,501.50 | 8 ก.พ. 65 | 129338 | 1 |
| 20 | 0305553000987 | บจก. เค.ซี.เคมีเทค | ค่าวัสดุทั่วไป | 6,252.01 | 9 ก.พ. 65 | INV6502-00142 | 1 |
| 21 | 0305553000987 | บจก. เค.ซี.เคมีเทค | ค่าวัสดุทั่วไป | 2,739.20 | 10 ก.พ. 65 | INV6502-00155 | 1 |
| 22 | 1209600006641 | นายณะที วันกรม | ค่าซ่อมแซมหลังคาโรงรถ | 5,000.00 | 11 ก.พ. 65 | - | 1 |
| 23 | 0125555014219 | บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ | ซื้อวัสดุทั่วไป 2 รายการ | 242.50 | 18 ก.พ. 65 | 130103 | 1 |
| 24 | 0107537000521 | บมจ. สยามแม็คโคร | ซื้อวัสดุทั่วไป | 158.00 | 19 ก.พ. 65 | 7021101348 | 1 |
| 25 | 3302200356820 | ไฮแม็กซีอิเล็กทรอนิกส์ | ค่าซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง | 1,850.00 | 19 ก.พ. 65 | 6502045 | 1 |
| 26 | 3660600827916 | นายอนุสรณ์ แก้วเนตร | ค่าจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำ อาคารบี4 | 6,100.00 | 21 ก.พ. 65 | 6 | 1 |
| 27 | 3401700076079 | พีพีโคราช | ค่าวัสดุทั่วไป | 300.00 | 28 ก.พ. 65 | 4 | 1 |
| 28 | 0125555014219 | บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ | ซื้อวัสดุทั่วไป 6 รายการ | 2,338.75 | 28 ก.พ. 65 | 130826 | 1 |
| 29 | 3300101001365 | นายดวน ฤทธิ์จ่อหอ | ค่าจ้างดูแลพื้นที่ว่างเปล่า | 55,000.00 | 1 มี.ค. 65 | ใบสั่งจ้าง 1/2565 | 1 |
| 30 | 3309900387513 | นายจรัญ กราสันเทียะ | ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | 648.00 | 1 มี.ค. 65 | 9 | 3 |
| 31 | 3301200276789 | น.ส.ณัฐนพิน สุขพอ | ค่าจ้างส่งเอกสาร | 200.00 | 3 มี.ค. 65 | - | 1 |
| 32 | 3660600827916 | นายอนุสรณ์ แก้วเนตร | ค่าจ้างซ่อมแซมพัดลมระบายอากาศ | 4,660.00 | 3 มี.ค. 65 | 7 | 1 |
| 33 | 3300101001365 | นายดวน ฤทธิ์จ่อหอ | ค่าจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำหน้า สนร. | 2,000.00 | 7 มี.ค. 65 | - | 1 |
| 34 | 0125555014219 | บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ | ซื้อวัสดุทั่วไป | 493.73 | 14 มี.ค. 65 | 131791 | 1 |
| 35 | 0105535101116 | บจก. เออีเอส กรุ๊ป | ค่า SYS ProDesk 400 G2 DM (HDR06) | 16,050.00 | 14 มี.ค. 65 | IV2203/036 | 1 |
| 36 | 0107551000029 | บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ซื้อวัสดุทั่วไป | 2,990.00 | 20 มี.ค. 65 | NSCA001CA-650320-0117 | 1 |
| 37 | 0105536092641 | บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม | ซื้อวัสดุทั่วไป | 477.00 | 22 มี.ค. 65 | 5146035758 | 1 |

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 38 | 0125555014219 | บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ | ซื้อวัสดุทั่วไป | 149.86 | 27 มี.ค. 65 | 132729 | 1 |
| 39 | 0125555014219 | บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ | ซื้อวัสดุทั่วไป | 280.33 | 28 มี.ค. 65 | 132780 | 1 |
| 40 | 0303561000328 | หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุป | ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 7 กล้อง | 13,750.00 | 28 มี.ค. 65 | HS6503324 | 1 |
| 41 | 0403558000125 | หจก. แอร์เทค เอ็นจิเนียริง 2015 | ซื้อวัสดุทั่วไป | 1,284.00 | 30 มี.ค. 65 | RE6503-005 | 1 |
| 42 | 3301200276789 | น.ส.ณัฐนพิน สุขพอ | ค่าจ้างส่งเอกสาร | 200.00 | 31 มี.ค. 65 | - | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 196,736.69 | | | |

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ศูนย์จัดการธนบัตร พิษณุโลก ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|--|--|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 3659900016717 | แสงทองบุ๊คส์ | ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ธ.ค. 64 | 1,068.00 | 4 ม.ค. 65 | 8471 | 3 |
| 2 | 0655539000531 | บจก. เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ธ.ค. 64 | 2,400.00 | 4 ม.ค. 65 | RC6500004 | 1 |
| 3 | 0105555020936 | บจก. แอ็ดวานซ์ กรุป เอเซีย | ค่าบริการกำจัดปลวก งวดที่ 1/65 | 6,000.00 | 6 ม.ค. 65 | AR22-00363 | 1 |
| 4 | 0107561000013 | บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 46.09 ลิตร | 1,410.00 | 15 ม.ค. 65 | 100655 | 1 |
| 5 | 0653541000150 | หจก. ช่างพินิจปิโตรเลียม | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 34.687 ลิตร | 1,050.00 | 15 ม.ค. 65 | TIO000216501000519 | 1 |
| 6 | 1601100106637 | นายสุพัฒน์ พุ่มเจริญ | ค่าเช่ารถตู้ 2 วัน | 3,600.00 | 15 ม.ค. 65 | - | 1 |
| 7 | 0105555021215 | บจก. ซิอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาพิษณุโลก) | ค่าวัสดุทั่วไป 6 รายการ | 4,038.00 | 17 ม.ค. 65 | PNLIF22010039205 | 1 |
| 8 | 0105530065201 | บจก. อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ | ค่าวัสดุทั่วไป 2 รายการ | 228.04 | 18 ม.ค. 65 | 57/0888 | 1 |
| 9 | 0205556026058 | บจก. เมืองน้ำ ฮาร์ดแวร์ | สว่านไร้สาย 1 ชุด | 6,500.00 | 19 ม.ค. 65 | IVC6501-00284 | 1 |
| 10 | 0655560002393 | บจก. บ้านสวน อิเล็กทรอนิกส์ | ค่าวัสดุทั่วไป 3 รายการ | 1,045.00 | 20 ม.ค. 65 | 264 | 1 |
| 11 | 0105530065201 | บจก. อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ | ครุภัณฑ์ 2 รายการ | 14,957.21 | 21 ม.ค. 65 | 58/0214 | 1 |
| 12 | 0655560002369 | บจก. เสถียร โลหะกิจ (สำนักงานใหญ่) | สายพาน 1 เส้น | 219.35 | 25 ม.ค. 65 | V6500225 | 1 |
| 13 | 0653559000968 | หจก. พี.แอล.เซ็นเตอร์ แอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) | ค่าบริการรักษาระบบปรับอากาศงวดที่ 2 | 12,433.40 | 25 ม.ค. 65 | INV-650100009 | 1 |
| 14 | 0655560002369 | บจก. เสถียร โลหะกิจ (สำนักงานใหญ่) | ลูกปิ่น 4 ตลับ | 342.40 | 26 ม.ค. 65 | V6500240 | 1 |
| 15 | 0653534000522 | หจก. วิทยาการ โอ.เอ. (สำนักงานใหญ่) | คัตเตอร์ตัดสติ๊กเกอร์ 2 อัน | 560.00 | 27 ม.ค. 65 | 36 | 1 |
| 16 | 0107551000029 | บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ | ค่าวัสดุทั่วไป 2 รายการ | 630.00 | 27 ม.ค. 65 | PLCA006CA-650 127-0013 | 1 |
| 17 | 0107551000029 | บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ | ถังขยะแยกประเภท 1 ใบ | 590.00 | 27 ม.ค. 65 | PLCA006CA-650 127-0014 | 1 |
| 18 | 0994008162243 | บจก. เจียชิน (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่) | งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ 12 ตารางเมตร | 3,852.00 | 29 ม.ค. 65 | 574 | 1 |
| 19 | 3501900635119 | GRAPHIC PRINT | ป้ายประชาสัมพันธ์ 6 ชุด | 3,300.00 | 31 ม.ค. 65 | - | 1 |
| 20 | 3659900016717 | แสงทองบุ๊คส์ | ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ม.ค. 65 | 1,068.00 | 31 ม.ค. 65 | 8554 | 3 |
| 21 | 0653558001197 | หจก. วัน ไทยหริทเมนท์ | ค่าวัสดุทั่วไป 2 รายการ | 802.50 | 1 ก.พ. 65 | 00368 | 1 |

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|--|--|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 22 | 0655539000531 | บจก. เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ม.ค. 65 จำนวน 2 เครื่อง | 3,600.00 | 1 ก.พ. 65 | RC6500396-7 | 1 |
| 23 | 0653553001342 | หจก. สีหราช พิโตรเลียม | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 49.39 ลิตร | 1,500.00 | 2 ก.พ. 65 | TIO000016502000085 | 1 |
| 24 | 0994008162243 | บจก. เจียชิน (ไทยแลนด์) | งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ 15 ตารางเมตร | 4,815.00 | 4 ก.พ. 65 | 583 | 1 |
| 25 | 0105535101116 | บจก. เออีเอส กรุป | ค่าบริการซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมอะไหล่ 1 งาน | 13,696.00 | 10 ก.พ. 65 | IV2202/027 | 1 |
| 26 | 3659900016717 | แสงทองบุ๊คส์ | ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารเดือน ก.พ. 65 | 1,028.00 | 1 มี.ค. 65 | 08635 | 3 |
| 27 | 0655539000531 | บจก. เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ. 65 | 1,200.00 | 1 มี.ค. 65 | RC6500828 | 1 |
| 28 | 0655539000531 | บจก. เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ. 65 | 2,400.00 | 1 มี.ค. 65 | RC6500827 | 1 |
| 29 | 0105536092641 | บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีเอสเอ็ม | ค่าวัสดุทั่วไป 3 รายการ | 575.00 | 9 มี.ค. 65 | 5110115255 | 1 |
| 30 | 0105536092641 | บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีเอสเอ็ม | ค่าวัสดุทั่วไป 2 รายการ | 1,334.00 | 9 มี.ค. 65 | 5110115256 | 1 |
| 31 | 0105536092641 | บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีเอสเอ็ม | เนสกาแฟ 360 กรัม 6 ถุง | 1,224.00 | 9 มี.ค. 65 | 5110115257 | 1 |
| 32 | 0105535084742 | บจก. อมรศุขร่วมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานใหญ่) | ปั้มน้ำ 1 ชุด | 450.00 | 9 มี.ค. 65 | CS6508700110 | 1 |
| 33 | 0105555020936 | บจก. แอ็ดวานซ์กรุป เอเชีย | ค่าบริการกำจัดปลวกงวดที่ 2 | 6,000.00 | 10 มี.ค. 65 | AR22-06535 | 1 |
| 34 | 0105535101116 | บจก. เออีเอส กรุป | ค่าซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย 1 งาน | 6,420.00 | 14 มี.ค. 65 | IV2203/037 | 1 |
| 35 | 0655539000611 | บจก. ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง | ค่าครุภัณฑ์ 2 รายการ | 27,280.00 | 15 มี.ค. 65 | 22-006220300635 | 1 |
| 36 | 0105558136366 | บจก. ไทยอิเล็กทรอนิกส์พหุหลาย คอนสตรัคชั่นส์ | Powersupply 2 ชุด | 2,568.00 | 17 มี.ค. 65 | IV-03-65/3903 | 1 |
| 37 | 0653559000968 | หจก. พี.แอล.เซ็นเตอร์ แอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) | ค่าบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศงวดที่ 3 | 12,433.40 | 23 มี.ค. 65 | INV-650300020 | 1 |
| 38 | 0653559000968 | หจก. พี.แอล.เซ็นเตอร์ แอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) | Honeywell 4 ชุด | 4,280.00 | 23 มี.ค. 65 | INV-650300019 | 1 |
| 39 | 0655539000611 | บจก. ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง | เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU 2 เครื่อง | 71,800.00 | 26 มี.ค. 65 | 22-006220301029 | 1 |

รวมทั้งสิ้น

228,697.30

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ศูนย์จัดการธนบัตร ระยอง ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|--|---|--|-------------------|---|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 0105513004762 | บจก. รีโก้ (ประเทศไทย) | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง เดือน ธ.ค. 64 | 3,602.97 | 1 ม.ค. 65 | 8607467, 8607427 | 1 |
| 2 | 0213543000789 | หจก. พัฒนกิจระยอง เซลส์แอนด์เซอร์วิส สำนักงานใหญ่ | วัสดุงานช่าง จำนวน 1 รายการ : โวลุ่ม RV24YN B102 1K | 560.00 | 6 ม.ค. 65 | 39661 | 1 |
| 3 | 0107537000521 | บมจ. สยามแมคโคร | วัสดุทั่วไป จำนวน 5 รายการ | 6,395.00 | 11 ม.ค. 65 | 015071023379 | 1 |
| 4 | 0107537000521 | บมจ. สยามแมคโคร | วัสดุทั่วไป จำนวน 27 รายการ | 15,741.00 | 11 ม.ค. 65 | 015071023380 | 1 |
| 5 | - | ร้านค้าทั่วไป | วัสดุทั่วไป 3 รายการ | 384.00 | 11 ม.ค. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 11 ม.ค. 65 | 1 |
| 6 | 0215555002261 | บจก. บ้านน้ำใส กรุป (ไทยแลนด์) | วัสดุงานช่าง จำนวน 1 รายการ : ก้อนน้ำร้อน เกลียวนอก | 267.50 | 11 ม.ค. 65 | RV2201/009 | 1 |
| 7 | 0107537000521 | บมจ. สยามแมคโคร | วัสดุทั่วไป จำนวน 2 รายการ | 590.00 | 11 ม.ค. 65 | 015011022394 | 1 |
| 8 | - | ซูชาติ ทุกอย่าง 20 บาท (สตาร์) | หน้ากากอนามัยผ้า จำนวน 6 กล่อง | 210.00 | 11 ม.ค. 65 | บิลเงินสด ลว. 11 ม.ค. 65 | 1 |
| 9 | 3721000271879 | Super Ink | ตลับหมึก CR 280S 2 อัน | 1,000.00 | 11 ม.ค. 65 | บิลเงินสด ลว. 11 ม.ค. 65 | 1 |
| 10 | - | ร้านค้าทั่วไป | ดอกไม้บูชาพระ | 500.00 | 13 ม.ค. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 13 ม.ค. 65 | 1 |
| 11 | 0215559005426 | บจก. เวอร์คโซลูชั่น | ตลับหมึก Toner Original BROTHER TN-3250 2 อัน | 4,780.00 | 17 ม.ค. 65 | RE6501012 | 1 |
| 12 | - | ร้านค้าทั่วไป | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม | 551.00 | 18 ม.ค. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 18 ม.ค. 65 | 1 |
| 13 | 3219900043131 | ร้านโจ้วจื้อฮะ (ร้านปราณี) | ค่าวัสดุทั่วไป ผ้าห่มสำหรับซับฝุ่น 5 ผืน | 1,177.00 | 20 ม.ค. 65 | 1843 | 1 |
| 14 | 0215543001221 | บจก. วรรณกิจเจริญ (2000) | ค่าวัสดุทั่วไป 8 รายการ | 1,146.75 | 27 ม.ค. 65 | 000101929514 | 1 |

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|--|--|--|-------------------|--|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 15 | 0105513004762 | บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง เดือน ม.ค. 65 | 3,010.51 | 2 ก.พ. 65 | 8670375, 8670378 | 1 |
| 16 | - | ร้านค้าทั่วไป | ดอกไม้บูชาพระ | 500.00 | 3 ก.พ. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 3 ก.พ. 65 | 1 |
| 17 | - | ร้านค้าทั่วไป | ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างจัดประชุมชี้แจงบุคคลภายนอก | 809.00 | 23 ก.พ. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 23 ก.พ. 65 | 1 |
| 18 | 0105513004762 | บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง เดือน ก.พ. 65 | 2,935.97 | 2 มี.ค. 65 | 8719840 , 8719835 | 1 |
| 19 | 3650900175302 | ร้านระยอง อาร์ต | ค่าวัสดุทั่วไปสต็อกเกอร์ระบุทิศทาง | 1,600.00 | 5 มี.ค. 65 | บิลเงินสด ลว. 5 มี.ค. 65 | 1 |
| 20 | 3219900083388 | ร้านประสิทธิ์ศิลป์ บุกเซ็นเตอร์ | ค่าหนังสือพิมพ์ | 610.00 | 6 มี.ค. 65 | M6503043 | 3 |
| 21 | 3210100364783 | บี.พี. เซอร์วิส | ค่าตรวจสอบสภาพรถยนต์ | 200.00 | 8 มี.ค. 65 | 11819 | 1 |
| 22 | 0107537000521 | บมจ. สยามแม็คโคร | ค่าวัสดุทั่วไป 13 รายการ | 11,480.00 | 12 มี.ค. 65 | 015111142120, 015111142121, 015111142122 | 1 |
| 23 | 0215555002261 | บจก. บ้านน้ำใส กรุป | ค่าวัสดุทั่วไปเครื่องกรองน้ำดื่ม (Housing 10 นิ้ว-4 หุ่น ชนิดใส) | 524.30 | 12 มี.ค. 65 | RV2203/011 | 1 |
| 24 | 0107544000043 | บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค่าวัสดุทั่วไป 7 รายการ | 2,460.88 | 13 มี.ค. 65 | 358893 | 1 |
| 25 | - | ร้านค้าทั่วไป | ดอกไม้บูชาพระ | 500.00 | 14 มี.ค. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 14 มี.ค. 65 | 1 |
| 26 | 0107544000043 | บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค่าวัสดุทั่วไปใช้ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับ CCC | 4,657.94 | 15 มี.ค. 65 | 359002 , 359004 | 1 |
| 27 | 3461000508065 | บุคคลทั่วไป (นายบุญมาก ประเสริฐสิน) | ค่าปรับพื้นที่ว่างเปล่า | 19,800.00 | 15 มี.ค. 65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว. 15 มี.ค. 65 | 1 |
| 28 | 0213543000789 | หจก. พัฒนกิจระยอง เซลส์แอนด์เซอร์วิส สำนักงานใหญ่ | ค่าวัสดุทั่วไปใช้ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับ CCC | 140.00 | 16 มี.ค. 65 | 40041 | 1 |
| 29 | 0215560001471 | บจก. เดอะ คิงส์ สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) | ค่าวัสดุทั่วไปใช้ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับ CCC | 4,238.00 | 16 มี.ค. 65 | CAV6503037 | 1 |

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|-------------------------|---|--|-------------------|--|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 30 | 0213547001003 | หจก. สุภัตสร ชัพพลาย | ค่าวัสดุทั่วไปใช้ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับ CCC | 115.56 | 19 มี.ค. 65 | IV65030245 | 1 |
| 31 | - | ร้านค้าทั่วไป | ค่าวัสดุทั่วไปใช้ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับ CCC | 1,550.00 | 19 มี.ค. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 19 มี.ค. 65 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 92,037.38 | | | |

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 1840100508791 | นายศักดิ์นันท์ แซ่ด่าน | ค่าจ้างส่งเอกสาร เดือนธันวาคม 2564 | 200.00 | 5 ม.ค. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน | 1 |
| 2 | 0105535101116 | บจก. เออีเอส กรุป | ค่าซ่อมอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย | 37,450.00 | 12 ม.ค. 65 | IV2201/022 | 1 |
| 3 | 0105550054042 | บจก. สตาร์ลิงค์ (ประเทศไทย) | ค่าซ่อมระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ | 2,140.00 | 14 ม.ค. 65 | ST6501113 | 1 |
| 4 | 5841200007119 | นายชยาณัฐ คงทรัพย์ | ค่าเช่ายานพาหนะ | 5,500.00 | 23 ม.ค. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน | 1 |
| 5 | 0994000162243 | บจก. บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) | อะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 70,620.00 | 26 ม.ค. 65 | IV220044 | 1 |
| 6 | 1840100508791 | นายศักดิ์นันท์ แซ่ด่าน | ค่าจ้างส่งเอกสาร เดือนมกราคม 2565 | 200.00 | 2 ก.พ. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน | 1 |
| 7 | 3840100151571 | 108 กราฟฟิค | ไวนิล | 1,500.00 | 4 ก.พ. 65 | 3 | 1 |
| 8 | 0107544000043 | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค่าวัสดุงานช่าง จำนวน 4 รายการ | 3,032.00 | 7 ก.พ. 65 | 785128 | 1 |
| 9 | 3410800265964 | นายสะอาด ประไพวัฒน์ | จ้างขนส่งธนบัตร | 11,947.50 | 9 ก.พ. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน | 1 |
| 10 | 0107537000521 | บมจ. สยามแม็คโคร | ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 1,740.00 | 24 ก.พ. 65 | 013131110233 | 1 |
| 11 | 0107544000043 | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | เก้าอี้บาร์ | 4,482.00 | 24 ก.พ. 65 | 819128 | 1 |
| 12 | 1840100508791 | นายศักดิ์นันท์ แซ่ด่าน | ค่าจ้างส่งเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 200.00 | 7 มี.ค. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน | 1 |
| 13 | - | เค.เอ็นผ้ามา่น | ค่าติดตั้งผ้ามา่น | 20,973.00 | 8 มี.ค. 65 | 12 | 1 |
| 14 | 0105536092641 | บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม | กาแฟ | 776.00 | 10 มี.ค. 65 | 5013121297 | 1 |
| 15 | 0105535101116 | บจก. เออีเอส กรุป | ค่าซ่อมอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย | 40,767.00 | 14 มี.ค. 65 | IV2203/035 | 1 |
| 16 | - | พิทยาภรณ์ | ธงชาติ | 1,680.00 | 16 มี.ค. 65 | 12 | 1 |
| 17 | 0105539004352 | บจก. เพาเวอร์บาย | ไมโครเวฟ | 4,990.00 | 16 มี.ค. 65 | 00141032210000142 | 1 |
| 18 | 0107544000043 | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ไส้กรองและแบตเตอรี่แห้ง | 1,805.00 | 22 มี.ค. 65 | 871852 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 210,002.50 | | | |

ลงชื่อ



(นายทรงธรรม ปันโต)

(หัวหน้าส่วนงาน)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ศูนย์จัดการธนบัตร หาดใหญ่ ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|---|---|--|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 0905527000678 | บริษัท พีเอส.อินเตอร์แครง จำกัด | ค่าจ้างเหมาบริการ (ธ.ค. 2564) งานทำความสะอาดอาคารสถานที่ | 30,900.00 | 1 ม.ค. 65 | 4683 | 1 |
| 2 | 0905527000678 | บริษัท พีเอส.อินเตอร์แครง จำกัด | ค่าจ้างเหมาบริการ (ธ.ค. 2564) บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน | 26,745.27 | 1 ม.ค. 65 | 4688 | 1 |
| 3 | 0903535001961 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอาร์ท เซ็นเตอร์ | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธ.ค. 2564 | 2,500.00 | 6 ม.ค. 65 | 0041870 | 1 |
| 4 | 0905560006591 | บริษัท เกาะเสื่อค้าเหล็ก จำกัด | ค่าวัสดุทั่วไป 3 รายการ | 892.00 | 10 ม.ค. 65 | PXT6120435 | 1 |
| 5 | 0135544005281 | บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด | HDMI | 640.00 | 10 ม.ค. 65 | 08-650100021 | 1 |
| 6 | 0905562001715 | บริษัท ซีเคียวริตี้ สแควร์ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าวัสดุทั่วไป 4 รายการ | 851.00 | 10 ม.ค. 65 | ORVM6501000045 | 1 |
| 7 | 3909800953325 | กฤตพลหาดใหญ่ | ค่าวัสดุทั่วไป 3 รายการ | 900.00 | 12 ม.ค. 65 | 0729 | 1 |
| 8 | 0905561000600 | บริษัท โพสาล ชาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด | ค่าวัสดุทั่วไป 4 รายการ | 502.90 | 13 ม.ค. 65 | CS6501251 | 1 |
| 9 | 0905532001148 | บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด | แผ่นอะคริลิค | 3,654.05 | 13 ม.ค. 65 | IPH122000346 | 1 |
| 10 | 0105555021215 | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด | ค่าวัสดุทั่วไป 4 รายการ | 2,192.00 | 14 ม.ค. 65 | HAYIF22010075800 | 1 |
| 11 | 0125560019886 | บริษัท ลิฟท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด | ชุดสายรัด | 1,524.75 | 14 ม.ค. 65 | IV0000243 | 1 |
| 12 | 0125560022747 | บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด | ค่าปรับปรุงระบบงาน (เคียบอร์ด) | 1,980.00 | 15 ม.ค. 65 | BC22010542 | 1 |
| 13 | 0903560004006 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่คิพเซ็นแวร์ (สำนักงานใหญ่) | กล่องพลาสติก | 450.00 | 16 ม.ค. 65 | 12454 | 1 |
| 14 | - | ร้านค้าย่อย | พวงมาลัย | 560.00 | 17 ม.ค. 65 | - | 1 |
| 15 | 0905550002215 | บริษัท เค.เวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าปรับปรุงระบบงาน (ค่าวัสดุทั่วไป 5 รายการ) | 1,048.00 | 17 ม.ค. 65 | SS00122-000057 | 1 |
| 16 | 0105536092641 | บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด | กล่องพลาสติก | 537.00 | 23 ม.ค. 65 | 5031231249 | 1 |

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 17 | 0905527000678 | บริษัท พีเอส.อินเตอร์แครง จำกัด | ค่าจ้างเหมาบริการ (1-16 มกราคม 2565) บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน | 14,656.00 | 1 ก.พ. 65 | 4732 | 1 |
| 18 | 0905527000678 | บริษัท พีเอส.อินเตอร์แครง จำกัด | ค่าจ้างเหมาบริการ (1-16 มกราคม 2565) งานทำความสะอาดอาคารสถานที่ | 16,480.00 | 1 ก.พ. 65 | 4733 | 1 |
| 19 | 0105540067109 | บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จำกัด | ค่าจ้างแรงงาน/ทำของงานตามพันธกิจหลัก (ขนย้ายธนบัตร)--KTB | 14,000.00 | 4 ก.พ. 65 | T65020011 | 1 |
| 20 | 0905532001148 | บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด | ค่าวัสดุทั่วไป 23 รายการ | 3,261.36 | 11 ก.พ. 65 | IPH122000943 | 1 |
| 21 | 0903535001961 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอาร์ท เซ็นเตอร์ | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ม.ค. 2565 | 2,500.00 | 14 ก.พ. 65 | 0042144 | 1 |
| 22 | 0903535001961 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอาร์ท เซ็นเตอร์ | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ม.ค. 2565 | 1,500.00 | 14 ก.พ. 65 | 0042362 | 1 |
| 23 | 0935564000104 | บริษัท เจริญโอส 2518 จำกัด | เทปแต่งแผลชนิดเยื่อกระดาษ | 275.00 | 20 ก.พ. 65 | INV-02-22-47 | 1 |
| 24 | 0945482000011 | บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด | ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา (รถจักรยานยนต์) | 3,999.96 | 25 ก.พ. 65 | 65PNK-SI/0001028 | 1 |
| 25 | 0105525026731 | บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าจ้างแรงงาน/ทำของงานตามพันธกิจหลัก (ขนย้ายธนบัตร)--GFCTH | 40,981.00 | 28 ก.พ. 65 | BR22/001230/CS | 1 |
| 26 | 0903536001302 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิเทค ซัพพลาย | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา (เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ) | 2,503.80 | 2 มี.ค. 65 | 687 | 1 |
| 27 | 0905540001038 | บริษัท หาดใหญ่สิริภรณ์ จำกัด | หลอดไฟ LED | 860.00 | 2 มี.ค. 65 | HS6500037 | 1 |
| 28 | 0905532001148 | บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด | ค่าวัสดุทั่วไป 4 รายการ | 477.22 | 7 มี.ค. 65 | IPH122001156 | 1 |
| 29 | 0905543000610 | บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม มัลติเซอร์วิส (2000) จำกัด | กระดาษเช็ดมือ | 2,899.70 | 9 มี.ค. 65 | 2565/048 | 1 |
| 30 | 0903535001961 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอาร์ท เซ็นเตอร์ | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.พ. 2565 | 2,500.00 | 11 มี.ค. 65 | 0042415 | 1 |

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|-------------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 31 | 0903535001961 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอว์เกท เซ็นเตอร์ | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.พ. 2565 | 1,500.00 | 11 มี.ค. 65 | 0042417 | 1 |
| 32 | 3909800466891 | นายฉัตรชัย ชูยก | ค่าจ้างแรงงานและทำของ (ย้ายระบบไฟฟ้าห้อง ATM ไปห้องนับคัต) | 10,000.00 | 21 มี.ค. 65 | - | 1 |
| 33 | 0107561000196 | บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน) | ค่าวัสดุทั่วไป 2 รายการ | 1,258.00 | 30 มี.ค. 65 | HYTX-20220330-0009 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 195,529.01 | | | |

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ศูนย์จัดการธนบัตร อุบลราชธานี ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|------------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 0343534001068 | หจก.อุบลนวกิจ | ค่ากระดาษเช็ดมือ (5 ทีบ) | 6,000.00 | 10 ม.ค. 65 | SR2011/1107483 | 1 |
| 2 | 0345547000555 | บจก.ก้าวหน้าโลจิสติกส์ เซอร์วิส | ค่าจ้างขนส่งธนบัตร | 4,000.00 | 14 ม.ค. 65 | 86501078 | 1 |
| 3 | 1460200049962 | โอเดียอาร์ต | ค่าจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด | 960.00 | 15 ม.ค. 65 | 25 | 1 |
| 4 | 0107537000521 | บมจ.สยามแม็คโคร | ค่าวัสดุทั่วไป (แก้ว, ถ่านALKALINE ฯลฯ) | 4,849.00 | 16 ม.ค. 65 | 014111032837 | 1 |
| 5 | 3909800510393 | นายอำนาจ ต้อมมิตร | ค่าวัสดุทั่วไป (กล่องแข็งเดือนอุณหภูมิต่ำ) | 700.00 | 20 ม.ค. 65 | ใบรับเงิน | 1 |
| 6 | 0105555021215 | บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ | ค่าวัสดุทั่วไป (โคมไฟเพดาน, สวิตช์ ฯลฯ) | 491.00 | 29 ม.ค. 65 | UBNIF22010026588 | 1 |
| 7 | 0107536000633 | บมจ.บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ | ค่าวัสดุทั่วไป (เบาะเบาะรถยนต์) | 433.00 | 30 ม.ค. 65 | 11124010009645 | 1 |
| 8 | 0105535134278 | บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาอุบล | ค่าวัสดุทั่วไป (กระดาษเช็ดมือ) | 2,139.10 | 30 ม.ค. 65 | 00123012210000979 | 1 |
| 9 | 0345546000471 | บจก.สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น | ค่าวัสดุทั่วไป (กระดาษเช็ดมือ) | 3,996.00 | 30 ม.ค. 65 | KTS6501-0536 | 1 |
| 10 | 3349900003430 | นายพนพล จันทฤดี | ค่าหนังสือพิมพ์ ม.ค. 2565 | 400.00 | 31 ม.ค. 65 | 22 | 3 |
| 11 | 1797922087 | เจเจ ดิจิตอลก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ | ค่าโปสเตอร์ ธนบัตรโพลิเมอร์ | 2,500.00 | 4 ก.พ. 65 | 20 | 1 |
| 12 | 0107544000043 | บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค่าวัสดุทั่วไป (กล่องอุปกรณ์, หลอดไฟ ฯลฯ) | 4,980.97 | 5 ก.พ. 65 | 116584 | 1 |
| 13 | 3101801389202 | ร้าน เอ็น.พี.พรินต์ | ค่าวัสดุทั่วไป (พิมพ์นามบัตร) | 400.00 | 11 ก.พ. 65 | 362 | 1 |
| 14 | 0107537000521 | บมจ.สยามแม็คโคร | ค่าวัสดุทั่วไป (แก้วกระดาษ, กาแฟ, ขนมปัง ฯลฯ) | 2,798.00 | 14 ก.พ. 65 | 014061089702 | 1 |
| 15 | 0107551000029 | บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ | ค่าวัสดุทั่วไป (โคมดาวไลท์, เคเบิลไทร์ ฯลฯ) | 6,061.00 | 17 ก.พ. 65 | UBSA003SA-650216-0001 | 1 |
| 16 | 5301000013501 | 30 กันยา คัดเตอร์ | ค่าวัสดุทั่วไป (X-Stand พร้อมขา) | 1,100.00 | 17 ก.พ. 65 | 9514 | 1 |
| 17 | 0145542000508 | บจก.ฟิลเตอร์ มาร์ท | ค่าวัสดุทั่วไป (ไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) | 5,440.00 | 17 ก.พ. 65 | B01376502170056 | 1 |
| 18 | 0105535134278 | บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาอุบล | ค่าวัสดุทั่วไป (ทิชชูซับประด, ซ็อกโกแลต) | 634.00 | 17 ก.พ. 65 | 00123022210000580 | 1 |
| 19 | 1797922087 | เจเจ ดิจิตอลก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ | ค่าโปสเตอร์ ธนบัตรโพลิเมอร์ | 2,500.00 | 19 ก.พ. 65 | 2 | 1 |
| 20 | 0345558001566 | บจก.ปอแซ สติล | ค่าวัสดุทั่วไป (เหล็กเส้น, แป๊บสีเหลี่ยม) | 3,175.00 | 19 ก.พ. 65 | HS650219-0003 | 1 |

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|-----------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 21 | 0105555021215 | บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ | ค่าวัสดุทั่วไป (ขาแขวนทีวี, น็อตตัวเมีย ฯลฯ) | 2,295.00 | 19 ก.พ. 65 | UBNIF22020027681 | 1 |
| 22 | 3349900003430 | นายณพดล จันทฤดี | ค่านั่งส้อมพิมพ์ ก.พ. 2565 | 380.00 | 28 ก.พ. 65 | 27 | 3 |
| 23 | 0345547000555 | บจก.ก้าวหน้าโลจิสติกส์ เซอร์วิส | ค่าจ้างขนส่งธนบัตร | 4,000.00 | 8 มี.ค. 65 | 86503071 | 1 |
| 24 | 0806663545 | ซูเปอร์ดี 20 | ค่าวัสดุทั่วไป (ถาดมินิ) | 280.00 | 14 มี.ค. 65 | 18 | 1 |
| 25 | — | ร้านขายอุปกรณ์ทั่วไป | ค่าวัสดุทั่วไป (ค่าอุปกรณ์กล่องวงจรปิด) | 164.00 | 16 มี.ค. 65 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน | 1 |
| 26 | 0107537000521 | บมจ.สยามแม็คโคร | ค่าวัสดุทั่วไป (ขนมปัง) | 1,464.00 | 23 มี.ค. 65 | 014011165776 | 1 |
| 27 | 0343552000850 | หจก.อุบลรักชาติ | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องน้ำ | 40,724.20 | 28 มี.ค. 65 | 002/2565 | 1 |
| 28 | 0105535134278 | บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาอุบล | ค่าวัสดุทั่วไป (ทิออสซ่าไก่, ทิออสป์งสับประด) | 455.00 | 30 มี.ค. 65 | 00123032210000495 | 1 |
| 29 | 3349900003430 | นายณพดล จันทฤดี | ค่านั่งส้อมพิมพ์ มี.ค. 2565 | 460.00 | 31 มี.ค. 65 | 30 | 3 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 103,779.27 | | | |

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร