



## ธนาการแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาการแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

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

ธนาการแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

ผู้ว่าการแทน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 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	3409900399391	ร้านขุนหลืแบตเตอรี	แบตเตอรี่ 12V 7Ah	9,600.00	ลว. 4 เม.ย. 65	241/12012	1
2	0107558000393	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	จ้างซ่อมประตู Overhead Door พร้อมปรับแต่ง	23,112.00	ลว. 5 เม.ย. 65	IV2204/0051	1
3	0105515005022	บริษัท บี.แอล.ที. แอสโซซิเอทส์ จำกัด	แผงควบคุมมอเตอร์	6,750.00	ลว. 7 เม.ย. 65	RE6502720	1
4	-	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	200.00	ลว. 12 เม.ย. 65	465/43	3
5	0405560005653	บริษัท ฟาร์มมาชิป จำกัด	แอลกอฮอล์	1,800.00	ลว. 19 เม.ย. 65	IV22040131	1
6	0405564001598	บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	39,953.80	ลว. 25 เม.ย. 65	001/0048	1
7	0105553026376	บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด	ขนส่งธนบัตร	8,000.00	ลว. 25 เม.ย. 65	RE65-099	1
8	0403540000654	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลดับเพลิง	ผงเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์	7,700.00	ลว. 27 เม.ย. 65	650427-001	1
9	0405560006153	บริษัท ก๊อบปี้วัน 2547 จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	7,062.00	ลว. 29 เม.ย. 65	27/28	1
10	0105515005022	บริษัท บี.แอล.ที. แอสโซซิเอทส์ จำกัด	แผงควบคุมมอเตอร์	6,750.00	ลว. 3 พ.ค. 65	RE6503335	1
11	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานช่าง	11,135.30	ลว. 8 พ.ค. 65	302080/302098	1
12	0405564001598	บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ล้างแอร์ จำนวน 32 เครื่อง	32,260.50	ลว. 9 พ.ค. 65	002/0054	1
13	0107561000226	บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	แก๊วน้ำมีกาน 14 ออนซ์	1,580.00	ลว. 11 พ.ค. 65	F121600004281	1
14	0405564001598	บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ซ่อมแอร์รั่ว ขนาด 36000 BTU	6,420.00	ลว. 16 พ.ค. 65	002/0055	1
15	-	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	200.00	ลว. 17 พ.ค. 65	497/25	3
16	3401001066121	ร้านจิดติอี่เลิศทริค	จ้างทำมอเตอร์พัดลม ระบบสายไฟสวิทช์ ใหม่	900.00	ลว. 18 พ.ค. 65	02/0059	1
17	0405553000951	บริษัท โอ เอ โทเนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Laser สี	2,400.00	ลว. 19 พ.ค. 65	RE6504589	1
18	0405529000165	บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด	ข้องอ PVC45 2 1/2"	195.00	ลว. 23 พ.ค. 65	ICV-22050887	1
19	3409900689209	ร้านไทยวิจิตรวัสดุ	ท่อพีวีซี 2 2/1"	299.60	ลว. 23 พ.ค. 65	027/1343	1
20	3930100927081	ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์	วัสดุงานช่าง	375.00	ลว. 27 พ.ค. 65	6505000194	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
21	3930100927081	ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์	วัสดุงานช่าง	2,770.00	ลว. 27 พ.ค. 65	6505000195	1
22	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	วัสดุงานช่าง	18,381.29	ลว. 30 พ.ค. 65	304044	1
23	0405560005599	บริษัท คลังนันทารธรรม สังฆภัณฑ์ จำกัด	วัสดุประดับแท่นเฉลิมพระเกียรติ	2,670.00	ลว. 31 พ.ค. 65	KC16505-0123	3
24	0405560006153	บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	7,062.00	ลว. 31 พ.ค. 65	33/27	1
25	0105553026376	บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด	ขนเศษธนบัตร	8,000.00	ลว. 6 มิ.ย. 65	RE65-148	1
26	-	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	200.00	ลว. 9 มิ.ย. 65	539/34	3
27	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	วัสดุงานช่าง	5,378.65	ลว. 9 มิ.ย. 65	305032	1
28	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	วัสดุงานช่าง	1,332.78	ลว. 9 มิ.ย. 65	305033	1
29	0405564001598	บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	PM เครื่องปรับอากาศ	30,334.50	ลว. 17 มิ.ย. 65	002/0071	1
30	0403538002483	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีการช่าง	โคมดาวนไลน์หน้ากลม LED 6" และร้อยสายไฟ	7,383.00	ลว. 20 มิ.ย. 65	010/16	1
31	0105547044252	บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ติดตั้ง Relief Valve 3/4" พร้อม Service valve 1 ตัว	84,316.00	ลว. 23 มิ.ย. 65	IV220636	1
32	0105547044252	บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	เปลี่ยน Safety relief Valve ป้อนน้ำ และวาล์วน้ำ	55,640.00	ลว. 23 มิ.ย. 65	IV220632	1
33	0405550000012	บริษัท อี.พี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	อะไหล่เครื่องพิมพ์ Laser สี	706.20	ลว. 24 มิ.ย. 65	OCT65000353	1
34	0105558162529	บริษัท มีสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	รีเวท และลูกล้อ	1,207.00	ลว. 27 มิ.ย. 65	2145	1
35	0405529000165	บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด	รีเวท และล้อประกอบ	1,031.00	ลว. 28 มิ.ย. 65	ICV-22061241	1
36	0405555002862	บริษัทขอนแก่นเอกพล จำกัด	หลอดไฟ LED 18W	16,585.00	ลว. 30 มิ.ย. 65	RE6506073	1
37	0405560006153	บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	7,062.00	ลว. 30 มิ.ย. 65	40/46	1
รวมทั้งสิ้น				416,752.62			

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 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	3509900885708	น.ส.รวมพร ธนาโกษนากิจ	หนังสือพิมพ์	690.00	11 เม.ย. 65	6503/0060	3
2	-	ร้านต๋อยปราณี ดอกไม้สด	พวงมาลัยและดอกไม้ จำนวน 5 รายการ	1,000.00	20 เม.ย. 65	บิลเงินสด	3
3	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่	วัสดุทั่วไป จำนวน 6 รายการ	3,493.00	21 เม.ย. 65	006031223342	1
4	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	เครื่องส่งมหาน	1,043.00	9 พ.ค. 65	5034202795	1
5	3509900885708	น.ส.รวมพร ธนาโกษนากิจ	หนังสือพิมพ์	510.00	10 พ.ค. 65	6504/0060	3
6	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่	แผ่นสุญญากาศ	2,514.00	11 พ.ค. 65	299739	1
7	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่	แผ่นสุญญากาศ และอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ	6,645.00	13 พ.ค. 65	299836	1
8	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่	แผ่นสุญญากาศ	2,933.00	14 พ.ค. 65	294599	1
9	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่	เทปดีเส้น	297.00	26 พ.ค. 65	300567	1
10	0505555005283	บจก.โอ.ที.กรุ๊ป (เชียงใหม่)	จัดซื้อกระดาษจกั๋ง	1,658.50	28 พ.ค. 65	HS6505045	1
11	3501900635119	ร้าน GRAPHIC PRINT	จัดจ้างทำขาตั้ง x-stand	230.00	7 มิ.ย. 65	บิลเงินสด	1
12	3509900885708	น.ส.รวมพร ธนาโกษนากิจ	จัดซื้อหนังสือพิมพ์	570.00	8 มิ.ย. 65	6505/0060	3
13	3509900258673	ประกาศอิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อมอเตอร์พัดลมเครื่องปรับอากาศ	800.00	20 มิ.ย. 65	321/16037	1
รวมทั้งสิ้น				22,383.50			

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 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	3309900387513	นายจรัญ กราสันเทียะ	ซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร	728.00	4 เม.ย. 65	18	3
2	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร	ซื้อวัสดุทั่วไป 3 รายการ	1,521.00	7 เม.ย. 65	7011194505	1
3	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร	ซื้อวัสดุทั่วไป 2 รายการ	368.00	11 เม.ย. 65	7021203348	1
4	0105551053660	บจก. พีเอชเอ ออโตเมชั่น	ซื้อวัสดุทั่วไป	12,733.00	18 เม.ย. 65	SR2204-0726	1
5	0105535101116	บจก. เออีเอส กรุป	ซื้ออุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัย	6,420.00	18 เม.ย. 65	IV2204/019	1
6	0107544000043	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุทั่วไป	509.00	20 เม.ย. 65	246905	1
7	3100902931893	ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์	ซื้อวัสดุทั่วไป 3 รายการ	530.00	23 เม.ย. 65	65040331	1
8	3301200276789	น.ส.ณัฐณิชา สุขพอ	ค่าจ้างส่งเอกสาร	200.00	29 เม.ย. 65	-	1
9	3309900387513	นายจรัญ กราสันเทียะ	ซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร	548.00	3 พ.ค. 65	19	3
10	0105537143215	บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าวัสดุทั่วไป	122.00	3 พ.ค. 65	102-047057	1
11	1300100143003	ร้านป๋าย 30 กันยา	ค่าวัสดุทั่วไป	300.00	5 พ.ค. 65	12028	1
12	3100902931893	ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์	ซื้อวัสดุทั่วไป 20 รายการ	2,605.00	5 พ.ค. 65	65050084,85	1
13	3160500499661	นางวันวิสา นพรัตน์	ค่าจ้างแรงงาน	300.00	5 พ.ค. 65	-	1
14	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร	ซื้อวัสดุทั่วไป 12 รายการ	4,882.00	6 พ.ค. 65	7061252675	1
15	3120200561859	น.ส. อังคินี พงศ์พุ่มตาล	ซื้อวัสดุงานธนบัตร	4,900.00	6 พ.ค. 65	-	1
16	0125555014219	บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุงานธนบัตร	3,158.32	10 พ.ค. 65	135280	1
17	0305553000987	บจก. เค.ซี.เคมีเทค	ค่าวัสดุทั่วไป	7,696.51	23 พ.ค. 65	INV6505-00347	1
18	3660600827916	นายอนุสรณ์ แก้วเนตร	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	960.00	24 พ.ค. 65	14	1
19	0103549031211	หจก. พี บี ลิฟท์	ค่าซ่อมแซมรถยกไฟฟ้า	17,655.00	24 พ.ค. 65	IV650145,46	1
20	-	ร้านค้าปลีก	ซื้อวัสดุทั่วไป	840.00	24 พ.ค. 65	-	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
21	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร	ซื้อวัสดุทั่วไป	2,070.00	25 พ.ค. 65	7191291575	1
22	3660600827916	นายอนุสรณ์ แก้วเนตร	ค่าซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำ	5,700.00	26 พ.ค. 65	15	1
23	0105535101116	บจก. เออีเอส กรุป	ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	42,693.00	1 มิ.ย. 65	IV2206/010	1
24	3301200276789	น.ส.ณัฐนพิน สุขพอ	ค่าจ้างส่งเอกสาร	200.00	1 มิ.ย. 65	-	1
25	3309900387513	นายจรัญ กราสันเทียะ	ซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร	628.00	2 มิ.ย. 65	20	3
26	3660600827916	นายอนุสรณ์ แก้วเนตร	ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบรักษาปรับอากาศ	12,330.00	10 มิ.ย. 65	17	1
27	3660600827916	นายอนุสรณ์ แก้วเนตร	ค่าอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,900.00	10 มิ.ย. 65	18	1
28	0107551000029	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค่าวัสดุทั่วไป 2 รายการ	276.00	12 มิ.ย. 65	NSCA001CA-650612-0051	1
29	0105535101116	บจก. เออีเอส กรุป	ค่าอุปกรณ์ซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย	2,033.00	13 มิ.ย. 65	IV2206/031	1
30	3660600827916	นายอนุสรณ์ แก้วเนตร	ค่ามอเตอร์พัดลมเครื่องปรับอากาศ	4,600.00	17 มิ.ย. 65	19	1
31	3660600827916	นายอนุสรณ์ แก้วเนตร	ค่าอะไหล่เครื่องปรับอากาศ	1,520.00	21 มิ.ย. 65	21	1
32	0105553039338	บจก. มาซูม่า เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ	600.00	27 มิ.ย. 65	6506SX004123	1
รวมทั้งสิ้น				141,525.83			

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 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 มี.ค. 65	1,188.00	1 เม.ย. 65	08715	3
2	0655539000531	บจก. เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค. 65	2,400.00	1 เม.ย. 65	RC6501235	1
3	0655539000531	บจก. เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค. 65	1,200.00	1 เม.ย. 65	RC6501236	1
4	0105527039903	บจก. แคเรียร์ (ประเทศไทย) (สำนักงานใหญ่)	ค่าซ่อมแซมระบบทำน้ำเย็น (Chiller) 1 งาน	49,685.99	19 เม.ย. 65	REC22005181	1
5	0994000094841	โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ค่าบริการตรวจ Rapid test Covid-19 Ag พนักงาน Outsource	4,600.00	29 เม.ย. 65	กท 0483.75/872	1
6	3659900016717	แสงทองบุ๊คส์	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน เม.ย. 65	948.00	3 พ.ค. 65	08792	3
7	0655539000531	บจก. เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย. 65	2,400.00	3 พ.ค. 65	RC6501601	1
8	0655539000531	บจก. เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย. 65	1,200.00	3 พ.ค. 65	RC6501602	1
9	0655558000290	บจก. กรีนอาร์ตโฆษณา (สำนักงานใหญ่)	ตรายาง 2 อัน	300.00	10 พ.ค. 65	3855	1
10	0653559000968	หจก. พี.แอล.เซ็นเตอร์ แอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)	ค่าบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศวงที่ 4	12,433.40	12 พ.ค. 65	INV-650500009	1
11	1650200066300	โอเอสอิเล็กทรอนิกส์ พิษณุโลก	ค่าซ่อมแซม Power Supply 1 งาน	860.00	19 พ.ค. 65	70	1
12	0653541000150	หจก. ช่างพินิจปิโตรเลียม	น้ำมันดีเซล ปี7 43.25 ลิตร	1,400.00	30 พ.ค. 65	TIO000016505001360	1
13	3659900016717	แสงทองบุ๊คส์	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ค. 65	1,028.00	1 มิ.ย. 65	08871	3
14	0655539000531	บจก. เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค. 65	2,400.00	1 มิ.ย. 65	RC6502099	1
15	0655539000531	บจก. เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค. 65	1,200.00	1 มิ.ย. 65	RC6502100	1
16	-	ร้านค้าทั่วไป	ถุงใส่เศษธนบัตร 10 ใบ	700.00	7 มิ.ย. 65	-	1
17	0655558000290	บจก. กรีนอาร์ตโฆษณา	ตรายาง 2 อัน	300.00	7 มิ.ย. 65	3892	1
18	0653539000911	หจก. เอ็ม.อี.ดี. วิศวกรรม	ค่าเช่ารถเครน 1 งาน	3,745.00	8 มิ.ย. 65	2565/0516	1
19	0655560002393	บจก. บ้านสวน อิเล็กทรอนิกส์	แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 4 ลูก	4,720.00	14 มิ.ย. 65	2540	1



ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
20	0105527039903	บจก. แคนเรีย (ประเทศไทย) (สำนักงานใหญ่)	งานติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องซิลเลอร์ 1 งาน	63,764.14	15 มิ.ย. 65	9150014704	1
21	0655558000290	บจก. กรีนอาร์ตโฆษณา	ตรายาง 4 อัน	800.00	16 มิ.ย. 65	3904	1
22	0655560002393	บจก. บ้านสวน อิเล็กทรอนิกส์	ค่าวัสดุทั่วไป 2 รายการ	435.00	16 มิ.ย. 65	2577	1
23	0653534000522	ทจก. วิทยาการ โอ.เอ. (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุทั่วไป 13 รายการ	5,513.00	17 มิ.ย. 65	V65-1443	1
24	0105555021215	บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาพิษณุโลก)	ค่าวัสดุทั่วไป 3 รายการ	1,974.00	18 มิ.ย. 65	PNLIF22060048829	1
25	0105555021215	บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาพิษณุโลก)	ปืนเติมลม 1 ชุด	385.00	18 มิ.ย. 65	PNLIF22060048830	1
26	0105555021215	บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาพิษณุโลก)	ค่าวัสดุทั่วไป 4 รายการ	319.00	18 มิ.ย. 65	PNLIF22060048831	1
27	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุทั่วไป 5 รายการ	7,876.00	21 มิ.ย. 65	089091345863	1
28	0107561000196	บมจ. ดูโฮม	ค่าวัสดุทั่วไป 2 รายการ	390.00	21 มิ.ย. 65	PLTX20220621-0006	1
29	0107561000196	บมจ. ดูโฮม	ค่าวัสดุทั่วไป 2 รายการ	695.00	21 มิ.ย. 65	PLTX20220621-0009	1
30	-	P&M ประดับยนต์	สเปร์กัดสนิม 1 กระป๋อง	179.00	22 มิ.ย. 65	-	1
รวมทั้งสิ้น				175,038.53			

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 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	-	ร้านค้าทั่วไป	อุปกรณ์หลอดโซเลนซ์เสียง 220 V ชนิดมีเสียงเตือน	700.00	1 เม.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 1 เม.ย. 65	1
2	0105552087037	บริษัท โปรเทคตรอน จำกัด	Panic Push Button 3 หน่วย	738.30	1 เม.ย. 65	22/04/0369	1
3	0105513004762	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง เดือน มี.ค. 65	3,682.13	4 เม.ย. 65	8774296, 8774297	1
4	-	ร้านค้าทั่วไป	ดอกไม้บูชาพระ กาแฟสำเร็จรูปและถ้วยกระดาษ 5 แพ็ค	1,570.00	8 เม.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 8 เม.ย. 65	1
5	-	เทศบาลเนินพระ	ค่าขนขยะมูลฝอย	270.00	12 เม.ย. 65	RCPT-02634/65	1
6	0105513004762	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง เดือน เม.ย. 65	3,001.44	1 พ.ค. 65	8814235, 8814280	1
7	-	ร้านค้าทั่วไป	ดอกไม้บูชาพระ	500.00	6 พ.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 6 พ.ค. 65	1
8	3120200561859	บุคคลทั่วไป (น.ส.อังคินี พงศ์พุ่มตาล)	ถุงเก็บเศษธนบัตรขนาดใหญ่ 50 ใบ	3,500.00	6 พ.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน ลว. 6 พ.ค. 65	1
9	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร	วัสดุทั่วไป จำนวน 4 รายการ	4,414.00	12 พ.ค. 65	15111265391	1
10	0213547001003	หจก. สุภัตสร ชัพพลาย	สตาร์ทเตอร์, หัวฉีดชำระ, สายน้ำดีสแตนเลส, หลอดนีออน	4,082.06	12 พ.ค. 65	IV65050138	1
11	0107544000043	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ก๊อชิงค์เดี่ยว เคาน์เตอร์ EN-7705	1,295.92	12 พ.ค. 65	362738	1
12	0215560008336	บริษัท จ.สลักภัณฑ์ จำกัด	ลูกบ็อกเดียว 6 เหลี่ยม, สีสเปรย์	502.90	12 พ.ค. 65	IV2205/5051	1
13	0107544000043	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	สปอตไลท์ภายนอก Led Feados 100 wdl NAG IP66	1,941.06	21 พ.ค. 65	363369	1
14	-	ร้านรุ่งเรืองป้ายระยอง	ไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ 10	350.00	21 พ.ค. 65	บิลเงินสด ลว. 21 พ.ค. 65	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
15	-	ร้านค้าทั่วไป	ลวดขนาดเล็ก จำนวน 4 ขด, เทปพันสายไฟ จำนวน 5 ม้วน	160.00	21 พ.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 21 พ.ค. 65	1
16	0105513004762	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง เดือน พ.ค. 65	3,609.53	2 มิ.ย. 65	8875216, 8875220	1
17	-	ร้านไพฑูรย์ พลาสติก	กรงดักหนู, กัดักหนู, กาวดักหนู	610.00	3 มิ.ย. 65	บิลเงินสด 2 ฉบับ ลว. 3 มิ.ย. 65	1
18	-	ร้านค้าทั่วไป	สายไฟฟ้ายี่ห้อ YAZAKI สีน้ำตาล (100 ม./1 ขด) สีฟ้า (100 ม./1 ขด)	1,816.00	6 มิ.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 6 มิ.ย. 65	1
19	-	ร้านค้าทั่วไป	ดอกไม้บูชาพระ	500.00	8 มิ.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 8 มิ.ย. 65	1
20	0213547001003	หจก. สุภัตสร ชัพพลาย	ลวดเชื่อม, หลอดไฟ, ขั้วหลอด, สีสเปรย์, คาร์ปา-กลม	3,892.66	9 มิ.ย. 65	IV65060104	1
21	0215555002261	บจก. บ้านน้ำใส กรุป	สายน้ำ 2 หุน	128.40	9 มิ.ย. 65	RV2206/012	1
22	-	ร้านค้าทั่วไป	สายน้ำดื่ม 3 หุน ยาว 6 ม. สายพาน 1 เส้น	540.00	9 มิ.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 9 มิ.ย. 65	1
รวมทั้งสิ้น				37,804.40			

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 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	0105535101116	บจก. เออีเอส กรุ๊ป	ค่าซ่อมอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	18,618.00	23 มี.ค. 65	IV2203/060	1
2	1840100508791	นายศักดิ์นันท์ แซ่ด่าน	ค่าจ้างส่งเอกสาร เดือนมีนาคม 2565	200.00	4 เม.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
3	0107544000043	บมจ. โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	แบตเตอรี่แห้ง	1,197.00	4 เม.ย. 65	901535	1
4	0845538000772	บจก. กรงทองเฟอร์นิเจอร์สุราษฎร์ธานี	เก้าอี้ทำงาน	1,500.00	4 เม.ย. 65	12	1
5	3410800265964	นายสะอาด ประไพพัฒน์	จ้างขนส่งธนบัตร	13,140.00	5 เม.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
6	0843547002900	ทจก. ควอลิตี้ฟฟลาย	กระดาษเช็ดมือและกระดาษชำระ	12,921.32	25 เม.ย. 65	HS6500068	1
7	1840100508791	นายศักดิ์นันท์ แซ่ด่าน	ค่าจ้างส่งเอกสาร เดือนเมษายน 2565	200.00	3 พ.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
8	0105535101116	บจก. เออีเอส กรุ๊ป	ค่าซ่อมอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	6,420.00	4 พ.ค. 65	IV2205/011	1
9	0845558008612	บจก. ศรีเมืองแอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องปรับอากาศ	98,440.00	11 พ.ค. 65	HS650511001	1
10	0845558008612	บจก. ศรีเมืองแอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	16,799.00	11 พ.ค. 65	HS650511002	1
11	0845558008612	บจก. ศรีเมืองแอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องปรับอากาศ	72,760.00	11 พ.ค. 65	HS650511003	1
12	3659900367129	ร้านสุภาพรหม	ตรายาง	120.00	11 พ.ค. 65	08455	1
13	3659900367129	ร้านสุภาพรหม	ตรายาง	990.00	11 พ.ค. 65	08505	1
14	0107544000043	บมจ. โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	กุญแจลูกปิ่น	269.00	19 พ.ค. 65	201336	1
15	-	KK electronic	ค่าซ่อมตู้เย็น	1,750.00	20 พ.ค. 65	-	1
16	3800400855094	นายสมนึก สังขวิสิษฐ์	ค่าจ้างขนส่งตู้เย็นไปซ่อม	100.00	20 พ.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
17	0105550113308	บจก. แอลเคจี ซูวีนูมิส	แผ่นเพิ่มหน้าแฟ้ม	210.00	27 พ.ค. 65	1666	1
18	1840100508791	นายศักดิ์นันท์ แซ่ด่าน	ค่าจ้างส่งเอกสาร เดือนพฤษภาคม 2565	200.00	1 มิ.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
19	0107536000285	บมจ. ซีเอดิยูเคชั่น	หนังสือวารสารและนิตยสาร	130.00	4 มิ.ย. 65	REC-01490	3
20	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร	ไมโลและยางลบ	513.00	5 มิ.ย. 65	013021312489	1
21	3410800265964	นายสะอาด ประไพพัฒน์	จ้างขนส่งธนบัตร	12,810.00	6 มิ.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
22	0845553002144	บจก. บี.เอส คอมพิวเตอร์	ผงหมึก	3,900.00	14 มิ.ย. 65	650965	1
23	0107544000043	บมจ. โชม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ไส้กรองและแบตเตอรี่แห้ง	6,445.00	20 มิ.ย. 65	053906	1
24	-	ร้านธงชัยทำเบาะ	หุ้มเบาะเก้าอี้	6,000.00	21 มิ.ย. 65	16	1
25	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	4,679.00	22 มิ.ย. 65	013351018048	1
26	0845542001079	บจก. วาย-เอส-พี (1999)	น้ำมันดีเซล	530.00	23 มิ.ย. 65	46529	1
27	0845542001079	บจก. วาย-เอส-พี (1999)	น้ำมันดีเซล	3,180.00	23 มิ.ย. 65	46530	1
28	0845542001079	บจก. วาย-เอส-พี (1999)	น้ำมันดีเซล	3,710.00	23 มิ.ย. 65	46533	1
29	0845542001079	บจก. วาย-เอส-พี (1999)	น้ำมันดีเซล	3,710.00	23 มิ.ย. 65	46534	1
30	0845542001079	บจก. วาย-เอส-พี (1999)	น้ำมันดีเซล	2,200.00	23 มิ.ย. 65	46537	1
31	3800400855094	นายสมนึก สังขวิสิษฐ์	ค่าจ้างขนส่งน้ำมันดีเซล	300.00	23 มิ.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
รวมทั้งสิ้น				293,941.32			

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 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	0105525026731	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าจ้างแรงงาน/ทำของงานตามพันธกิจหลัก (ขนย้ายธนบัตร)--GFCTH	77,000.00	31 มี.ค. 65	BR22/001913/CS	1
2	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าวัสดุทั่วไป 4 รายการ	600.00	11 เม.ย. 65	00127042210000259	1
3	0905547000274	บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์ โคเรซท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	128.40	11 เม.ย. 65	HS6504013	1
4	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กาวยีนเมนต์	195.00	17 เม.ย. 65	295017	1
5	0903535001961	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มี.ค. 2565	2,500.00	18 เม.ย. 65	0042667	1
6	0903535001961	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มี.ค. 2565	1,500.00	18 เม.ย. 65	0042669	1
7	0107562000394	บมจ. เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น	ถ่านขนาด AA	328.00	18 เม.ย. 65	-	1
8	0905560006451	บริษัท เบครุมพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	110.00	20 เม.ย. 65	01-IV22000929	1
9	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	351.50	20 เม.ย. 65	5031236515	1
10	0905532001148	บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	1,150.00	20 เม.ย. 65	SCH922000319	1
11	1839900120028	ร้านรุ่งเรือง	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	5,330.00	20 เม.ย. 65	22	1
12	1839900120028	ร้านรุ่งเรือง	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	605.00	20 เม.ย. 65	23	1
13	-	ร้านค้าย่อย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	1,880.00	20 เม.ย. 65	-	1
14	1929900185536	The Chef hatyai catering	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	10,760.00	20 เม.ย. 65	17	1
15	0903560004197	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จราจร ใต้	น้ำยาล้างดับเพลิง	963.00	21 เม.ย. 65	STF 041/65	1
16	-	เจ๊ียบ ดอกไม้ตลาดกิมหยง	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	1,830.00	21 เม.ย. 65	-	1
17	0905563000895	บริษัท นันทวัน หาดใหญ่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	2,900.00	21 เม.ย. 65	0200	1



ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
18	-	ร้านค้าย่อย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	1,681.00	21 เม.ย. 65	-	1
19	0905563003738	บริษัท สถานี อินเทอร์เน็ตดิ่ง จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	400.00	21 เม.ย. 65	-	1
20	0905548002254	สมอทองหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	76.00	21 เม.ย. 65	-	1
21	-	ร้านค้าย่อย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	641.00	21 เม.ย. 65	-	1
22	0107562000394	บมจ. เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	252.00	21 เม.ย. 65	-	1
23	1100800018904	เบอร์รี่มิกซ์ ดีไซน์	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	2,480.00	21 เม.ย. 65	-	1
24	3959800148210	นายศิลป์ เพิ่มพรรษา	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	3,000.00	21 เม.ย. 65	-	1
25	3909800008922	นางสมศรี ชูกำเหนิด	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	3,500.00	21 เม.ย. 65	-	1
26	5909899021892	หาดใหญ่ดีไซน์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	3,210.00	26 เม.ย. 65	0767	1
27	3801300434519	นางเตือนจิตร์ กาญจนะ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ	34,000.00	3 พ.ค. 65	4	1
28	3801600451516	นายภัทรสกล ทองเรือง	ค่าจ้างแรงงานและทำของ (กันกระຈກห้อง Admin)	38,000.00	9 พ.ค. 65	2135	1
29	0903535001961	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เม.ย. 2565	2,500.00	10 พ.ค. 65	0042917	1
30	0903535001961	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เม.ย. 2565	1,500.00	10 พ.ค. 65	0042919	1
31	0905532001148	บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด	ค่าวัสดุทั่วไป 7 รายการ	1,588.95	23 พ.ค. 65	IPH122002712	1
32	3909800466891	นายฉัตรชัย ชูยก	ค่าจ้างแรงงานและทำของ (ติดตั้ง Access ห้อง Admin)	15,000.00	23 พ.ค. 65	บิลเงินสด	1
33	0905543000610	บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม มัลติเซอร์วิส (2000) จำกัด	กระดาษเช็ดมือ	3,113.70	27 พ.ค. 65	2565/084	1
34	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หลอดไฟ LED	1,200.00	27 พ.ค. 65	296745	1
35	0905540000341	บริษัท ไฟจิตรพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ธงชาติ	530.00	30 พ.ค. 65	OCT6505001578	1
36	0903535001961	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พ.ค. 2565	2,500.00	13 มิ.ย. 65	0043165	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
37	0903535001961	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอว์เกท เซ็นเตอร์	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พ.ค. 2565	1,500.00	13 มิ.ย. 65	0043167	1
38	3930500288476	นางบุญยานุช เจริญสุข	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ	800.00	13 มิ.ย. 65	-	1
39	3900100772982	ร้านมิตรรุ่งเรืองการช่าง (สำนักงานใหญ่)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ	299.60	24 มิ.ย. 65	0544	1
รวมทั้งสิ้น				225,903.15			

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนงาน)

(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 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	0105555021215	บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ	วัสดุทั่วไป (สายรัดสายไฟ, น้ำยาเช็ดคราบ ฯลฯ)	2,976.25	3 เม.ย. 65	UBNIF22040029728	1
2	0345556000902	บจก. อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพรส์	สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค	7,000.00	4 เม.ย. 65	65/04-0002	1
3	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร	ค่าวัสดุทั่วไป	653.00	6 เม.ย. 65	01401193968	1
4	0105555021215	บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ	วัสดุทั่วไป (กาวปูกระเบื้องยาง, เทปพันเกลียว ฯลฯ)	2,046.75	9 เม.ย. 65	UBNIF22040030023	1
5	0125560022747	บจก. ยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม	Hard Drive Enclosure เครื่องจักร M7	290.00	27 เม.ย. 65	ABC012204000574	1
6	3349900003430	นายพนพล จันทฤดี	ค่านั่งสือพิมพ์ เม.ย. 2565	340.00	29 เม.ย. 65	37	3
7	3340100787870	ฉลองแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง UPS	13,500.00	6 พ.ค. 65	5	1
8	-	ร้านขายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ	คาปาซิเตอร์, Socket RT45	305.00	13 พ.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
9	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร	ค่าวัสดุทั่วไป	2,900.00	17 พ.ค. 65	014111276803	1
10	0345547000555	บจก. ก้าวหน้าโลจิสติกส์ เซอร์วิส	ค่าจ้างขนส่งธนบัตร	4,000.00	20 พ.ค. 65	86505134	1
11	0107544000043	บจก. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุทั่วไป (ปลั๊กลดเสียง)	387.00	22 พ.ค. 65	122793	1
12	1797500254	ร้านสงกรานต์ครอบครัว	ค่าวัสดุทั่วไป (พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี, พานสีทอง ฯลฯ)	868.00	30 พ.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
13	0107561000196	บจก. ดุโฮม	ค่าวัสดุทั่วไป (ดินน้ำมัน, ธง สส., พานกรวย ฯลฯ)	1,041.00	30 พ.ค. 65	TX-20220530-0033	1
14	3349900003430	นายพนพล จันทฤดี	ค่านั่งสือพิมพ์ พ.ค. 2565	380.00	31 พ.ค. 65	5	3
15	0405564001598	บจก. คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น	53,018.50	6 มิ.ย. 65	59	1
16	-	ร้านสหพันธ์พูนทรัพย์	ค่าวัสดุทั่วไป (น้ำกลั่น)	140.00	10 มิ.ย. 65	7	1



ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
17	1349900024309	นายอุทิศ พิมพ์หล่อ	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา Hand Pallet	3,500.00	13 มิ.ย. 65	12	1
18	3349900003430	นายพนพล จันทฤดี	ค่าหนังสือพิมพ์ มิ.ย. 2565	420.00	30 มิ.ย. 65	14	3
รวมทั้งสิ้น				93,765.50			

ลงชื่อ



(นายทรงธรรม ปิ่นโต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

(หัวหน้าส่วนงาน)