

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2567
ศูนย์จัดการธนบัตร พิษณุโลก ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 1-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	รายชื่อผู้เสนอราคา / ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานธนบัตร) เดือน ก.ย.67	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) / 2,300.00 บาท	บจก.เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) / 2,300.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RC6704493 ลว. 1 ต.ค. 67
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานธุรการ) เดือน ก.ย.67	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) / 1,200.00 บาท	บจก.เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) / 1,200.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RC6704494 ลว. 1 ต.ค. 67
3	ค่าวัสดุทั่วไป (หลอดไฟ LED)	1,992.00	1,992.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาพิษณุโลก) / 1,992.00 บาท	บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาพิษณุโลก) / 1,992.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PNLIF24100096217 ลว. 1 ต.ค. 67
4	ค่าวัสดุทั่วไป (สกรูมิลขาวครบชุด)	132.00	132.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ดูโฮม / 132.00 บาท	บมจ.ดูโฮม / 132.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PLTX-20241002-0012 ลว. 2 ต.ค. 67
5	ค่าวัสดุทั่วไป 2 รายการ	445.00	445.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ดูโฮม / 445.00 บาท	บมจ.ดูโฮม / 445.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PLTX-20241002-0014 ลว. 2 ต.ค. 67
6	ค่าขนส่งอะไหล่เครื่องจักร 1 งาน	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โปรชนียไทย / 200.00 บาท	บจก.โปรชนียไทย / 200.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 941680 ลว. 3 ต.ค. 67
7	ค่าแบตเตอรี่ 1 ลูก	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสองแควแบตเตอรี่/2,600.00 บาท	ร้านสองแควแบตเตอรี่/2,600.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บิลเงินสด ลว.7 ต.ค. 67
8	ค่าวัสดุทั่วไป (น้ำดื่ม)	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ดูโฮม / 200.00 บาท	บมจ.ดูโฮม / 200.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PLTX-20241008-0043 ลว. 8 ต.ค. 67
9	ค่าวัสดุทั่วไป 2 รายการ	2,198.00	2,198.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ดูโฮม / 2198.00 บาท	บมจ.ดูโฮม / 2198.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PLTX-20241008-0087 ลว. 8 ต.ค. 67
10	ค่าวัสดุทั่วไป (ตรายาง)	920.20	920.20	เฉพาะเจาะจง	ทจก.สากลตรายางและการพิมพ์ (สำนักงานใหญ่)/ 920.20 บาท	ทจก.สากลตรายางและการพิมพ์ (สำนักงานใหญ่)/ 920.20 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 4417 ลว. 11 ต.ค. 67
11	ค่าวัสดุทั่วไป 11 รายการ	13,375.00	13,375.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.วิทยาคาร โอ.เอ. (สำนักงานใหญ่) / 13,375.00 บาท	ทจก.วิทยาคาร โอ.เอ. (สำนักงานใหญ่) / 13,375.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ V67-3495 ลว. 15 ต.ค. 67
12	ค่าวัสดุทั่วไป 3 รายการ	3,934.00	3,934.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ดร้า / 3,934.00 บาท	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ดร้า / 3,934.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 089111579521 ลว. 15 ต.ค. 67

13	ค่าวัสดุทั่วไป 4 รายการ (ใส่กรอง)	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มาซูม่า เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) / 5,350.00 บาท	บจก.มาซูม่า เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) / 5,350.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ MZM24005932 ลว. 15 ต.ค. 67
14	อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบรักษา ความปลอดภัย	6,366.50	6,366.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.เออีเอส กรุป /6,366.50 บาท	บจก.เออีเอส กรุป /6,366.50 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV2410/071 ลว. 21 ต.ค. 67
15	ค่าบริการกำจัดปลวก งวดที่ 4	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอ็ดวานซ์ กรุป เอเชีย/ 6000.00 บาท	บจก.แอ็ดวานซ์ กรุป เอเชีย/ 6000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ AR24-36455 ลว. 25 ต.ค. 67
16	น้ำมันดีเซล 44.950 ลิตร	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.สุกสิริ ปีโตรเลียม / 1,500.00 บาท	บจก.สุกสิริ ปีโตรเลียม / 1,500.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIO000016710000642 ลว. 25 ต.ค. 67
17	ค่าบำรุงเครื่องปรับอากาศ งวดที่ 10/67	8,706.67	8,706.67	เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.แอล.เซ็นเตอร์ แอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) / 8,706.67 บาท	หจก.พี.แอล.เซ็นเตอร์ แอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) / 8,706.67 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบกำกับภาษี เลขที่ INV-671000011 ลว. 30 ต.ค. 67




นายภูริวัฒน์ ตราเกียรติกุล

นายนิพนธ์ชัย ทุมประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร พิษณุโลก

ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร พิษณุโลก