

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2567								
ศูนย์จัดการธนบัตร อุบลราชธานี ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย								
วันที่ 1-30 ธันวาคม 2567								
ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	รายชื่อผู้เสนอราคา / ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	สารกรองน้ำ	7,520.00	7,520.00	เฉพาะเจาะจง	บกก. สตาร์วอเตอร์ฟิลเตอร์ / 7,520 บาท	บกก. สตาร์วอเตอร์ฟิลเตอร์ / 7,520 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVC24-11-02968 ลว. 26 พ.ย. 67
2	แท่นตัดเทปและปากกาเน้นข้อความ	363.00	363.00	เฉพาะเจาะจง	บกก. บีทูเอส / 363 บาท	บกก. บีทูเอส / 363 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 5010911241021540 ลว. 30 พ.ย. 67
3	คำวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	3,327.00	3,327.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า / 3,327 บาท	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า / 3,327 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 014051671022 ลว. 30 พ.ย. 67
4	แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า / 250 บาท	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า / 250 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 014051671021 ลว. 30 พ.ย. 67
5	ทรายยาง	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	อนันต์การช่าง / 850 บาท	อนันต์การช่าง / 850 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 39 ลว. 12 ธ.ค. 67
6	ทรายยาง	620.60	620.60	เฉพาะเจาะจง	ทจก. สากลทรายยางและการพิมพ์ / 620.60 บาท	ทจก. สากลทรายยางและการพิมพ์ / 620.60 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 4719 ลว. 12 ธ.ค. 67
7	ค่าใช้จ่ายจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ฯ	1,966.00	1,966.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า / 1,966 บาท	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า / 1,966 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 014051696936 ลว. 13 ธ.ค. 67
8	PARTY POPPER	177.00	177.00	เฉพาะเจาะจง	บกก. มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ) / 177 บาท	บกก. มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ) / 177 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0000006259 ลว. 13 ธ.ค. 67
9	PAPER PLATE, RIBBON	264.00	264.00	เฉพาะเจาะจง	บกก. มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ) / 264 บาท	บกก. มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ) / 264 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0000001152 ลว. 13 ธ.ค. 67
10	RIBBON	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บกก. มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ) / 200 บาท	บกก. มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ) / 200 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0000001403 ลว. 14 ธ.ค. 67
11	อุปกรณ์กีฬา	353.00	353.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก. รวมสินไทยเซ็นเตอร์ / 353 บาท	ทจก. รวมสินไทยเซ็นเตอร์ / 353 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 103114 ลว. 14 ธ.ค. 67
12	น้ำดื่ม	375.00	375.00	เฉพาะเจาะจง	บกก. ภ.พูลทรัพย์ / 375 บาท	บกก. ภ.พูลทรัพย์ / 375 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 67/0012/0012 ลว. 14 ธ.ค. 67
13	ค่าเช่าสนามฟุตบอล และค่าน้ำแข็ง	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ยูเอสซี อุบลสปอร์ตคอมแพค / 4,200 บาท	ยูเอสซี อุบลสปอร์ตคอมแพค / 4,200 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ - ลว. 14 ธ.ค. 67
14	ค่าเช่าเครื่องเสียง	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายรัฐพล โพธิ์นาม / 2,500 บาท	นายรัฐพล โพธิ์นาม / 2,500 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบรับเงิน เลขที่ - ลว. 14 ธ.ค. 67

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	รายชื่อผู้เสนอราคา / ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
15	อุปกรณ์กีฬา	305.00	305.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านค้าทั่วไป / 305 บาท	ร้านค้าทั่วไป / 305 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 16 ธ.ค. 67
16	กระดาษเช็ดมือและกระดาษชำระ	11,400.00	11,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. จิน โกลด์ คอร์ป / 11,400 บาท	บจก. จิน โกลด์ คอร์ป / 11,400 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ POS-00-2412/0092 ลว. 20 ธ.ค. 67
17	งานจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ	20,100.00	20,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ศิลปกร การช่าง / 20,100 บาท	หจก. ศิลปกร การช่าง / 20,100 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ - ลว. 22 ธ.ค. 67
18	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,150.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. วารินปิโตรเลียม (เลียงเมือง) / 1,150 บาท	บจก. วารินปิโตรเลียม (เลียงเมือง) / 1,150 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIO000016712000994 ลว. 23 ธ.ค. 67
19	น้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น / 300 บาท	บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น / 300 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TI52Y482611A-2412-000722 ลว. 25 ธ.ค. 67
20	ถ่านไฟฉาย AA	416.00	416.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป / 416 บาท	บจก. ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป / 416 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SI24121559-000017 ลว. 26 ธ.ค. 67

นางสาวจุฑาทิพย์ ชัดิยศ

นางอนงค์ องค์กรณะสุข

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร อุบลราชธานี

ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร อุบลราชธานี

