



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวจิตติมา คุปตานนท์)

ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตรขอนแก่น

ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน

ผู้ว่าการแทน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567)

ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	xxxxxxxxxxxx	น.ส. ไพศรี พัทักษ์	ค่านั่งสื่อนิตยสาร	265.00	ลว. 1 ต.ค.67	บิลเงินสด เลขที่ 9 เล่มที่ 12	3
2	0405560006153	บริษัท ก๊อบปี้วัน 2547 จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกันยายน 2567	4,500.00	ลว.2 ต.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 49 เล่มที่ 74	1
3	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุทั่วไป	2,579.23	ลว.4 ต.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 418993	1
4	0405529000165	บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	562.00	ลว.18 ต.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2CV-24102292	1
5	0105535101116	บริษัท เออีเอส กรุป จำกัด	ซื้อกล้อง CCTV (Axis Fisheye)	34,240.00	ลว.21 ต.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV2410/070	1
6	1409900144435	ร้านหัวมุมเกสซ์	ซื้อยาและเวชภัณฑ์	785.00	ลว.25 ต.ค.67	บิลเงินสด เลขที่ 93 เล่มที่ 2/67	1
7	0105515005022	บริษัท บี.แอล.ที.แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	2,750.00	ลว. 25 ต.ค.67	ใบกำกับภาษี เลขที่ IV6710852	1
8	0405529000165	บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	308.00	ลว. 25 ต.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2CV-24103203	1
9	0115551006203	บริษัท ไฟศาลิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	177.00	ลว. 26 ต.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PS04-67100396	1
10	0115551006203	บริษัท ไฟศาลิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	180.00	ลว. 28 ต.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PS04-67100415	1
11	xxxxxxxxxxxx	นายณรินทร์ ภูหนองโอง	ค่าซ่อมผนังคอนกรีต	19,000.00	ลว.31 ต.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV000072	1
12	xxxxxxxxxxxx	น.ส. ไพศรี พัทักษ์	ค่านั่งสื่อนิตยสาร	195.00	ลว. 1 พ.ย.67	บิลเงินสด เลขที่ 10 เล่มที่ 12	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567)

ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
13	0405560006153	บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 2567	4,500.00	ลว.4 พ.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 7 เล่มที่ 88	1
14	xxxxxxxxxxxx	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	ค่าเก็บขยะมูลฝอย(กย.,ตค.)	400.00	ลว.4 พ.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 20,21 เล่มที่ 54	3
15	0105553026376	บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด	ค่าจ้างขนย้ายเศษธนบัตร	6,000.00	ลว. 6 พ.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE 000099	1
16	1400200070244	เอ ยู เอ็ม อาร์ต แอนด์ ไอเดียร์	ค่าจ้างทำตรายาง	1,570.00	ลว.7 พ.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2200 เล่มที่ 044	1
17	0405560006153	บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,820.00	ลว.7 พ.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 35 เล่มที่ 89	1
18	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	652.00	ลว.7 พ.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 012071624847	1
19	0405542000751	บริษัท ขอนแก่น คลังนาธรรมชาติ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	322.00	ลว.8 พ.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 8840001630	1
20	0403542000082	หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การเมนท์	ซื้อเสื้อกีฬา	3,450.00	ลว.8 พ.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE67011/005	1
21	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ซื้อวัสดุทั่วไป	2,311.00	ลว.9 พ.ย.67	เลขที่ 0500320241109000016	1
22	xxxxxxxxxxxx	นางสาวนฤมล กระโจมทอง	ซื้อดอกไม้และพวงมาลัย	895.00	ลว.12 พ.ย.67	ใบรับเงิน	1
23	0115551006203	บริษัท ไฟศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุงานช่าง	1,975.00	ลว.14 พ.ย.67	ใบกำกับภาษีเลขที่ PS04-67110234	1
24	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุงานช่าง	2,204.40	ลว.14 พ.ย.67	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 425367	1
25	0405564001598	บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ล้างเครื่องปรับอากาศ	32,902.50	ลว.29 พ.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0460 เล่มที่ 010	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ


ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567)

ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
26	0105546138482	บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด	ซื้อหลอดไฟ	14,177.50	ลว. 27 พ.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV 671127-005	1
27	xxxxxxxxxxxx	น.ส. ไพศรี พิทักษ์	ค่าหนังสือนิตยสาร	290.00	ลว. 1 ธ.ค.67	บิลเงินสด เลขที่ 11 เล่มที่ 12	3
28	xxxxxxxxxxxx	นายณรินทร์ ภูหนองโอง	ค่าจ้างรื้อหินแกรนิต	19,000.00	ลว.2 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV 000073	1
29	xxxxxxxxxxxx	นายณรินทร์ ภูหนองโอง	ค่าจ้างซ่อมพื้นคอนกรีต	18,180.00	ลว.2 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV 000074	1
30	0303548001197	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์	ซื้อกระดาษเช็ดมือ	4,815.00	ลว.2 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KK 7120014	1
31	8419988004445	บิวตี้อาร์ต คลเลอร์แล็บ	ซื้อกรอบรูป	1,400.00	ลว. 2 ธ.ค.67	บิลเงินสด เลขที่ 0672 เล่มที่ 014	1
32	3101801389202	ร้าน เอ็น.พี.พรันตัง	ค่าจ้างทำนามบัตร	350.00	ลว. 2 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0750 เล่มที่ 015	1
33	0405560006153	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2567	4,500.00	ลว. 2 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 22 เล่มที่ 93	1
34	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	855.00	ลว.9 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 012091688459	1
35	0405538000792	บริษัท ขอนแก่นวิทยา จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	90.00	ลว.11 ธ.ค.67	บิลเงินสด เลขที่ 26 เล่มที่ 67	1
36	xxxxxxxxxxxx	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (พย.)	200.00	ลว.12 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 28 เล่มที่ 103	3
37	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ซื้อวัสดุทั่วไป	790.00	ลว.16 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 136051702199	1
38	0405560005599	บริษัท คลังนานาธรรมชาติ สังกัณท์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	267.00	ลว.19 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KC16712-0103	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567)
 ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
39	0405559002867	บริษัท สุขสมพร้อมการค้า จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	170.00	ลว.19 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2400136806	1
40	0405559002867	บริษัท สุขสมพร้อมการค้า จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	280.00	ลว.19 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2400136750	1
41	3620300165268	ร้านปิ่นอิทธิ	ซื้อวัสดุทั่วไป	580.00	ลว.20 ธ.ค.67	บิลเงินสด เลขที่ 23 เล่มที่ 131	1
42	xxxxxxxxxxxx	นายวีระยุทธ โคกสีอำนวย	จ้างซ่อมรางประตู	12,200.00	ลว.23 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	1
43	0105535099511	บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล	6,680.00	ลว.24 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1657A	1
44	0405560006153	บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,820.00	ลว.25 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 15 เล่มที่ 101	1
45	1409900972044	ร้านกรุงเทพพลาสติก	ซื้อกล่องอะคริลิกใส	22,470.00	ลว.25 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 18 เล่มที่ 1	1
46	0405564001598	บริษัท คลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมแอร์	50,076.00	ลว.26 ธ.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0466 เล่มที่ 010	1
รวมทั้งสิ้น				283,733.63			

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิตติมา คุปตานนท์)

ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น

นางธนัญญา วรวัฒนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น