

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2568  
ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	รายชื่อผู้เสนอราคา / ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าซ่อมเปลี่ยนถังแรงดัน และแก๊สท่อทางดูด 2 ชุด	75,000.00	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐพล บัวสิน /75,000.-บาท	นายณัฐพล บัวสิน /75,000.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6806001 ลว.3 มิ.ย.68
2	ค่าจ้างขนย้ายเศษธนบัตร	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด / 5,000.- บาท	บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด / 5,000.- บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2025060002 ลว.4 มิ.ย.68
3	ซื้อวัสดุทั่วไป	318.00	318.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ เค ขอนแก่น จำกัด (สำนักงาน ใหญ่) / 318.-บาท	บริษัท เจ เค ขอนแก่น จำกัด (สำนักงาน ใหญ่) / 318.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1010264365 ลว.4 มิ.ย.68
4	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนพฤษภาคม 2568	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก๊อบปี้วัน 2547 จำกัด / 4,500.-บาท	บริษัท ก๊อบปี้วัน 2547 จำกัด / 4,500.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 9 เล่มที่ 44 ลว.5 มิ.ย.68
5	ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ	5,671.00	5,671.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเพาเวอร์เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) /5,671.-บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเพาเวอร์เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) /5,671.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่0600023 ลว.10 มิ.ย.68
6	ค่าจ้างเก็บขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น / 200.-บาท	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น / 200.- บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 25 เล่มที่ 375 ลว. 10 มิ.ย.68
7	ค่าวัสดุทั่วไป	2,541.04	2,541.04	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงาน ใหญ่/2,541.04	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่/2,541.04	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่SI2506034919 ลว.10 มิ.ย.68
8	ซื้อฟิล์มยัดรัดพาเลท	1,896.00	1,896.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขา ขอนแก่น) / 1,896.- บาท	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขา ขอนแก่น) / 1,896.- บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KKNIE25060018293 ลว. 11 มิ.ย.68
9	ค่าวัสดุทั่วไป	680.00	680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฟศาลิเล็กทรอนิกส์ จำกัด /680.- บาท	บริษัท ไฟศาลิเล็กทรอนิกส์ จำกัด / 680.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบกำกับภาษีเลขที่ PS04-68060211 ลว.12 มิ.ย.68
10	ค่าวัสดุทั่วไป	5,081.00	5,081.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) /5,081.-บาท	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) /5,081.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 452764 ลว.12 มิ.ย.68
11	ค่าวัสดุทั่วไป	14,177.50	14,177.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) / 14,177.50 บาท	บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) / 14,177.50 บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่INV 680612-004 ลว.12 มิ.ย.68

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2568  
ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2568

สขร.1

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	รายชื่อผู้เสนอราคา / ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	ค่าวัสดุทั่วไป	5,778.00	5,778.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ จำกัด / 5778.- บาท	บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ จำกัด / 5778.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่KK8060106 ลว.18 มิ.ย.68
13	กิจกรรม กสพ.(เสือภูเขา)	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรขอนแก่น (2005) / 3,600.-บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรขอนแก่น (2005) / 3,600.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 3616 เล่มที่ 73 ลว. 18 มิ.ย.68
14	ค่าซ่อมแซมอาคาร	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรินทร์ ภูหนองโอง/15,000.-บาท	นายณรินทร์ ภูหนองโอง/15,000.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่INV 000091 ลว.18 มิ.ย.68
15	ค่าวัสดุทั่วไป	839.00	839.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โชม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) /839.-บาท	บริษัท โชม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) /839.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 453697 ลว.18 มิ.ย.68
16	ค่าวัสดุทั่วไป	375.00	375.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขอนแก่น คลังนาธรรมชาติ จำกัด (00005) / 375.-บาท	บริษัท ขอนแก่น คลังนาธรรมชาติ จำกัด (00005) / 375.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 8840003348 ลว.18 มิ.ย.68
17	ค่าวัสดุทั่วไป	65.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีแอนด์พี ฟู้ด มาร์เก็ต จำกัด/ 65.- บาท	บริษัท พีแอนด์พี ฟู้ด มาร์เก็ต จำกัด/ 65.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ST68097609 ลว.18 มิ.ย.68
18	ค่าวัสดุทั่วไป	209.00	209.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ /209.-บาท	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ /209.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ GHKKCA02ACA-680619-0072 ลว.19 มิ.ย.68
19	ค่าวัสดุทั่วไป	380.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านขอนแก่นพลาสติกสติกเกอร์/380.-บาท	ร้านขอนแก่นพลาสติกสติกเกอร์/380.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บิลเงินสด เลขที่ 25เล่มที่ 68 ลว.27 มิ.ย.68



นางธนัญญา วรวัฒนากุล

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น



นางสาวจิตติมา คุปตานนท์

ผู้จัดการศูนย์ (ควบ) ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น