

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2568
ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	รายชื่อผู้เสนอราคา / ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง	66,340.00	66,340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด/66,340.-บาท	บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด/66,340.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IY2506/060 ลว. 26 มิ.ย. 68
2	ซื้อวัสดุทั่วไป	144.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮมฮับ จำกัด / 144.-บาท	บริษัท โฮมฮับ จำกัด / 144.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 22-1003-99379 ลว. 3 ก.ค. 68
3	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน 2568	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก๊อปปรีวัน 2547 จำกัด / 4,500.-บาท	บริษัท ก๊อปปรีวัน 2547 จำกัด / 4,500.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 13 เล่มที่ 52 ลว. 4 ก.ค. 68
4	ซื้อวัสดุทั่วไป	4,514.00	4,514.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / 4,514.-บาท	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / 4,514.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KKNIE25070020902 ลว. 7 ก.ค. 68
5	ซื้อวัสดุทั่วไป	159.00	159.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ จำกัด /159.-บาท	บริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ จำกัด /159.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVK2507-4030001 ลว. 8 ก.ค. 68
6	ค่าเติมน้ำยาแอร์	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. พีทีเพาเวอร์เอ็นจิเนียริงเซอร์วิส / 1,605.-บาท	หจก. พีทีเพาเวอร์เอ็นจิเนียริงเซอร์วิส / 1,605.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 07-00029 ลว. 8 ก.ค. 68
7	ซื้อฟิล์มยัด	1,956.00	1,956.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด / 1,956.-บาท	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด / 1,956.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 457324 ลว. 14 ก.ค. 68
8	ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	เอ ยู เอ็ม อาร์ต แอนด์ ไอเดียร์ /350.-บาท	เอ ยู เอ็ม อาร์ต แอนด์ ไอเดียร์ /350.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2758 เล่มที่ 056 ลว. 14 ก.ค. 68
9	ค่าจ้างเก็บขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2568	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น / 200.-บาท	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น / 200.- บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 22 เล่มที่ 440 ลว. 15 ก.ค. 68
10	ค่าซื้อแจกันดอกไม้	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกกรัก(สีแยก ร.ร.กัลยาณมิตร)/ 500.-บาท	ร้านดอกกรัก(สีแยก ร.ร.กัลยาณมิตร)/ 500.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บิลเงินสด เลขที่ 01 เล่มที่ 50 ลว. 17 ก.ค. 68
11	ซื้อ Smoke Detector	6,600.00	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. รวย แอนด์ รวย พรีเมียม/6,600.-บาท	หจก. รวย แอนด์ รวย พรีเมียม/6,600.- บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 680710 ลว. 22 ก.ค. 68
12	ซื้อวัสดุทั่วไป	1,526.00	1,526.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด/1,526.-บาท	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด/1,526.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 012071409968 ลว. 23 ก.ค. 68
13	ซื้อวัสดุทั่วไป	1,090.00	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด/1,090.-บาท	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด/1,090.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 012031410353 ลว. 24 ก.ค. 68

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2568
ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568

สปร.1

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	รายชื่อผู้เสนอราคา / ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
14	เติมน้ำยาล้างดับเพลิง	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ไพศาลดับเพลิง/350.-บาท	หจก. ไพศาลดับเพลิง/350.-บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 680725-004 ลว. 25 ก.ค. 68
15	ค่าจ้างขนย้ายเศษธนบัตร	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด / 5,000.- บาท	บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด / 5,000.- บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2025070017 ลว. 25 ก.ค. 68
16	ซื้ออะไหล่ระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้	6,600.00	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. รวย แอนด์ รวย พรีเมียม /6,600.-บาท	หจก. รวย แอนด์ รวย พรีเมียม /6,600.- บาท	เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมี คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BAAC-ชก0701 ลว. 31 ก.ค. 68

อรุณ วรรณกุล

นางธนัญญา วรรณกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น

จิตติมา

นางสาวจิตติมา คุปตานนท์

ผู้จัดการศูนย์ (ควบ) ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น