

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568
ศูนย์จัดการธนบัตรนครราชสีมา ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	รายชื่อผู้เสนอราคา / ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุกิจกรรม กสพ.	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ดำรงสิน สังฆภัณฑ์/ 1,800 บาท	ดำรงสิน สังฆภัณฑ์/ 1,800 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บิลเงินสด เลขที่ 3539 ลว. 8 กรกฎาคม 2568
2	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	140.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พือาร์ บีโตรเลียม /140 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พือาร์ บีโตรเลียม /140 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIO000016807000550 ลว. 16 กรกฎาคม 2568
3	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ศึกษาภัณฑ์ คอมเพล็กซ์ สาขา 2 / 400 บาท	หจก. ศึกษาภัณฑ์ คอมเพล็กซ์ สาขา 2 / 400 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 03-2296-000028351 ลว. 23 กรกฎาคม 2568
4	ค่าจ้างล้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำประปาไคตัน	31,030.00	31,030.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอส พี แอควาซ์ คอร์ปอเรชั่น/ 31,030 บาท	บจก. เอส พี แอควาซ์ คอร์ปอเรชั่น/ 31,030 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE25-0034 ลว. 25 กรกฎาคม 2568
5	ซื้อวัสดุทั่วไป	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เนบิวลา เทคโนโลยี แอนด์ คอมเมิร์ซ/ 2,000 บาท	บจก.เนบิวลา เทคโนโลยี แอนด์ คอมเมิร์ซ/ 2,000 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2025/IV3214 ลว. 23 กรกฎาคม 2568
6	ซื้อวัสดุทั่วไป	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. สิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป/ 900 บาท	หจก. สิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป/ 900 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000401062668 ลว. 24 กรกฎาคม 2568
7	ซื้อวัสดุทั่วไป	860.00	860.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์/ 860 บาท	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์/ 860 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ GHNSCA01ACA-680724-0062 ลว. 24 กรกฎาคม 2568
8	ซื้อวัสดุทั่วไป	320.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ไฟศาลอิเล็กทรอนิกส์/ 320 บาท	บจก. ไฟศาลอิเล็กทรอนิกส์/ 320 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PS12-68070609 ลว. 24 กรกฎาคม 2568
9	ซื้อวัสดุทั่วไป	1,447.00	1,447.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ. ซีพี เอ็กซ์ตรา/ 1,447 บาท	บมจ. ซีพี เอ็กซ์ตรา/ 1,447 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 007021410206 ลว. 24 กรกฎาคม 2568
10	ซื้อวัสดุทั่วไป	3,144.45	3,144.45	เฉพาะเจาะจง	บมจ. โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์/ 3,144.45 บาท	บมจ. โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์/ 3,144.45 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 082819 ลว. 24 กรกฎาคม 2568
11	ซื้อวัสดุทั่วไป	5,236.00	5,236.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสามมิตรการเกษตร, ร้าน Aluware Thailand และ ร้าน Y S K / 5,236 บาท	ร้านสามมิตรการเกษตร, ร้าน Aluware Thailand และ ร้าน Y S K / 5,236 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. 24 กรกฎาคม 2568
12	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	10,700.00	10,700.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย/ 10,700 บาท	บจก. แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย/ 10,700 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2568 ลว. 24 กรกฎาคม 2568
13	ค่าจ้างส่งเอกสาร	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายวรยุทธ พันธุ์เพ็ง / 200 บาท	นายวรยุทธ พันธุ์เพ็ง / 200 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน ลว. 31 กรกฎาคม 2568

นางพิรณัฐ ธนบดีภัทร

นายพัทธดนย์ ทรัพย์ประสม

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร นครราชสีมา

ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร นครราชสีมา


