



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

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

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

จิณ

(นางสาวจิตติมา คุปตานนท์)

ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตรขอนแก่น

ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน

ผู้ว่าการแทน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2568)

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	ค่าหนังสือนิตยสาร	215.00	ลว.2 ม.ค.68	บิลเงินสด เลขที่ 12 เล่มที่ 12	3
2	0405560006153	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนธันวาคม 2567	4,500.00	ลว.3 ม.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2 เล่มที่ 1	1
3	xxxxxxxxxxxx	นายณรินทร์ ภูหนองโอง	ค่าจ้างรื้อผนังหินแกรนิต	55,000.00	ลว.9 ม.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV000078	3
4	0403536001048	ท.จ.ก.กิจชัยแอร์การไฟฟ้า(สำนักงานใหญ่)	ค่าซื้อวัสดุทั่วไป	513.60	ลว.7 ม.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV680107002	1
5	0405561003956	บริษัท บรรจุกัณฑ์เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าซื้อวัสดุทั่วไป	400.00	ลว.17 ม.ค.68	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ HO-P-IV25000297	1
6	3620300165268	ร้านปรีณอิทธิ	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	200.00	ลว.20 ม.ค.68	บิลเงินสด เลขที่ 10 เล่มที่ 24	1
7	xxxxxxxxxxxx	นายณรินทร์ ภูหนองโอง	ค่าจ้างฉาบและทาสีภายนอก อาคาร	37,000.00	ลว.22 ม.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV000080	3
8	xxxxxxxxxxxx	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	ค่าจ้างเก็บขยะ เดือนมกราคม 2568	200.00	ลว.27 ม.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 40 เล่มที่ 179	3
9	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าซื้อวัสดุทั่วไป	1,620.30	ลว.27 ม.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 435591	1
10	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าซื้อวัสดุทั่วไป	1,460.00	ลว.27 ม.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 435592	1
11	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าซื้อวัสดุทั่วไป	1,290.00	ลว.27 ม.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 435672	1
12	0115551006203	บริษัท ไฟศาลิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าซื้อวัสดุทั่วไป	56.00	ลว.28 ม.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PS04-68010388	1
13	0105540067109	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด	จ้างขนส่งของตามพันธกิจหลัก	9,450.00	ลว.6 ก.พ.68	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ T68020037	1
14	0105553026376	บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด	ค่าจ้างขนย้ายเศษธนบัตร	5,000.00	ลว.6 ก.พ.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE 2025020004	1
15	0405560006153	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมกราคม 2568	4,500.00	ลว.6 ก.พ.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 8 เล่มที่ 11	1
16	0405560005599	บริษัท คลังนานาธรรม สังฆภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุทั่วไป	750.00	ลว.7 ก.พ.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KC16802-0016	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2568)

ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน

17	3401700132866	ร้าน ธนพล ชัพพลาย	เติมน้ำยาล้างดับเพลิง	1,050.00	ลว.14 ก.พ.68	บิลเงินสด เลขที่ 31 เล่มที่ 45	1
18	3620300165268	ร้านปรีณิฮิลี	ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด	270.00	ลว.17 ก.พ.68	บิลเงินสด เลขที่ 25 เล่มที่ 158	1
19	0115551006203	บริษัท ไฟศาลิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	970.00	ลว.17 ก.พ.68	ใบกำกับภาษี เลขที่ PS04-68020244	1
20	0403556001337	หจก.เอ็ม เอ วอเตอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)	ซื้อไส้กรองน้ำดื่ม	22,110.00	ลว.20 ก.พ.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RT-2502070	1
21	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	ซื้อวัสดุทั่วไป	390.00	ลว.24 ก.พ.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ GHKKST01ACA-680224-0044	1
22	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุทั่วไป	188.00	ลว.25 ก.พ.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 439026	1
23	0105544020492	บ.โกลบอลโทรนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้ออะไหล่ซ่อมมัลล่องวงจรปิด	5,350.00	ลว. 21 ก.พ.68	ใบกำกับภาษี GTI6801139	1
24	xxxxxxxxxxxx	น.ส. ไพศรี พิทักษ์	ซื้อหนังสือนิตยสาร	250.00	ลว. 1 มี.ค.68	บิลเงินสด เลขที่ 14 เล่มที่ 12	3
25	0405528000021	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	578.70	ลว.3 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0165-52161	1
26	1461200094233	ร้าน Big T เบ็ดเตล็ด ฮาร์ดแวร์	ซื้อวัสดุทั่วไป	159.00	ลว.3 มี.ค.68	บิลเงินสด เลขที่ 3 เล่มที่ 10	1
27	0405527000109	บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	252.00	ลว.3 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVKM25030015	1
28	xxxxxxxxxxxx	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	ค่าจ้างเก็บขยะ เดือนกุมภาพันธ์ 2568	200.00	ลว.4 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 24 เล่มที่ 236	3
29	0405560006153	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2568	4,500.00	ลว.6 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 17 เล่มที่ 20	1
30	0405561003956	บริษัท บรรจุกัมพ์เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	56.00	ลว.8 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ HO-P-IV25001065	1
31	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุทั่วไป	275.00	ลว.9 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 136031136213	1
32	0405561003956	บริษัท บรรจุกัมพ์เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	70.00	ลว.9 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000-P-IV25000100	1
33	3210100314069	ร้านทรัพย์ภูพาน	ซื้อวัสดุทั่วไป	500.00	ลว.9 มี.ค.68	บิลเงินสด เลขที่ 27 เล่มที่ 2	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2568)

ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน

34	3400101190671	ร้านบัวพรรณไม้	ซื้อวัสดุทั่วไป	400.00	ลว.9 มี.ค.68	บิลเงินสด เลขที่ 4 เล่มที่ 3	1
35	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุทั่วไป	402.00	ลว.10 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 440740	1
36	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุทั่วไป	2,489.00	ลว.10 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 440741	1
37	3400500069213	ร้านอรพรรณการ์เด็นท์	ซื้อวัสดุทั่วไป	265.00	ลว.10 มี.ค.68	บิลเงินสด เลขที่ 8 เล่มที่ 3	1
38	0303538002841	ร้านคลังกระถาง	ซื้อวัสดุทั่วไป	600.00	ลว.10 มี.ค.68	บิลเงินสด เลขที่ 12 เล่มที่ 3	1
39	3400101190671	ร้านบัวพรรณไม้	ซื้อวัสดุทั่วไป	800.00	ลว.10 มี.ค.68	บิลเงินสด เลขที่ 20 เล่มที่ 5	1
40	3400101190671	ร้านบัวพรรณไม้	ซื้อวัสดุทั่วไป	200.00	ลว.10 มี.ค.68	บิลเงินสด เลขที่ 22 เล่มที่ 5	1
41	3100200708612	ห้างสุพจน์ค้าผ้า (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุทั่วไป	1,080.00	ลว.10 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 01981 เล่มที่ 040	1
42	1409900089531	ร้านยาสมายล์ดรักส์2	ซื้อวัสดุทั่วไป	480.00	ลว.12 มี.ค.68	บิลเงินสด เลขที่ 5 เล่มที่ 4	1
43	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุทั่วไป	153.00	ลว.12 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0500320250312000026	1
44	3620300165268	ร้านปรีณฮิลล์(สำนักงานใหญ่)	จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด	885.96	ลว.13 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE68031300002	1
45	0405566003776	บริษัท สมายล์ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	850.00	ลว.15 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 446115	1
46	0403554003111	ทจก.ปณณัฏฐ์แก่นนคร	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	800.00	ลว.15 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1879309	1
47	0305568001089	บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	5,778.00	ลว.18 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ KK8030158	1
48	0105535101116	บริษัท เออีเอส กรุป จำกัด	ซื้อวัสดุงานช่าง	34,240.00	ลว.19 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ IV2503/064	1
49	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	505.90	ลว.20 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SI2503070843	1
50	0105531012682	บริษัท ดีเอสแอล เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด	ซื้อธลาคไฟฟ้า	42,693.00	ลว.24 มี.ค.68	ใบกำกับภาษี เลขที่ 3290003274	1
51	0105515005022	บริษัท บี.แอล.ที.แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ซื้อวัสดุงานช่าง	2,470.00	ลว.26 มี.ค.68	ใบกำกับภาษี เลขที่ IV6803799	1
52	3400101101491	ร้านยุทธรุ่งเรืองกิจ	ซื้อวัสดุงานช่าง	27,000.00	ลว.28 มี.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 28 มี.ค.68	1
รวมทั้งสิ้น				281,415.46			



นางณัญญา วรวัฒนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น



ลงชื่อ.....

(นางสาวจิตติมา คุปตานนท์)

ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น