



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

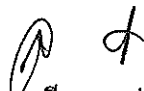
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

  
(นายสุชีพ จงประสิทธิ์)

ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี  
ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน

ผู้ว่าการแทน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณปี 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2568) ✓  
 ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0105544037590	บจก. มาเจสติกโฮมธรวัช	ค่าอะไหล่-ฟิล์มวาล์ว	1,266.00	25 ธ.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIV 202412375	1
2	-	ร้าน SOCK 88_Shop	ค่าวัสดุทั่วไป-ค่ากระดาดชำระยาว 300 M.	2,018.00	26 ธ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
3	0845537001074	บจก. ยืนชื่นเกาะโฮสเทล	ค่าหมักกากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์	4,080.00	28 ธ.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TX058497	1
4	-	ร้าน นื่องฟ้าไฟ 20	ค่าเงินบริจาค-ค่าของขวัญ ของรางวัล-วันเด็ก	407.00	7 ม.ค. 68	บิลเงินสด เลขที่ -	1
5	0843562000734	หจก. สำเพ็ง สุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)	ค่าเงินบริจาค-ค่าของขวัญ ของรางวัล-วันเด็ก	1,065.00	7 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 07	1
6	0105550054042	บจก.สตาร์ลิงค์ (ประเทศไทย)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ค่า Pump น้ำทิ้ง	5,350.00	7 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ST6801110	1
7	3800500073071	ร้านโอเคสุราษฎร์	ค่าเงินบริจาค-ค่าของขวัญ ของรางวัล-วันเด็ก	9,056.00	9 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ VC2501-0002	1
8	0843550001706	หจก.มะปริงปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	9 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TO000016801000287	1
9	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุทั่วไป-โลตส์น้ำดื่ม	172.00	9 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0501320250109000019	1
10	3800500073071	ร้านโอเคสุราษฎร์	ค่าวัสดุทั่วไป-จำนวน 27 รายการ	2,000.00	9 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ VC2501-0001	1
11	3841500251370	ร้านพีแอนด์พี อีเล็กทรอนิกส์	ค่าซ่อมแซมมอเตอร์ประตู G3	5,000.00	10 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE 680010001	1
12	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าเงินบริจาค-ถ่านอัลคาไลน์-วันเด็ก	208.00	11 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ S079756801110002	1
13	0845557001240	บจก.พี.อาร์.ที วอเตอร์โพรฟ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุงานช่าง-4 รายการ	276.00	11 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CS256801/00371	1
14	0115565000016	บจก. เอ็นเคพี บิสซิเนส พลัส	ค่า Filter AHU	5,553.30	13 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6801-021	1
15	0105553026376	บจก. อุตสาหกรรมกระดาษไทย	ค่าจ้างขนย้ายเศษธนบัตรทำลาย	6,000.00	17 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2025010005	1
16	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุทั่วไป-เนสกาแฟ	155.00	14 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0501320250114000026	1
17	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ)	ค่าวัสดุทั่วไป-Clipboard	210.00	26 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0000007249	1
18	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ)	ค่าวัสดุทั่วไป-หมุดสี และเทป 2 หน้า	38.00	29 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่0000006553	1
19	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-ปฏิบัติงาน จ.พังงา	1,000.00	31 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 3150541	1

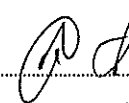
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2568)  
ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
20	5100900066750	ร้านรัศมี พันธุ์ไม้	ค่าจัดซื้อต้นไม้	450.00	31 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
21	3800600751489	ร้านปึกหลัก สาขา 2	ค่าวัสดุทั่วไป (บัวรดน้ำ , ถังน้ำ)	218.00	3 ก.พ. 68	บิลเงินสด เลขที่ 0651	1
22	-	ร้านศิริมงคล	ค่าวัสดุทั่วไป (พลั่วขุดดิน)	58.00	3 ก.พ. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
23	3841500251370	ร้านพีแอนด์พี อิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าซ่อมแซมมอเตอร์ประตู่ G5 G6	15,000.00	3 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE 680020002	1
24	xxxxxxxxxxxxx	นายศราวุฒิ นาคถ่าย	ค่าเช่ายานพาหนะ-รถตู้ พร้อมน้ำมันและคนขับ	9,200.00	5 ก.พ. 68	ใบรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน	1
25	0115551006203	บริษัท ไฟศาลอิเล็กทรอนิกส จำกัด	ค่าวัสดุทั่วไป-วัสดุงานช่าง จำนวน 7 รายการ	1,120.00	18 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PS05-68020476	1
26	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-ปฏิบัติงาน จ.พังงา	1,416.34	16 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 3165970	1
27	xxxxxxxxxxxxx	นายบุญเหลือ วาหะรักษ์	ค่าจ้างตัดหญ้า ศพง.	18,000.00	16 ก.พ. 68	ใบรับเงิน เลขที่ -	1
28	0105549022311	บริษัท อัลต้า-คอมเพรสเซอร์ จำกัด	ค่าอะไหล่เครื่องอัดอากาศ (PRESSURE SENSOR)	16,371.00	24 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ OBR680224-01	1
29	0115551006203	บริษัท ไฟศาลอิเล็กทรอนิกส จำกัด	ค่าวัสดุทั่วไป (ปลั๊กเสียบเพาเวอร์,ซิลิโคนยาแนว)	365.00	25 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PS05-68020671	1
30	3849900052185	ร้านตรีเพชรฮาร์ดแวร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุทั่วไป (ฟูกตะปู)	57.78	26 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 41	1
31	0843556001791	หจก. อมร อีคิวภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุทั่วไป (ยูโบล ขนาดจับท่อ)	21.40	26 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ AM6802-179	1
32	0845562002127	บริษัท ดีเอ็น เพลส แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2568 - 28 ก.พ. 2569)	26,750.00	27 ก.พ. 68	ใบสั่งจ้างเลขที่ ศสร. 1/2568	1
34	3800500073071	ร้านโอเคสุราษฎร์	ค่ากระดาษ A4	1,120.00	3 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ VC2503-0001	1
35	010756000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุทั่วไป - ถุงขยะ	155.00	3 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 013031124823	1
36	0803548001923	หจก.ประกอบกิจปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-ออกปฏิบัติงานเผยแพร่	1,000.00	4 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV0000029472	1
37	0845553001695	บริษัท เอ็น แอนด์ เอ บีโตร์เลียม จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-ออกปฏิบัติงานเผยแพร่	1,000.00	4 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIC000016803000124	1
38	-	ร้าน ธ.เจริญการค้า	ค่าวัสดุทั่วไป (วัสดุสำหรับจัดสวน 2 รายการ)	765.00	10 มี.ค. 68	บิลเงินสด เลขที่ 3636	1
39	1859900264151	ร้าน อีที สุราษฎร์	ค่าวัสดุทั่วไป (วัสดุสำหรับจัดสวน-หิน,ทราย)	1,347.00	10 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 0088	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2568)  
 ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
40	1859900264151	ร้าน อีที สุราษฎร์	ค่าวัสดุทั่วไป (วัสดุสำหรับจัดสวน-หินแม่น้ำ)	1,710.00	10 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0089	1
41	-	ร้าน ขวัญทอง	ค่าวัสดุทั่วไป (วัสดุสำหรับจัดสวน-ทรายถม)	600.00	10 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ -	1
42	0115551006203	บริษัท ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าวัสดุงานช่าง (ที่ชาร์จบแบตเตอรี่, ถ่านอัลคาไลน์)	820.00	12 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PS05-68030334	1
43	0145542000508	บริษัท พิตเตอร์ มาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุงานช่าง (ใส่กรองน้ำ, วาล์วปิด-เปิด, ข้อต่อ)	6,330.00	12 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ B0094683120073	1
44	0107561000196	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุงานช่าง 19 รายการ	4,946.00	12 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SRTX-20250312-0058	1
45	0145542000508	บริษัท พิตเตอร์ มาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุงานช่าง (ข้อต่อตรงสามทาง)	80.00	17 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ B00946803170100	1
46	0115551006203	บริษัท ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าวัสดุงานช่าง (Terminal, กาลักน้ำ, ที่ชาร์จบแบตเตอรี่)	1,990.00	19 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PS05-68030636	1
47	0843556001791	หจก. อมร อีคิวปเม้นท์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุงานช่าง (ยางกันบาดสีดำ)	160.50	19 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ AM6803-122	1
48	-	ร้านป่าแดงของชำ	ค่าเชือก	120.00	19 มี.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
49	0107544000043	บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาแมกโอม-สุราษฎร์ธานี)	ค่าไฟฟ้าออกฉุกเฉิน ลูกศรตรง 1 ด้าน Sunny	3,643.32	27 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 051662	1
รวมทั้งสิ้น				159,168.64			

ลงชื่อ



(นายสุชีพ จงประสิทธิ์)

ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี

(หัวหน้าส่วนงาน)