



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงเดือนมิถุนายน 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 ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

  
(นายสุชีพ จงประสิทธิ์)

ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี  
ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน

ผู้ว่าการแทน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน 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	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	โทรทัศน์ Smart TV พร้อมขาตั้ง	27,390.58	24 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 272112	1
2	-	ร้าน aceshoping	ขาตั้งทีวี	2,205.00	25 มี.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
3	3101801389202	ร้าน เอ็น.พี.พรินต์	ค่าพิมพ์นามบัตร	700.00	28 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0683	1
4	0845548003138	บริษัท แสงทองอินเตอร์เทรด จำกัด	ค่าวัสดุงานช่าง - MASTER	835.00	1 เม.ย. 68	บิลเงินสด เลขที่ CS6804/0000012	1
5	0115551006203	บริษัท ไฟศาลอเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าวัสดุงานช่าง จำนวน 7 รายการ (สายไฟ,เต้ารับ,ฝาหน้ากากพลาสติก,บล็อกลอย,ข้อต่อเกลียว)	978.00	5 เม.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PS05-68040117	1
6	3849900052185	ร้านตรีเพชรฮาร์ดแวร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุงานช่าง จำนวน 4 รายการ (สายลม PVC,คอปเปอร์ SH 20, PH 20,เข็มขัด)	370.00	5 เม.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 38	1
7	3849900052185	ร้านตรีเพชรฮาร์ดแวร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุงานช่าง จำนวน 3 รายการ (สกรู,แหวนอีแปะชุบ,แหวนสปริงดำ)	75.11	8 เม.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6	1
8	0843556001791	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร อีควิเมนต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ (กล่องพลาสติกกันน้ำ,ท่อร้อยสายไฟ,หน้ากาก,บล็อกลอย,เต้ารับคู่มือกรวด)	450.47	8 เม.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ AM6804-058	1
9	xxxxxxxxxxxx	นายฉัตรชัย ชูยก	ค่าจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง และระบบไฟโซล่าเซลล์	4,000.00	4 เม.ย. 68	ใบรับเงิน เลขที่ -	1
10	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ชุดดับบาตร)	991.00	10 เม.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0501320250410000009	1
11	-	ร้านจิบรัก	ค่าดอกไม้และพวงมาลัย	1,650.00	11 เม.ย. 68	บิลเงินสด เลขที่ -	1
12	0843547002900	หจก. ควอลิตี้ซัพพลาย	ค่าวัสดุทั่วไป - กระดาษเช็ดมือ	1,575.04	29 เม.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE6800431	1
13	0994000005563	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย - เยอรมัน	ค่าโซลินอยด์วาล์วระบบลำเลียง AIRT AC 4V210-08	2,140.00	27 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 56316	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน 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	
14	0993000133226	สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ	ค่าตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมด้านชีวภาพ	5,671.00	7 เม.ย. 68	ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล/ใบส่งมอบงาน เลขที่ SA6804005	1
15	0105535101116	บริษัท เออีเอส กรุป จำกัด	ค่าBreakglass,Contacts,Green ประตู D23,D43	1,712.00	23 เม.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV2504/025	1
16	8419988029855	ร้าน เอส.พี.อาร์ทช็อป	ค่าพลาสติก,เส้นตามเลเซอร์,น้ำยาเชื่อม,	2,790.00	29 เม.ย. 68	บิลเงินสด / เลขที่ IVC68-03274 /	1
17	0845557005750	บริษัท สุราษฎร์การประปา	ค่าท่อ พีวีซี 4 ชั้น 5 บาน โอทู	127.5	29 เม.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 18	1
18	0107544000043	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุงานช่าง 13 รายการ	975.82	29 เม.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 054073	1
19	0105553026376	ใหญ่)	ค่าขนย้ายเศษธนบัตรทำลาย	6,000.00	29 เม.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2025040010	1
20	3849900052185	ร้าน ดรีเพอร์ฮาร์ดแวร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าซื้อต่อ GPC 8-03	96	2 พ.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 45	1
21	0845558008612	บริษัท ศรีเมืองแอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่ามอเตอร์คอยเย็นแขวน 1/10 KDE2D4108	2,800.00	6 พ.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ HS680506002	1
22	0845539000580	บริษัท สุราษฎร์ สุภัณฑ์เทรดดิ้ง จำกัด	ค่าลูกกบ PC-A4202	250	8 พ.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0016450	1
23	010756000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าก้านชงกาแฟ,เนสกาแฟ,ไมโล,ถ้วยกระดาศ	478	14 พ.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 013211268757	1
24	3849900052185	ร้าน ดรีเพอร์ฮาร์ดแวร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน็อตเกลียวปล้อย,	40	19 พ.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 46	1
25	0843556001791	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร อีคิวเม้นท์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าฟักพลาสติก,ลิมิตสวิทช์	203.3	16 พ.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ AM6805-108	1
26	-	ร้านสมนึกของชำ / 80.00 บาท	ค่าขวดเหล็กใหญ่	80	26 พ.ค.68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
27	0105546134690	บริษัท เทคโนโลยี จำกัด	ค่าจ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าห้องมั่นคงหลัก (Cabinet Indoor)	6,955.00	25 เม.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2504-102	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน 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	
28	3840800007058	ร้าน เสริมอิเล็กทรอนิกส์	เครื่องปรับอากาศ INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 BTU , ตู้ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ	48,000.00	8 พ.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ HE00004689	1
29	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าเดทตอล มัลติยูส ลาเวนเดอร์ 500/750 มล.	322.00	5 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0501320250605000022	1
30	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สาขา สุราษฎร์ธานี	ค่าวัสดุทั่วไป จำนวน 9 รายการ (ค่าปากกาไวท์บอร์ด,เทปใส,กาวแท่ง,เน้นข้อความ,ปากกาทด,เทปผ้า,ปากกาเจล)	1,485.00	5 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0005306251042374	1
31	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุงานช่าง จำนวน 8 รายการ (ค่าเคเบิลไทร์,ปลั๊กแปลงขา,ท่อหด,ลูกเต๋าต่อสายแบบกด,และเทปพันสายไฟ)	414.00	6 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 276350	1
32	0115551006203	บริษัท ไฟศาลิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ (ค่าแฉีก แลนค์,เซฟตี้เบรกเกอร์,บล็อกยาง,เทปกาว,ซิลิโคน)	726.00	6 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PS05-68060137	1
34	0145542000508	บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าไส้กรองน้ำดื่ม	150.00	6 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ B094680890	1
35	0145542000508	บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าไส้กรองน้ำดื่ม	700.00	6 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ B094680891	1
36	0115551006203	บริษัท ไฟศาลิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าวัสดุงานช่าง จำนวน 4 รายการ (ค่ารีเลย์ไฟฟ้า,รีเลย์รถยนต์,ท่อลูกฟูกร้อยสายไฟ,ไหม้เมอร์)	789.00	13 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PS05-68060333	1
37	0994000162243	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุงานช่าง จำนวน 3 รายการ (การซีเมนต์,ฟองน้ำฉาบปูน,กาวขาวปูกระเบื้องยาง)	937.00	13 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 276747	1
38	0205558019296	บริษัท เอส 24 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าพลาสติกเคลือบตราช้าง SUTR A 4	456.00	17 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CSPA6806/07485	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน 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	
39	084558001782	บริษัท เอ็นซี ออย เซอร์วิส จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	19 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 22313	1
40	xxxxxxxxxxxx	นายอนุชิต สวัสดิ์	ค่าเช่ายานพาหนะ-รถตู้ จำนวน 2 วัน พร้อมคนขับ	4,100.00	29 มิ.ย. 68	ใบรับเงิน เลขที่ -	1
41	xxxxxxxxxxxx	นายไทรณรงค์ รัตนจินดา	ค่าเช่ายานพาหนะ-รถตู้ จำนวน 2 วัน พร้อมคนขับ	4,100.00	29 มิ.ย. 68	ใบรับเงิน เลขที่ -	1
รวมทั้งสิ้น				134,717.82			

ลงชื่อ

(หัวหน้าส่วนงาน)

.....  
 (นายสุชีพ จงประสิทธิ์)

ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี