



## 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 ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

จิตติมา

(นางสาวจิตติมา คุปตานนท์)

ผู้จัดการศูนย์ (ควบ) ศูนย์จัดการธนบัตรขอนแก่น  
ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน

ผู้ว่าการแทน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 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	3400101101491	นายวีระยุทธ โคกสีอำนวย	ซ่อมประตู้ไฟฟ้า(G4,G5,G6)	27,000.00	ทว.31 มี.ค.68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
2	0405560006153	บริษัท ก๊อบปี้วัน 2547 จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมีนาคม 2568	4,500.00	ทว.1 เม.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 5 เล่มที่ 26	1
3	0105556055491	บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด	ค่าซื้อวัสดุทั่วไป (กิจกรรมวันสงกรานต์)	192.00	ทว. 8 เม.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SI25041355-000006	1
4	xxxxxxxxxxxxx	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	ค่าจ้างเก็บขยะ เดือนมีนาคม 2568	200.00	ทว.9 เม.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 01 เล่มที่ 309	3
5	xxxxxxxxxxxxx	ร้านน้อยดอกไม้นิสิต	ซื้อดอกไม้	210.00	ทว.9 เม.ย.68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
6	0105535101116	บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด	ซื้ออะไหล่	342.40	ทว.9 เม.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV2504/017	1
7	xxxxxxxxxxxxx	ร้านดอกกรัก	ซื้อวัสดุทั่วไป	150.00	ทว.10 เม.ย.68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	1
8	3401700132866	ร้านธนพล ชัพพลาย	เติมน้ำยาล้างดับเพลิง	6,930.00	ทว.24 เม.ย.68	บิลเงินสด เลขที่ 12 เล่มที่ 47	1
9	0105553026376	บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด	ค่าจ้างขนย้ายเศษธนบัตร	5,000.00	ทว 24 เม.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2025040006	1
10	xxxxxxxxxxxxx	น.ส.โพศรี พิทักษ์	ค่าหนังสือนิตยสาร	150.00	ทว. 2 พ.ค.68	บิลเงินสด เลขที่ 16 เล่มที่ 12	3
11	0405560006153	บริษัท ก๊อบปี้วัน 2547 จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน 2568	4,500.00	ทว.7 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 24 เล่มที่ 36	1
12	xxxxxxxxxxxxx	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	ค่าจ้างเก็บขยะ ประจำเดือนเมษายน 2568	200.00	ทว.13 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 35 เล่มที่ 328	3
13	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุทั่วไป	1,304.00	ทว.13 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 448712	1
14	1400200070244	ร้าน เอ ยู เอ็ม อาร์ต แอนด์ ไอเดียร์	ค่าจ้างทำตรายาง	400.00	ทว.15 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2626 เล่มที่ 053	1
15	0115551006203	บริษัท ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	396.00	ทว.15 พ.ค.68	ใบกำกับภาษีเลขที่ PS04-68050215	1
16	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุทั่วไป	132.00	ทว.19 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 449435	1
17	3100200708612	ห้างสุพจน์ค้าผ้า (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุทั่วไป	2,160.00	ทว.19 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 02148 เล่มที่ 043	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 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	
18	0405560005599	บริษัท คลังนานาธรรม สังกัณท์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	90.00	ลว.19 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KC16805-0052	1
19	0405527000109	บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุทั่วไป	550.00	ลว.19 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVKM 25050093	1
20	0115551006203	บริษัท ไฟศาลิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุทั่วไป	325.00	ลว.19 พ.ค.68	ใบกำกับภาษี เลขที่ PS04-68050272	1
21	xxxxxxxxxxxx	ร้านไคว่กิมหยวย	ซื้อวัสดุทั่วไป	120.00	ลว.21 พ.ค.68	บิลเงินสด	1
22	0405553001648	บริษัท ไทยปริตการปิโตรเลียม จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	ลว.23 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2070749	1
23	3620300165268	ร้านปรีนอิหลี	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	260.01	ลว.23 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE 68052300001	1
24	3409900970901	ร้านเจียง่วนชัย	ซื้อผ้า	706.20	ลว 29 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVC68-00002	1
25	0107536000633	บมจ.บีจีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(ขอนแก่น2)	ซื้อวัสดุทั่วไป	463.00	ลว 29 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11251012004301	1
26	51024240000447	นายณัฐพล บัวสิน	ค่าซ่อมเปลี่ยนถังแรงดันและแก๊ซท่อทางจุด 2 ชุด	75,000.00	ลว.3 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6806001	1
27	0105553026376	บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด	ค่าจ้างขนย้ายเศษธนบัตร	5,000.00	ลว.4 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2025060002	1
28	0405561002542	บริษัท เจ เค ขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุทั่วไป	318.00	ลว.4 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1010264365	1
29	0405560006153	บริษัท ก๊อบปวัน 2547 จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนพฤษภาคม 2568	4,500.00	ลว.5 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 9 เล่มที่ 44	1
30	0403563003048	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีไพาเวอร์เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)	ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ	5,671.00	ลว.10 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่0600023	1
31	xxxxxxxxxxxx	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	ค่าจ้างเก็บขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	200.00	ลว. 10 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 25 เล่มที่ 375	3
32	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าวัสดุทั่วไป	2,541.04	ลว.10 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่SI2506034919	1
33	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาขอนแก่น)	ซื้อฟิล์มยี่ดัดพาเลท	1,896.00	ลว. 11 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KKNIE25060018293	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 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	
34	0115551006203	บริษัท ไฟศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าวัสดุทั่วไป	680.00	ทว.12 มิ.ย.68	ใบกำกับภาษีเลขที่ PS04-68060211	1
35	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุทั่วไป	5,081.00	ทว.12 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 452764	1
36	0105546138482	บริษัท ซินเพาเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุทั่วไป	14,177.50	ทว.12 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่INV 680612-004	1
37	0305568001089	บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ จำกัด	ค่าวัสดุทั่วไป	5,778.00	ทว.18 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่KK8060106	1
38	0403549000207	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรขอนแก่น (2005)	กิจกรรม กสพ.(เสื้อกีฬา)	3,600.00	ทว. 18 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 3616 เล่มที่ 73	1
39	3400100399143	นายณรินทร์ ภูหนองโอง	ค่าซ่อมแซมอาคาร	15,000.00	ทว.18 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่INV 000091	1
40	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุทั่วไป	839.00	ทว.18 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 453697	1
41	0405542000751	บริษัท ขอนแก่น คลังนาธรรมชาติ จำกัด (00005)	ค่าวัสดุทั่วไป	375.00	ทว.18 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 8840003348	1
42	0405559003880	บริษัท พีแอนด์พี ฟู้ด มาร์เก็ต จำกัด	ค่าวัสดุทั่วไป	65.00	ทว.18 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ST68097609	1
43	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	ค่าวัสดุทั่วไป	209.00	ทว.19 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่GHKKCA02ACA-680619-0072	1
44	3420100267310	ร้านขอนแก่นพลาสติกดีกเกอร์	ค่าวัสดุทั่วไป	380.00	ทว.27 มิ.ย.68	บิลเงินสด เลขที่ 25 เล่มที่ 68	1



นางณัฏฐา วรวัฒนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น

ลงชื่อ..... 

(นางสาวจิตติมา คุปตานนท์)

ผู้จัดการศูนย์ (ควบ) ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น