

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2569
ศูนย์จัดการธนบัตรระยอง ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	รายชื่อผู้เสนอราคา / ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง เดือนมิถุนายน 2569	3,291.64	3,291.64	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด / 3,291.64 บาท	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด / 3,291.64 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11425612,11425622 ลว. 1 ก.ค. 69
2	ค่าวัสดุทั่วไป-สายฝักบัว,หัวฉีดชำระ สีสองพื้นโลหะ	2,066.00	2,066.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง สาขาที่ 00035 / 2,066.00 บาท	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง สาขาที่ 00035 / 2,066.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 004106 ลว. 16 ก.ค. 69
3	ค่าวัสดุทั่วไป-น้ำยา รัสท์ คอนเวิร์ทเตอร์ ฮีโร่	935.00	935.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง(ทับมา) สาขาที่ 00155 / 935.00 บาท	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง(ทับมา) สาขาที่ 00155 / 935.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 006927 ลว. 16 ก.ค. 69
4	ค่าวัสดุทั่วไป-ไส้กรองน้ำ 13 ไส้	3,862.70	3,862.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บ้านน้ำใส กรู๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด / 3,862.70 บาท	บริษัท บ้านน้ำใส กรู๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด / 3,862.70 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV2607/016 ลว. 16 ก.ค. 69
5	ค่าวัสดุทั่วไป-แอร์โรเทป	203.30	203.30	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกัสสร ชัพพลาย / 203.30 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกัสสร ชัพพลาย / 203.30 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV69070264 ลว. 16 ก.ค. 69
6	ค่าวัสดุทั่วไป-นามบัตร	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมานพการพิมพ์ / 400.00 บาท	ร้านมานพการพิมพ์ / 400.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 26 ลว. 17 ก.ค. 69
7	ค่าบริการจ้างเหมาการจัดปลวกและแมลง งวดที่ 3	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรู๊ป เอเชีย จำกัด / 2,675.00 บาท	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรู๊ป เอเชีย จำกัด / 2,675.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AR26-28195 ลว. 20 ก.ค. 69

8	ค่าวัสดุทั่วไป-ถุงขยะขนาด 40*60 นิ้ว 25 แพ็ค	1,402.00	1,402.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาระยอง) / 1,402.00 บาท	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาระยอง) / 1,402.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ RAYIE26070109576 ลว. 21 ก.ค. 69
9	ค่าวัสดุทั่วไป-สายไฟ CVT,คอนเนคฯ, ท่ออ่อนกันน้ำ,กาวซิลิโคน	4,628.22	4,628.22	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกัสสร ชัพพลาย / 4,628.22 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกัสสร ชัพพลาย / 4,628.22 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IV69070351 ลว. 22 ก.ค. 69
10	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เปลี่ยนยางรถตู้	12,600.00	12,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กฤษฎาอโต้วอร์ม จำกัด / 12,600.00 บาท	บริษัท กฤษฎาอโต้วอร์ม จำกัด / 12,600.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ HS6907047 ลว. 23 ก.ค. 69
11	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-รถยนต์ไฟฟ้า	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ ฟอรัคลิฟท์ เซอร์วิส / 2,140.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ ฟอรัคลิฟท์ เซอร์วิส / 2,140.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6900147 ลว. 24 ก.ค. 69




นางอัจฉรา สิงห์เรือง
นายสุชีพ จงประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร ระยอง
ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการธนบัตร ระยอง