



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341

2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รัฐท่าประชาชน

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านค่าย

ที่ 1 / 2563

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านค่าย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายยงยุทธ เจริญสุข)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาบ้านค่าย

รายละเอียดประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)

ธ.ก.ส. สาขาบ้านค่าย

| ลำดับที่ (๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | | เหตุผลสนับสนุน (๗) |
|-----------------|---|-----------------------------|--|--|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 3102002013261 | น.ส.เนาวรัตน์ จันทร์ชุม | จัดจ้างเหมาทำความสะอาด | 126,000.00 | 2/04/2563 | สัญญาจ้าง 1/2563 | 1 |
| 2 | 3210100574192 | นายสมชาย เกตจันทร์ | ค่าน้ำดื่ม | 105.00 | 3/04/2563 | 091/4514 | 3 |
| 3 | - | ร้าน จีน่า ฟลอริสท์ | ช่อดอกไม้ | 4,000.00 | 3/04/2563 | 094/09383 | 3 |
| 4 | 3210500125085 | เมืองแอร์ เซอร์วิส | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ | 4,601.00 | 3/04/2563 | 018/0859 | 3 |
| 5 | 3200101009235 | ร้านก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ | ตราয়งหมึกในตัว | 900.00 | 7/04/2563 | 634 | 1 |
| 6 | 0215534000781 | บริษัท เจนกิจธนาคม จำกัด | โทรศัพท์สำนักงานไร้สาย | 5,910.00 | 7/04/2563 | IV0026418 | 1 |
| 7 | 3102002013261 | น.ส.เนาวรัตน์ จันทร์ชุม | ค่ารูป ดอกไม้พวงมาลัย ผลไม้ ไหว้ศาลพระภูมิ | 200.00 | 7/04/2563 | ใบสำคัญจ่าย | 3 |
| 8 | 0107537000521 | บมจ.สยามแม็คโคร | โอวัลติน, เนสกาแฟ, น้ำตาลทราย, ฟองน้ำ | 1,806.00 | 7/04/2563 | 1511196749 | 1 |
| 9 | - | ร้าน ป.อินตา | สาย LAN Glink | 199.00 | 8/04/2563 | 3 | 1 |
| 10 | - | นางพรรวี กัลณูลา | กระดาษโต๊ะ | 450.00 | 8/04/2563 | 1 | 1 |
| 11 | 3102002013261 | น.ส.เนาวรัตน์ จันทร์ชุม | ดอกไม้พวงมาลัย ผลไม้ ไหว้ศาลพระภูมิ | 140.00 | 15/04/2563 | ใบสำคัญจ่าย | 3 |
| 12 | 3210100574192 | นายสมชาย เกตจันทร์ | ค่าน้ำดื่ม | 315.00 | 17/04/2563 | 67/3350 | 3 |
| 13 | 3210500023193 | นางรัตนา เล่าหมักดี | ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักของพนักงาน | 84,000.00 | 22/04/2563 | สัญญาเช่า 1/2563 | 1 |
| 14 | 0105546007051 | บริษัท เกอกุลสุขสันติ จำกัด | ค่าบริการ และค่าเดินสายตรวจเช็คกล้องวงจรปิด CCTV | 1,284.00 | 23/04/2563 | SV-200135 | 1 |
| 15 | 3210500022791 | ร้าน เกล็ดชุกรนิรมล | ยาสามัญ | 1,000.00 | 24/04/2563 | ORD-000-20-6764 | 1 |
| 16 | - | สัญญาชัย เยวภาพงศ์ | ค่าพิมพ์บัญชี | 70.00 | 28/04/2563 | 006/0587 | 3 |

รายละเอียดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)

จ.ก.ส. สาขาบ้านค่าย

| ลำดับที่ (๑) | เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | | เหตุผลสนับสนุน (๗) |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 17 | 3210100574192 | นายสมชาย เกตจันทร์ | ค่าน้ำดื่ม | 210.00 | 30/04/2563 | 086/4272 | 3 |
| 18 | 3210500527833 | ร้านสำราญ มนาคม | ค่านั่งสือพิมพ์ | 420.00 | 30/04/2563 | 11 | 3 |
| 19 | 3210500094911 | นายบุญยืน เพ็ชรนคร | ดูแลสนามหญ้า | 1,000.00 | 30/04/2563 | ใบสำคัญจ่าย | 1 |
| 20 | 0994000164912 | พจก.พี.เอ็น.เอช.ดับลิวิโทรเลียม | ค่าเครื่องดื่ม | 915.00 | 7/05/2563 | 2919FT052563/000001 | 3 |
| 21 | 0994000164912 | พจก.พี.เอ็น.เอช.ดับลิวิโทรเลียม | ค่าเครื่องดื่ม | 480.00 | 12/05/2563 | 2919RC052563/002757 | 3 |
| 22 | 3210500679901 | นายชัชวาลย์ นียมสมาน | ค่าปรับพื้นที่ดินธนาคาร | 1,000.00 | 14/05/2563 | ใบสำคัญจ่าย | 1 |
| 23 | - | ร้าน ป.อินตา | ค่าไมโครโฟน | 480.00 | 14/05/2563 | 002/013 | 1 |
| 24 | 3210100574192 | นายสมชาย เกตจันทร์ | ค่าน้ำดื่ม | 350.00 | 15/05/2563 | 086/4279 | 3 |
| 25 | - | สวนลุงทองใบ | ค่าผลไม้ | 4,512.00 | 15/05/2563 | 4 | 1 |
| 26 | 1210500013582 | นายสำราญ จันทร์ทอง | ค่าดูดสิ่งปฏิกูล | 300.00 | 15/05/2563 | 005/069 | 1 |
| 27 | 105543030656 | บมจ.เอสแอล ออโตแมติก (ประเทศไทย) | ค่าตลับหมึก Brother รุ่น MFC-L5900DW | 37,248.00 | 20/05/2563 | A20-02716 | 1 |
| 28 | - | ร้าน SIGNEXPRESS RAYONG | ตรายางหมึกในตัว | 500.00 | 20/05/2563 | 3772 | 1 |
| 29 | - | ร้านชายนี เอ็กซ์เพรส (ระยอง) | ตรายางหมึกในตัว | 500.00 | 25/05/2563 | 076/3772 | 1 |
| 30 | 0107537000521 | บมจ.สยามแม็คโคร | ค่าของใช้ภายในสำนักงาน | 4,053.00 | 25/05/2563 | 15041293072 | 1 |
| 31 | 0215534000781 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด | โทรศัพท์สำนักงานไร้สาย และฟิล์มเครื่องโทรสาร | 6,260.01 | 25/05/2563 | IV0026477 | 1 |
| 32 | - | ร้าน ป.อินตา | ค่าสาย HDMI และต่อกลาง HDMI | 798.00 | 28/05/2563 | 1/04 | 1 |

รายละเอียดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)

ธ.ก.ส. สาขาบ้านค่าย

| ลำดับที่ (๑) | เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | | เหตุผลสนับสนุน (๗) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|--|--|-------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 33 | - | ร้าน ป.อินตา | ค่าสาย HDMI | 259.00 | 28/05/2563 | 4/389 | 1 |
| 34 | 3210100574192 | นายสมชาย เกตจันทร์ | ค่าน้ำดื่ม | 315.00 | 28/05/2563 | 086/4285 | 3 |
| 35 | - | ร้านสำราญ มนาคม | ค่าหนังสือพิมพ์ | 360.00 | 31/05/2563 | 2/17 | 3 |
| 36 | 3210600175556 | ร้านศิลาอะไทร์ | ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ธนาคาร | 2,070.00 | 1/06/2563 | 1150/8944 | 2 |
| 37 | 3219900093073 | ร้าน โต้วยงหลี | ผ้าสีม่วงกว้าง 45 ซม. ยาว 9 ม. , ผ้าลูกไม้ตีน 1.30 ม. , เข็มหมุด 1 กล่อง | 450.00 | 1/06/2563 | 41 | 1 |
| 38 | - | ร้าน ธงชัย 55 | ธง สท. ขนาด 80X120 ซม. 2 ผืน | 120.00 | 1/06/2563 | 25/28 | 1 |
| 39 | - | ร้านปั้นแต่ง 3 (กรอบรูป) | กรอบรูปปราจีน ขนาด 20นิ้วX30นิ้ว | 1,900.00 | 1/06/2563 | 25/6 | 1 |
| 40 | - | ร้านไก่เครื่องครัว | ดอกไม้ จำนวน 13 ดอก , ไอเอส จำนวน 2 ก้อน , ผ้าเช็ดมือ จำนวน 10 ผืน | 610.00 | 2/06/2563 | 02/010 | 1 |
| 41 | 3210500596851 | นายมนต์ธีร ปรากฏจันทร์ | ค่าดูแลสนามหญ้า | 1,000.00 | 2/06/2563 | ใบสำคัญจ่าย | 1 |
| 42 | 3210500656650 | นายวันชัย ประสพสุข | ค่าน้ำแดง ดอกไม้พวงมาลัย ผลไม้ ไหว้ศาลพระภูมิ | 160.00 | 5/06/2563 | ใบสำคัญจ่าย | 3 |
| 43 | 3210500596835 | นางทม ปรากฏจันทร์ | ค่าทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 1 วัน | 330.00 | 8/06/2563 | ใบสำคัญจ่าย | 1 |
| 44 | - | ร้านปิ่นณวิชัย | เสาธง ขนาด 2 เมตร จำนวน 8 เสา | 590.00 | 9/06/2563 | 1/11 | 1 |
| 45 | 3200101009260 | ร้านณณรัตน์ | ธงพระนามภีโรย ส.ท. ขนาด 80X120 ซม. (ราชมิ่ง) จำนวน 6 ผืน | 420.00 | 9/06/2563 | 63C060034 | 1 |
| 46 | - | ร้านชนบทไทยโกไข่ (ระยอง) | ค่าขนมรวม | 870.00 | 10/06/2563 | 22/14 | 1 |
| 47 | 3210500656650 | นายวันชัย ประสพสุข | ค่าผลไม้ | 4,167.00 | 11/06/2563 | ใบสำคัญจ่าย | 1 |
| 48 | - | ร้านแสงทัย | ค่าซ่อมซุงกาแฟ | 120.00 | 11/06/2563 | 2/12 | 1 |

รายละเอียดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)

อ.ก.ส. สาขาบ้านค่าย

| (๑) ลำดับที่ | (๒) เลขประจำตัวประชาชน | (๓) ชื่อผู้ประกอบการ | (๔) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | | เอกสารอ้างอิง (๖) | | เหตุผลสนับสนุน (๗) |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|--|------------|-------------------|--------|-----------------------|
| | | | | วันที่ | เลขที่ | วันที่ | เลขที่ | |
| 49 | 3210100574192 | นายสมชาย เกตจันทร์ | ค่าน้ำดื่ม | 315.00 | 12/06/2563 | 085/4205 | 3 | |
| 50 | 3401001018631 | นายเกษมศิลป์ ฝ้ายสวาท | ค่าจ้างดูแลจราจร การจราจร | 1,200.00 | 15/06/2563 | ใบสำคัญจ่าย | 1 | |
| 51 | 3210500708820 | นายบุญเลิศ วิสัยคำ | อปพร. มาดูแลจราจร การจราจร บริเวณอาคารสำนักงาน | 1,500.00 | 15/06/2563 | ใบสำคัญจ่าย | 1 | |
| 52 | 1210500060785 | นายอรุณพ เวหนะรัตน์ | ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักของพนักงาน | 84,000.00 | 24/06/2563 | สัญญาเช่า 2/2563 | 1 | |
| 53 | 0994000164912 | ร้าน เมืองแอร์ เซอร์วิส | ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ | 7,490.00 | 25/06/2563 | 13/621 | 1 | |
| 54 | 3210100574192 | นายสมชาย เกตจันทร์ | ค่าน้ำดื่ม | 315.00 | 26/06/2563 | 87/4306 | 1 | |
| 55 | 0215557007146 | บริษัท ไทยอินเตอร์ ก่อตั้ง 2509 จำกัด | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน | 4311.93 | 30/6/2563 | 9230 | 1 | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 398,567.01 | | | | |