

รายละเอียดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ (๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | | เหตุผล สนับสนุน (๗) |
|-----------------|--|-------------------------------------|---|--|-------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 0405528000021 | ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น | ของใช้สำนักงาน | 1,964.00 | 7 เม.ย. 63 | 163/2782 | 1 |
| 2 | 0107537000521 | แม่โคโรขอนแก่น | ของใช้สำนักงาน | 1,090.00 | 7 เม.ย. 63 | 12011197824 | 1 |
| 3 | - | หจก.สฤติย์ธรรม ขอนแก่น | ของใช้สำนักงาน | 780.00 | 3 เม.ย. 63 | 3/67 | 1 |
| 4 | 39301000927081 | ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ | ของใช้สำนักงาน | 353.10 | 9 เม.ย. 63 | 6304000039 | 1 |
| 5 | 3309901799157 | เคแอนด์เค เซ็นเตอร์กรุ๊ป | ของใช้สำนักงาน | 960.00 | 8 เม.ย. 63 | 72/3555 | 1 |
| 6 | 0405540000729 | บ.น้ำแข็งโคโรลิส จำกัด | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 150.00 | 3 เม.ย. 63 | 1341/67003 | 1 |
| 7 | 3400100314831 | ร้านขอนแก่นน้ำสิงห์ | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 1,230.00 | 8 เม.ย. 63 | 100/27 | 1 |
| 8 | - | ร้านบักทึขอนแก่น | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 125.00 | 7 เม.ย. 63 | ใบสำคัญจ่าย | 1 |
| 9 | - | น.ส.วิมลรัตน์ จันทมาตย์ | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 40.00 | 7 เม.ย. 63 | ใบสำคัญจ่าย | 1 |
| 10 | 3400300075031 | วีพีดีไซน์ | ทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 26,400.00 | 2 เม.ย. 63 | 3/48 | 1 |
| 11 | - | โรงงานน้ำแข็งมิตรภาพ | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 3,300.00 | 14 เม.ย. 63 | 4/05 | 1 |
| 12 | 0405536000078 | บ.ซีเอสเค เซอร์วิส (รีนรมย์) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 85.00 | 15 เม.ย. 63 | 12158/607885 | 1 |
| 13 | 0405536000078 | บ.ซีเอสเค เซอร์วิส (รีนรมย์) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 300.00 | 13 เม.ย. 63 | 12159/607937 | 1 |
| 14 | 3409901148011 | ร้านดอกกรัก (สี่แยก ร.ร.กัลยาณวัตร) | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 50.00 | 15 เม.ย. 63 | 490/01 | 1 |
| 15 | 3400300075031 | วีพีดีไซน์ | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 500.00 | 14 เม.ย. 63 | 4/23 | 1 |
| 16 | 0405540000729 | บ.น้ำแข็งโคโรลิส จำกัด | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 150.00 | 17 เม.ย. 63 | 1351/67523 | 1 |
| 17 | 3309901799157 | เคแอนด์เค เซ็นเตอร์กรุ๊ป | ของใช้สำนักงาน | 1,740.00 | 20 เม.ย. 63 | 73/3615 | 1 |
| 18 | 3400100314831 | ร้านขอนแก่นน้ำสิงห์ | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 700.00 | 23 เม.ย. 63 | 81/37 | 1 |
| 19 | - | 0.00 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 60.00 | 21 เม.ย. 63 | ใบสำคัญจ่าย | 1 |
| 20 | 0405543000070 | บ.ขอนแก่นไฮเปอร์แคร์จำกัด | ของใช้สำนักงาน | 700.00 | 23 เม.ย. 63 | BC6102418 | 1 |

| ลำดับที่ (๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | | เหตุผล สนับสนุน (๗) |
|-----------------|--|-------------------------------------|---|--|-------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 21 | 1401300036570 | ร้านณัฐพงษ์ | ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ | 1,500.00 | 23 เม.ย.63 | | 1 |
| 22 | 0405523000139 | บ.ซีเอสเค เซอร์วิส (รีนรมย์) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 400.00 | 21 เม.ย. 63 | | 1 |
| 23 | 0405553001648 | บ.ไทยปรีดาการปิโตรเลียม จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 660.00 | 7 พ.ค. 63 | TI000001630400 | 1 |
| 24 | 0405523000139 | บ.ปกฉัตร | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 600.00 | 27 พ.ค.63 | 1100000617300000 | 1 |
| 25 | - | ร้านดอกกรัก (สี่แยก ร.ร.กัลยาณวัตร) | ค่าดอกไม้ | 50.00 | 27 เม.ย.63 | 10/08 | 1 |
| 26 | - | หจก.สถิตยธรรม ขอนแก่น | กระดิ่งไร้สาย | 650.00 | 27 เม.ย.63 | 11/13 | 1 |
| 27 | 0405543000070 | บ.ขอนแก่นไฮเปอร์แคร์จำกัด | ซื้อของใช้สำนักงาน | 2,460.00 | 28 เม.ย. 63 | BC6102432 | 1 |
| 28 | - | วิมลรัตน์ จันทมาตย์ | ซื้อดอกไม้ | 60.00 | 29 เม.ย.63 | | 1 |
| 29 | 105547099642 | บ.พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด | ค่าขนส่ง | 266.00 | 24 เม.ย.63 | BKK102004240703 | 1 |
| 30 | 0405540000729 | บ.น้ำแข็งโคโรลิส จำกัด | ค่าน้ำดื่ม | 150.00 | 30 เม.ย.63 | 1364/68182 | 1 |
| 31 | 0405536000078 | บ.ซีเอสเค เซอร์วิส (รีนรมย์) | น้ำมันเชื้อเพลิง | 470.00 | 24 เม.ย.63 | 12421/621040 | 1 |
| 32 | 3400300075031 | บ.วิพีดีไซน์ | ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด | 250.00 | 29 เม.ย.63 | 4/38 | 1 |
| 33 | 1401300036570 | ร้านณัฐพงษ์ | ซ่อมแซมอุปกรณ์ | 6,000.00 | 1 พ.ค. 63 | 13/19 | 1 |
| 34 | 105547099642 | บ.น้ำแข็งโคโรลิส จำกัด | ค่าน้ำดื่ม | 60.00 | 8 พ.ค.63 | 1365/68225 | 1 |
| 35 | 3400300075031 | บ.วิพีดีไซน์ | นามบัตรพนักงาน | 700.00 | 13 พ.ค.63 | 5/12 | 1 |
| 36 | 0405536000078 | บ.ซีเอสเค เซอร์วิส (รีนรมย์) | น้ำมันเชื้อเพลิง | 65.00 | 13 พ.ค.63 | 12431/621529 | 1 |
| 37 | '045556000375 | บ.รัฐะลิตา ออยล์ (จำกัด) | น้ำมันเชื้อเพลิง | 600.00 | 13 พ.ค.63 | O00011630500038 | 1 |
| 38 | 04055530016848 | บ.ไทยปรีดาการปิโตรเลียม จำกัด | น้ำมันเชื้อเพลิง | 610.00 | 15 พ.ค.63 | O00001630500035 | 1 |
| 39 | - | นายสุกิจ ยะเซียงคำ | นื้อด | 28.00 | 12 พ.ค. 63 | - | 1 |
| 40 | 0405560005599 | บ.คลังนานาธรรม สังกภัณฑ์ จำกัด | ถุงซิปปากกา | 25.00 | 13 พ.ค.63 | - | 1 |
| 41 | - | หจก.กิจชัยแอร์การไฟฟ้า | สตาร์ทเตอร์ | 80.00 | 11 พ.ค. 63 | - | 1 |
| 42 | - | ร้านฮั่วกี | แจกันดอกไม้ | 80.00 | 11 พ.ค. 63 | - | 1 |
| 43 | 3400100314831 | ร้านขอนแก่นน้ำสิงห์ | น้ำดื่ม | 770.00 | 15 พ.ค.63 | 27/40 | 1 |

| ลำดับที่ (๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | | เหตุผล สนับสนุน (๗) |
|-----------------|--|-------------------------|---|--|-------------------|-------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 44 | 0107557000462 | บ.คอมเซเว่น | ค่าโทรศัพท์มือถือ | 25,000.00 | 18 พ.ค.63 | 379 | 1 |
| 45 | 0107557000462 | บ.คอมเซเว่น | ค่าฟิล์มกันรอย | 545.00 | 18 พ.ค.63 | 379 | 1 |
| 46 | 0107544000043 | บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ | ที่ใส่ทิชชูม้วน | 259.00 | 21 พ.ค.63 | 239158 | 1 |
| 47 | 0107544000043 | บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ | กระดาษหนาSCOTT | 435.00 | 21 พ.ค.63 | 239158 | 1 |
| 48 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | ยาธาตุน้ำขาว | 366.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284724 | 1 |
| 49 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | ยาดมเมอเอม | 219.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284724 | 1 |
| 50 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | สำลีม้วน | 41.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284724 | 1 |
| 51 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ | 147.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284724 | 1 |
| 52 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | ก้านสำลี | 36.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284724 | 1 |
| 53 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | พลาสติกติดแผล | 204.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284724 | 1 |
| 54 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | ฟ้าทะลายโจร | 597.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284724 | 1 |
| 55 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | แอร์เอ็กซ์ | 132.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284724 | 1 |
| 56 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | ก๊อตโปรดฟองน้ำตาข่าย | 123.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284726 | 1 |
| 57 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | ผงซักผ้า | 137.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284726 | 1 |
| 58 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | ถ้วย | 585.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284726 | 1 |
| 59 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | สก็อตโปรดฟองน้ำเล็ก | 182.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284726 | 1 |
| 60 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | สเปย์น้ำมันยูคาลิปตัส | 1,560.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284726 | 1 |
| 61 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | คลิปบอร์ดกลาง | 460.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284726 | 1 |
| 62 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | สเปย์น้ำหอม | 710.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284726 | 1 |
| 63 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | น้ำยาล้างห้องน้ำ | 336.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284726 | 1 |
| 64 | 017537000521 | บ.สยามแม่คโคร | เนสกาแฟ | 594.00 | 21 พ.ค.63 | 12111284726 | 1 |
| 65 | 0405538000792 | บ.ขอนแก่นวิทยา | เครื่องเขียน | 1,236.00 | 22 พ.ค.63 | 17/17 | 1 |
| 66 | 0405543000070 | บ.ขอนแก่นไซเบอร์แคร์ | ตลับหมึก | 700.00 | 22 พ.ค.63 | BC6102570 | 1 |

| ลำดับที่ (๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | | เหตุผล สนับสนุน (๗) |
|-----------------|--|------------------------------------|---|--|-------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 67 | - | บ.ลาซาต้า | กาแฟ | 1,248.00 | 28 พ.ค.63 | INV-1906 | 1 |
| 68 | 0405560000112 | บ.บีกซูปเปอร์ฟู้ด จำกัด | น้ำสิงห์ (ขวดพลาสติก) | 460.00 | 2 มิ.ย.63 | 179/03 | 1 |
| 69 | - | น.ส.วิมลรัตน์ จันทมาตย์ | ดอกไม้บูชาพระ | 40.00 | 29 พ.ค.63 | - | 1 |
| 70 | 3409900401272 | อีเกิ้ล ก๊อปปี | ค่าถ่ายเอกสาร | 195.00 | 29 พ.ค.63 | 53/23 | 1 |
| 71 | 0405536000078 | บ.ซีเอสเค เซอร์วิส (рінรมย์) | น้ำมันเชื้อเพลิง | 1,320.00 | 8 มิ.ย.63 | 12290/614480 | 1 |
| 72 | 0405536000078 | บ.ซีเอสเค เซอร์วิส (рінรมย์) | น้ำมันเชื้อเพลิง | 90.00 | 10 มิ.ย.63 | 12295/614716 | 1 |
| 73 | 3930100927081 | ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ | ปลั๊กไฟ | 80.00 | 10 มิ.ย.63 | - | 1 |
| 74 | 3400100314831 | ร้านขอนแก่นน้ำสิงห์ | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 560.00 | 11 มิ.ย.63 | 17/39 | 1 |
| 75 | - | น.ส.วิมลรัตน์ จันทมาตย์ | ดอกไม้บูชาพระ | 40.00 | 5 มิ.ย. 63 | - | 1 |
| 76 | 3409900401272 | อีเกิ้ล ก๊อปปี | ค่าถ่ายเอกสาร | 1,085.00 | 8 มิ.ย.63 | 53/35 | 1 |
| 77 | 0405560005599 | คลังนานาธรรม สังกัณท์ จำกัด | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 1,174.00 | 8 มิ.ย.63 | - | 1 |
| 78 | 0405560000112 | บ.บีกซูปเปอร์ฟู้ด จำกัด | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 259.00 | 8-มิ.ย.-63 | - | 1 |
| 79 | - | โรงงานน้ำแข็งมิตรภาพ | น้ำดื่ม | 3,300.00 | 19 มิ.ย.63 | 3/3 | 1 |
| 80 | - | เจ๊ณีใบตอง | ใบตอง | 90.00 | 19 มิ.ย.63 | 4/12 | 1 |
| 81 | - | ฮั่วกี้ | ด้าย,เทียน | 285.00 | 19 มิ.ย.63 | | 1 |
| 82 | - | ร้านดอกรัก (สี่แยก ร.ร.กัลยาณวัตร) | ดอกบัว,ชุดคำหมาง | 325.00 | 19 มิ.ย.63 | 11/07 | 1 |
| 83 | - | สุมาลี ดอกไม้สด | ดอกบัว | 120.00 | 25 มิ.ย.63 | 1/18 | 1 |
| 84 | - | สุมาลี ดอกไม้สด | ดอกบัว | 290.00 | 21 มิ.ย.63 | 6/14 | 1 |
| 85 | - | ร้านดอกรัก (สี่แยก ร.ร.กัลยาณวัตร) | ดอกบัว | 100.00 | 23 มิ.ย.63 | 409/24 | 1 |
| 86 | - | สุมาลี ดอกไม้สด | ดอกบัว | 130.00 | 22 มิ.ย.63 | 4/18 | 1 |
| 87 | - | ฮั่วกี้ | พานเงิน | 190.00 | 22 มิ.ย.63 | | 1 |
| 88 | 0405560005599 | คลังนานาธรรม สังกัณท์ จำกัด | พาน | 270.00 | 25 มิ.ย.63 | KC16306-0123 | 1 |
| 89 | 3400100314831 | ร้านขอนแก่นน้ำสิงห์ | น้ำดื่ม | 490.00 | 24 มิ.ย.63 | 56/8 | 1 |

| ลำดับที่ (๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | | เหตุผลสนับสนุน (๗) |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 90 | 040554000729 | บริษัทน้ำแข็งโคโรลิส | น้ำดื่ม | 30.00 | 19 มิ.ย.63 | 1397/69843 | 1 |
| 91 | - | ลาซาต้า | ถ้วยรองกาแฟ | 355.00 | 15 มิ.ย.63 | - | 1 |
| 92 | 0107557000462 | บ.คอมเซเว่น | สายเชื่อม I-pad | 1,590.00 | 17 มิ.ย.63 | 6306-BR84-00932 | 1 |
| 93 | 0105537143215 | บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด | ของใช้สำนักงาน | 2,519.70 | 17 มิ.ย.63 | - | 1 |
| 94 | 105547099642 | บ.พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด | ค่าขนส่ง | 189.00 | 22 มิ.ย.63 | | 1 |
| | | | | รวมทั้งสิ้น | 108,639.80 | | |

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบรรจุข้อมูล

(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีใบเสร็จรับเงิน กรณีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ยกเว้น การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓