

รายละเอียดแบบบ้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒) ส่วนพัสดุ และงบประมาณ ๑

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้ประกอบการ)	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ/จ้าง	ใบสั่งซื้อ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี			ระบุเหตุผล ในการ จัดซื้อ/จ้าง/
				จำนวนเงิน	วันที่	เลขที่	
1	0994000167980	ร้านสหกรณ์การสื่อสารแห่งประเทศไทย	เครื่องพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองห้องประชุม ห้องผู้บริหาร	10,683.99	20.09.2019	TC6200035-36	1
2	0115544007046	บจก.แอมเอล แอนด์ พี เทรตติ้ง เซ็นเตอร์	วัสดุสำนักงาน	874.19	01.10.2019	IV6210-0017	1
3	0115544007046	บจก.แอมเอล แอนด์ พี เทรตติ้ง เซ็นเตอร์	วัสดุสำนักงาน	2,213.40	10.10.2019	IV6210-0401	1
4	0994000167980	ร้านสหกรณ์การสื่อสารแห่งประเทศไทย	เครื่องพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองห้องประชุม ห้องผู้บริหาร	7,834.84	25.10.2019	TC6200038	1
5	0115544007046	บจก.แอมเอล แอนด์ พี เทรตติ้ง เซ็นเตอร์	วัสดุสำนักงาน	1,319.10	25.10.2019	IV6210-1002	1
6	0115544007046	บจก.แอมเอล แอนด์ พี เทรตติ้ง เซ็นเตอร์	วัสดุสำนักงาน	2,199.28	25.10.2019	IV6210-1001	1
7	0105521009891	บจก.ฟูลิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)	หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี	11,984.00	31.10.2019	5680037264	1
8	010539117092	บจก.คูโปร (ประเทศไทย)	หมึกเครื่องอัดสีน้ำ	3,201.98	07.11.2019	IV1911/008	1
9	0105556001064	บจก.กฤษิณี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์	หมึกพิมพ์ HP LaserJet P1102	2,514.50	21.11.2019	BBES2019-02212	1
10	0105556001064	บจก.กฤษิณี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์	หมึกพิมพ์ Fuji Xerox M455df (CT201948)	6,147.15	28.11.2019	BBES2019-02223	1
11	0115544007046	บจก.แอมเอล แอนด์ พี เทรตติ้ง เซ็นเตอร์	วัสดุสำนักงาน	914.85	02.12.2019	IV6212-0025	1
12	0105556001064	บจก.กฤษิณี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด	หมึกพิมพ์ OKI C510	1,187.70	20.12.2019	BBES2019-02248	1
13	0115544007046	บจก.แอมเอล แอนด์ พี เทรตติ้ง เซ็นเตอร์	วัสดุสำนักงาน	6,161.38	25.12.2019	IV6212-0839	1
14	0115544007046	บจก.แอมเอล แอนด์ พี เทรตติ้ง เซ็นเตอร์	วัสดุสำนักงาน	1,401.49	18.12.2019	IV6212-0616	1
15	0103524011852	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนาธุรกิจภัณฑ์	ถังต้มน้ำไฟฟ้าและตู้ทำน้ำเย็น	26,322.00	4 ธ.ค. 62	9456	1
16	0103524011852	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนาธุรกิจภัณฑ์	ถุงครอบแก้ว	3,210.00	18 ธ.ค. 62	9463	1
17	0115550002743	บจก. ไอ สเปคัล ริชั่น	หมึก Brother 2 กล้อง	8,827.50	24-ธ.ค.-62	12001092	1
18	0103554013934	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีพีนิรันเทอร์ เซอริวิส	ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอ็อกกำลังภายใน	10,165.00	28/10/2019	SN-62/115	1
19	0735545001810	บริษัท สาย4 พีพีพี จำกัด	ยาประจำห้องพยาบาล 3 แห่ง	8,259.33	15/10/2019	62-101023	1
20	0735545001810	บริษัท สาย4 พีพีพี จำกัด	ยาประจำห้องพยาบาล 3 แห่ง	8,502.22	15/11/2019	62-111076	1
21	0735545001810	บริษัท สาย4 พีพีพี จำกัด	ยาประจำห้องพยาบาล 3 แห่ง	8,263.61	19/12/2019	62-121354	1

รายละเอียดแผนบทยายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ ๕ (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒) ส่วนพัสดุ และงบประมาณ ๑

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้ประกอบการ)	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ/จ้าง	ใบสั่งซื้อ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี			ระบุเหตุผล ในการ จัดซื้อ/จ้าง/
				จำนวนเงิน	วันที่	เลขที่	
22	3101401054297	นางสาวเกษณี ศรีรุ่งพันธ์	จ้าง งาน เปิด-ปิด ตู้และห้องออกกำลังกาย	3,948.00	4/10/2019	/007	1
23	3101401054297	นางสาวเกษณี ศรีรุ่งพันธ์	จ้าง งาน เปิด-ปิด ตู้และห้องออกกำลังกาย	3,948.00	6/11/2019	/010	1
24	3101401054297	นางสาวเกษณี ศรีรุ่งพันธ์	จ้าง งาน เปิด-ปิด ตู้และห้องออกกำลังกาย	3,572.00	4/12/2019	/011	1
25	0105529039846	บริษัท ชันนี ซาโมการี ซัพพลาย จำกัด	น้ำสบู่น้ำเหลว สำหรับล้างมือ	12,658.10	17/10/2019	136456-57	1
26	0103524011852	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนาสุรภัณฑ์	น้ำดื่มตรา CAT	47,080.00	4/9/2019	9434	1
27	0994000167980	ร้านสหกรณ์การสื่อสารแห่งประเทศไทย	กระดาษหีบห่อ/หีบห่อซอง/ซองรับอากาศ	25,811.87	26/9/2019	TC6200037	1
28	0105545120725	บริษัท สามที โปรเฟสชันนัล จำกัด	จ้างทำความสะอาด รับ-ส่งเอกสาร ศัญ	14,712.50	1/11/2019	1911099	1
29	0105545120725	บริษัท สามที โปรเฟสชันนัล จำกัด	จ้างทำความสะอาด รับ-ส่งเอกสาร ศัญ	14,712.50	4/12/2019	1912101	1
30	0105545120725	บริษัท สามที โปรเฟสชันนัล จำกัด	จ้างปฏิบัติงานห้องโสตทัศนศึกษาฯ พน.	15,729.00	1/11/2019	1911087	1
31	0105545120725	บริษัท สามที โปรเฟสชันนัล จำกัด	จ้างปฏิบัติงานห้องโสตทัศนศึกษาฯ พน.	15,729.00	4/12/2019	1912089	1
32	0105545120725	บริษัท สามที โปรเฟสชันนัล จำกัด	จ้างปฏิบัติงานห้องสมุด พน.	15,729.00	1/11/2019	1911086	1
33	0105545120725	บริษัท สามที โปรเฟสชันนัล จำกัด	จ้างปฏิบัติงานห้องสมุด พน.	15,729.00	4/12/2019	1912088	1
34	0105545120725	บริษัท สามที โปรเฟสชันนัล จำกัด	จ้างปฏิบัติงานเดิมเอกสารฯ พน.	14,017.00	1/11/2019	1911086	1
35	0105545120725	บริษัท สามที โปรเฟสชันนัล จำกัด	จ้างปฏิบัติงานเดิมเอกสารฯ พน.	14,017.00	4/12/2019	1912088	1
36	0123557000345	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกลอนดรี	จ้างซักผ้า หอพัก กสห หลักสี่	12,262.20	15/11/2019	INV2019110005	1
37	0123557000345	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกลอนดรี	จ้างซักผ้า หอพัก กสห หลักสี่	17,152.10	15/11/2019	INV2019110006	1
38	0123557000345	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกลอนดรี	จ้างซักผ้า หอพัก กสห หลักสี่	14,072.64	12/12/2019	INV2019120007	1
39	0125551015172	บจก. อินโนวา เทลคอมมิวนิคชั่น	ซ่อม Switch Cisco จำนวน 1 ตัว	9,448.10	1-พ.ย.-62	IR6211001	1
40	0103524011852	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนาสุรภัณฑ์	บันไดอะลูมิเนียม 7 ชั้น จำนวน 1 ตัว	1,926.00	1-พ.ย.-62	9449	1
41	0105556104921	บจก. เอสซีซี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์	แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ	85,600.00	19-พ.ย.-62	EBN000R191100044	1
42	0994000165668	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 00019	คำจ้างจัดอบรมหลักสูตร How to implement ISO 29110	60,000.00	6-พ.ย.-62	001/620622	1

รายละเอียดแผนท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒) ส่วนพัสดุ และงบประมาณ ๑

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้ประกอบการ)	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ/จ้าง	ใบสั่งซื้อ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี			ระบุเหตุผล ในการ จัดซื้อ/จ้าง/
				จำนวนเงิน	วันที่	เลขที่	
43	0105544014964	บจก. สยาม เอ็มพี เทคโนโลยี	ซื้อ Projector จำนวน 1 เครื่อง	17,500.00	2-ธ.ค.-62	IV191255	1
44	0103524011852	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสมาธุรกิจภัณฑ์	ซื้อใส่กล่องเครื่องทำน้ำแข็ง	1,284.00	11-ธ.ค.-62	9459	1
45	0115544007046	บจก. แอล แอนด์ พี เทคตติ้ง เซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ	10,715.94	18-ธ.ค.-62	IV6212-0663	1
46	0107538000347	บมจ.เมโทรเทคซิสเต็มส์	จัดซื้อหมึกพิมพ์ 2 รายการ	9,421.35	1/10/2019	1900099486	1
47	0107538000347	บมจ.เมโทรเทคซิสเต็มส์	จัดซื้อหมึกพิมพ์ 2 รายการ	4,376.30	9/10/2019	1900103664	1
48	0107538000347	บมจ.เมโทรเทคซิสเต็มส์	จัดซื้อหมึกพิมพ์ 2 รายการ	9,533.70	18/10/2019	1900106775	1
49	0105513004762	บจก.ริโก้	จัดซื้อผ้าพิมพ์ 1 รายการ	5,350.00	1/11/2019	7240206	1
50	0115544007046	บจก.แอล แอนด์ พี เทคตติ้ง เซ็นเตอร์	จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 29 รายการ	4,717.95	14/11/2019	IV6211-0469	1
51	0115544007046	บจก.แอล แอนด์ พี เทคตติ้ง เซ็นเตอร์	จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 39 รายการ	5,064.52	16/12/2019	IV6212-0570	1
52	0905547001751	บจก.เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอฟฟิเชอร์	จ้างประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	50,000.-	27 ธ.ค.62	2562-12-019	1
53	0105552095731	บจก.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลยีส์	โปรแกรม Tableau Creator2	55,640.-	12 ก.ย.62	BL629011	1
54	0103532024941	พจก. ชูน่า แอควาเวอริเทจ	จ้างโฆษณาทางบดล	33,384.-	2 ธ.ค.2562	A11113	1
55	3120100457430	ร้านไทยประดับ	วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์	18,000.-	19 พ.ย.2562		1
56	0745561007037	บจก.เจ.ซี.พี.อุตสาหกรรม	จัดซื้อพลาสติกฟิล์มยืด ใช้เคลือบหลังรถ	6,676.80	11-ก.ย.-63	IV209111130	1
57	0105556001064	บจก. กูฟิงส์ เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์	จัดซื้อหมึกพิมพ์ ลบ.	8,089.20	30-ธ.ค.-62	BBES2019-02197	1
58	0115544007046	บจก. แอล แอนด์ พี เทคตติ้งเซ็นเตอร์	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	12,082.65	19-ก.ย.-62	IV6209-0670	1
59	0125535000930	บจก. แอล.ซี.เพเลส	จัดทำปกหน้า-หลัง แฟ้มและแคตตาล็อกประกอบสัญญา	13,696.00	28-ธ.ค.-62	032/1575	1
60	0105551028878	บริษัท เทคโนโลยีวอร์รี่ แกล๊ส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	9,347.86	26-ก.ย.-62	BL6209-01289	1
61	0105551028878	บริษัท เทคโนโลยีวอร์รี่ แกล๊ส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	4,673.93	5-ก.ย.-62	BL6209-00236	1
62	0105551028878	บริษัท เทคโนโลยีวอร์รี่ แกล๊ส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	9,347.86	10-ก.ย.-62	BL6209-00467	1
63	0105551028878	บริษัท เทคโนโลยีวอร์รี่ แกล๊ส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	9,347.86	20-ก.ย.-62	BL6209-00951	1
64	0105551028878	บริษัท เทคโนโลยีวอร์รี่ แกล๊ส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	9,347.86	13-ก.ย.-62	BL6209-00643	1

รายละเอียดแผนขยายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒) ส่วนพัสดุ และงบประมาณ ๑

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้ประกอบการ)	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ/จ้าง	ในสั่งซื้อ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี			ระบุเหตุผล ในการ จัดซื้อ/จ้าง
				จำนวนเงิน	วันที่	เลขที่	
65	0105551028878	บริษัท เกลียวอร์รี่ แกรีส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	7,010.90	23-ต.ค.-62	BL6210-01139	1
66	0105551028878	บริษัท เกลียวอร์รี่ แกรีส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	8,179.38	8-ต.ค.-62	BL6210-00412	1
67	0105551028878	บริษัท เกลียวอร์รี่ แกรีส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	9,347.86	3-ต.ค.-62	BL6210-00177	1
68	0105551028878	บริษัท เกลียวอร์รี่ แกรีส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	11,684.83	18-ต.ค.-62	BL6210-00888	1
69	0105551028878	บริษัท เกลียวอร์รี่ แกรีส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	9,347.86	31-ต.ค.-62	BL6210-01496	1
70	0105551028878	บริษัท เกลียวอร์รี่ แกรีส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	9,347.86	3-พ.ย.-62	BL6211-00203	1
71	0105551028878	บริษัท เกลียวอร์รี่ แกรีส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	9,347.86	13-พ.ย.-62	BL6211-00683	1
72	0105551028878	บริษัท เกลียวอร์รี่ แกรีส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	3,505.45	21-พ.ย.-62	BL6211-01077	1
73	0105551028878	บริษัท เกลียวอร์รี่ แกรีส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	5,842.41	20-พ.ย.-62	BL6211-01023	1
74	0105551028878	บริษัท เกลียวอร์รี่ แกรีส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	8,179.38	27-พ.ย.-62	BL6211-01391	1
75	0105551028878	บริษัท เกลียวอร์รี่ แกรีส จำกัด	จัดซื้อแก๊สหุงต้มใช้ที่ ศูนย์อาหาร กสท หลักสี่	9,347.86	30-พ.ย.-62	BL6211-01529	1
76	0125557008356	บริษัท เอส เอ็น พี ซิลเวอร์ จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน ตุลาคม 2562	54,210.48	7-พ.ย.-62	05/005	1
77	0125557008356	บริษัท เอส เอ็น พี ซิลเวอร์ จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน พฤศจิกายน 2562	52,644.00	28-พ.ย.-62	05/009	1
			รวมทั้งสิ้น	898,611.43			