



ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพลพีร์ จันทราชาติ)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0655556001612	บจก. ดิสิกภัณฑ์ ดีแอนด์ดี พลาซ่า	ซื้อวัสดุอื่น	3,605.00	06/10/2567	HS0076650	1
2	0107561000196	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุอื่น	1,599.00	22/10/2567	PLTX-20241022-0063	1
3	0655543000400	บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1,260.00	30/10/2567	NWM2411042	1
4	0655543000400	บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,380.00	30/10/2567	NWM2411043	1
5		ร้านน้ำดื่มสุกฤตา	วัสดุสำนักงาน	1,020.00	31/10/2567	046/077	1
6		ร้านไอซี ออฟฟิศ ชัฟฟลาย	วัสดุสำนักงาน	4,972.00	12/11/2567	REIC6712001	1
7		ร้านชานาญศิลป์	จ้างทำตรายาง	1,380.00	12/11/2567	19/0923	1
8	0655543000400	บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,590.00	22/11/2567	NWM2411093	1
9	0655523000021	บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	ซ่อมแซมยานพาหนะ	4,479.02	29/11/2567	24-12520	1
10	0655543000400	บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1,885.00	12/12/2567	NWM2412057	1
11	0655543000400	บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,780.00	13/12/2567	NWM2412058	1
12	0655543000400	บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,780.00	13/12/2567	NWM2412059	1
13		ร้านไอซี ออฟฟิศ ชัฟฟลาย	วัสดุฝึกอบรม	4,890.00	13/12/2567	REIC6712007	1
14		ร้านไอซี ออฟฟิศ ชัฟฟลาย	วัสดุฝึกอบรม	618.00	16/12/2567	REIC6712007	1
15		ร้านกล่อลีอาร์ต	จ้างทำป้ายไวนิล	450.00	06/12/2567	06/22	1
16	0655543000400	บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	375.00	19/12/2567	NWM2501035	1
17	0105535099511	บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอปอเรชั่น จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,492.00	15/12/2567	E076400002A0257	1
18		ร้านไอซี ออฟฟิศ ชัฟฟลาย	วัสดุฝึกอบรม	812.00	24/12/2567	REIC6801001	1
19		ร้านสไมล์ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,500.00	24/12/2567	35/25	1
20	0653536000732	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกธีรวัฒน์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	25/12/2567	TIO000316712000412	1
21	0533520000062	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาออเตอร์ส	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	08/01/2568	TIO000316801000076	1
22	0655543000400	บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด	วัสดุฝึกอบรม	2,070.00	08/01/2567	NWM2501029	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
23	0655543000400	บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,640.00	8/1/202567	NWM2501031	1
24	0655543000400	บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3,590.00	10/01/2567	NWM2501034	1
25	0533520000062	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญามอเตอร์ส	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	08/01/2568	TIO000316801000076	1
26		ร้านไอซี ออฟฟิศ ชัพพลาย	วัสดุสำนักงาน	1,220.00	09/01/2568	REIC6801003	1
27		ร้านไอซี ออฟฟิศ ชัพพลาย	วัสดุสำนักงาน	2,668.00	09/01/2568	REIC6801002	1
28		ร้านกลอสี่อาร์ต	จ้างทำป้ายไว้นิล	450.00	09/01/2568	06/40	1
29	0655543000400	บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	130.00	16/01/2568	NWM2501062	1
30		ร้านสไมล์ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	840.00	17/01/2568	32/7	1
31		ร้านไอซี ออฟฟิศ ชัพพลาย	วัสดุฝึกอบรม	1,169.00	17/01/2568	IVIC6801008	1
32		ร้านชานาญศิลป์	จ้างทำตรายาง	1,200.00	20/01/2568	011/0546	1
33	0653541000150	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างพินิจปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,080.00	23/01/2568	TIO000216801000834	1
34		ร้านสไมล์ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	2,260.00	24/01/2568	32/16	1
35	0655561000670	บริษัท ศรีสุธา 2018 จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00	26/01/2568	TIO000016801000620	1
36		ร้านสไมล์ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	2,400.00	27/01/2568	32/20	1
37		ร้านสไมล์ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,000.00	27/01/2568	32/19	1
38		ร้านไอซี ออฟฟิศ ชัพพลาย	วัสดุฝึกอบรม	3,602.00	27/12/2567	IVIC6801009	1
39		ร้านไอซี ออฟฟิศ ชัพพลาย	วัสดุสำนักงาน	1,050.00	27/01/2568	IVIC6801011	1
40		ร้านไอซี ออฟฟิศ ชัพพลาย	วัสดุสำนักงาน	618.00	28/01/2568	IVIC6801013	1
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	73,354.02			
		(-เจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์-)					

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	

(2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3