

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จากวันที่ 01/03/2568 ถึงวันที่ 31/03/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างโครงการ	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือเอกสารอื่น ๆ	ลงวันที่
1	จัดซื้อหลอดไฟสำนักงาน	9,565.80	9,565.80	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอส เอ็น โอเอ ซัพพลาย	9,565.80	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอส เอ็น โอเอ ซัพพลาย	9,565.80	PO1068030001	3/3/2568
2	จัดหาบัวพื้น UPVC สำหรับติดตั้งกับกลิ้งไม้พื้นประแสงจากห้องบนน้ำภายในสถาบัน ชั้น 27	300.00	229.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสม โปรติคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	229.00	บริษัท โสม โปรติคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	229.00	PO1068030002	3/3/2568
3	จัดหาไม้โครงเวทีสำหรับใช้ภายในสถาบันห้อง Pantry ชั้น 26-27	85,578.60	85,578.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กู๊ดดีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	85,578.60	บริษัท กู๊ดดีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	85,578.60	PO1068030003	4/3/2568
4	จัดหาเคาบบไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในสถาบันห้อง Pantry ชั้น 27	1,701.30	1,701.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กู๊ดดีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1,701.30	บริษัท กู๊ดดีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1,701.30	PO1068030009	7/3/2568
5	จัดหาหมึกเครื่อง Printer FUJIFILM รุ่น DMP265z สำหรับใช้ใช้งานภายในของสถาบัน	5,542.60	5,542.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	5,542.60	บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	5,542.60	PO1068030010	7/3/2568
6	ค่าใช้จ่ายซ่อมเปลี่ยนชุดกุญแจงานพันตู้เก็บเอกสารห้องประชุมกำแพงเพชร 1 ชั้น 25	1,760.00	1,760.00	เฉพาะเจาะจง	นายหอมพล วงษ์ทับ	1,760.00	นายหอมพล วงษ์ทับ	1,760.00	PO1068030020	24/3/2568
7	ลงประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน เว็บไซต์ JobsDB	80,000.00	75,970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด	75,970.00	บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด	75,970.00	PO1068030019	21/3/2568
8	ของใช้เครื่องครัวส่วนกลาง	18,276.00	18,276.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	18,276.00	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	18,276.00	PO1068030021	25/3/2568
9	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการโปรแกรม Adobe หรือสิทธิ์การซื้อภาพ Adobe Stock เพื่อจัดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์	59,000.00	58,901.36	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอพเทิลเนค จำกัด (มหาชน)	58,901.36	บริษัท แอพเทิลเนค จำกัด (มหาชน)	58,901.36	PO1068030022	26/3/2568
10	ค่าน้ำดื่มเชื้อเพลิง บัตรพื้การกด ทยเวียน 1 ขท 6712	90,000.00	950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	950.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	950.00	ใบเสร็จรับเงิน 135870246503060162	6/3/2568
11	ค่าน้ำดื่มเชื้อเพลิง บัตรพื้การกด ทยเวียน 1 ขท 6712	90,000.00	1,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,060.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,060.00	ใบเสร็จรับเงิน 13577582503190559	19/3/2568
12	ค่าน้ำดื่มเชื้อเพลิง บัตรพื้การกด ทยเวียน 1 นข 4730	90,000.00	1,610.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,610.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,610.00	ใบเสร็จรับเงิน 135870246503180552	18/3/2568
13	ค่าน้ำดื่มเชื้อเพลิง บัตรพื้การกด ทยเวียน 1 นข 4730	90,000.00	980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	980.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	980.00	ใบเสร็จรับเงิน 186540832503280161	28/3/2568
14	ค่าน้ำดื่มเชื้อเพลิง บัตรพื้การกด ทยเวียน 1 นข 4731	90,000.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,200.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,200.00	ใบเสร็จรับเงิน 1358870246503110308	11/3/2568
15	ค่าน้ำดื่มเชื้อเพลิง บัตรพื้การกด ทยเวียน 1 นข 4731	90,000.00	1,510.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,510.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,510.00	ใบเสร็จรับเงิน 18654032503280168	28/3/2568
16	ค่าน้ำดื่มเชื้อเพลิง บัตรพื้การกด ทยเวียน 2 ทย 1631	90,000.00	1,770.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,770.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,770.00	ใบเสร็จรับเงิน 2000272	3/3/2568
17	ค่าน้ำดื่มเชื้อเพลิง บัตรพื้การกด ทยเวียน 2 ทย 1631	90,000.00	730.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	730.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	730.00	ใบเสร็จรับเงิน 2000301	7/3/2568
18	ค่าน้ำดื่มเชื้อเพลิง บัตรพื้การกด ทยเวียน 2 ทย 1631	90,000.00	940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	940.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	940.00	ใบเสร็จรับเงิน 2000410	20/3/2568
19	ค่าน้ำดื่มเชื้อเพลิง บัตรพื้การกด ทยเวียน 2 ทย 1631	90,000.00	1,220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,220.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	1,220.00	ใบเสร็จรับเงิน 2000458	27/3/2568