



ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง(องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง(องค์การมหาชน) จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

(นายสันติ เจริญพรพัฒนา)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง(องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0105535165106	บริษัท เอ็กซ์เท็น จำกัด	ค่าวัสดุปรินเตอร์	7,900.00	03 ต.ค. 65	18618	
2	0105523009350	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าครุภัณฑ์ (กระติกน้ำร้อน)	1,845.00	04 ต.ค. 65	DP0000064662	
3	0105523009350	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าครุภัณฑ์ (ทีวี)	21,990.00	04 ต.ค. 65	MDP0000007031	
4	0105523009350	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าครุภัณฑ์ (ไมโครเวฟ)	2,590.00	04 ต.ค. 65	MDP0000007032	
5	0105523009350	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าครุภัณฑ์ (ตู้เย็น)	9,990.00	04 ต.ค. 65	MDP0000007033	
6	0105523009350	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าครุภัณฑ์	5,193.00	04 ต.ค. 65	DP0000064663	
7	0105523009350	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าครุภัณฑ์	485.00	04 ต.ค. 65	DP0000064664	
8	0105560169365	บริษัท วัน อีเมล จำกัด	One Collaboration Basic 10 GB 50 Account	35,926.96	05 ต.ค. 65	2022110057	
9	0105562183217	บริษัท ชัวร์ วิชั่น อินดัสทรี จำกัด	ค่าขาดังวีวี รุ่น TVS -1	5,599.00	07 ต.ค. 65	IV-20221000081	
10	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,580.01	11 ต.ค. 65	S122100039841	
11	0105548063790	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด	ค่าที่ตรวจ ATK	4,500.00	16 ต.ค. 65	202200301	
12	0105557083391	บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด	ค่าบริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์	11,791.40	18 ต.ค. 65	OO-20221000185	
13	0105527044125	บริษัท อีออน(ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,597.00	20 ต.ค. 65	0010221020-0010	
14	0103554014256	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทค พีวชั่น	ค่าโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ NEC รุ่น ME 423 W	41,730.00	21 ต.ค. 65	INV .2565/10-05	
15	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	ค่าวัสดุ (ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ ป้ายติดหน้าอก)	288.00	22 ต.ค. 65	018501592030	
16	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าวัสดุ	58.00	24 ต.ค. 65	50155102210000179	
17	0105557000380	บริษัท วเวนดีไฟร์ ซ็อบบิง จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	204.00	28 ต.ค. 65	FE65000104412	
18	0107542000011	บริษัท ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่ม	104.00	28 ต.ค. 65	S104066510280002	
19	0107564000014	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าใช้สอย (ค่าติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต)	1,605.00	28 ต.ค. 65	B00120034089	
20	3620101053630	นายจรัส เจแสง	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,795.00	28 ต.ค. 65	-	
21	0107561000013	บ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จก.	ค่าน้ำมัน	1,300.00	28 ต.ค. 65	10125	
22	-	ร้าน Print	ค่าวัสดุ (ตรายาง)	1,000.00	01 พ.ย. 65	022	
23	0105551025801	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	ค่าวัสดุ	12,726.58	01 พ.ย. 65	BL65110331	

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
24	0105551025801	บริษัท ออฟฟิสเวิร์ค จำกัด	ค่าวัสดุ	7,562.76	01 พ.ย. 65	BL65110393	
25	0105551025801	บริษัท ออฟฟิสเวิร์ค จำกัด	ค่าวัสดุ	1,070.00	03 พ.ย. 65	BL65110000	
26	0113558000217	หจก. เก็ทมีเดีย แอเยต์ เซอร์วิส (สนง.ใหญ่)	ค่ามัดจำเครื่องถ่ายเอกสาร	5,350.00	07 พ.ย. 65	2283/65	
27	3660300341775	วนิดา ซีร็อก	ค่าถ่ายเอกสาร	27.00	09 พ.ย. 65	11/297	
28	0105551025801	บริษัท ออฟฟิสเวิร์ค จำกัด	ค่าวัสดุ	4,922.00	09 พ.ย. 65	BL65112906	
29	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	7,929.00	12 พ.ย. 65	10144112211000056	
30	0105551025801	บริษัท ออฟฟิสเวิร์ค จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	9,683.50	14 พ.ย. 65	BL65114086	
31	0402531000018	หสม.เชษฐชัยปิโตรเลียม	ค่าน้ำมัน	1,000.00	18 พ.ย. 65	TIO000016511000902	
32	0105561129219	บ. ธัญญ์ธีร์ ครีเอชั่น จก.	งานหล่อโลหะ โลโก้ สทร.	8,613.50	25 พ.ย. 65	65-12010	
33	1620700001037	ร้านเปปเปอร์เน็ต	ค่าปรับเอกสารและค่าจัดส่ง	2,805.00	29 พ.ย. 65	000001	
34	0105551025801	บริษัท ออฟฟิสเวิร์ค จำกัด	ค่าวัสดุ	10,651.85	29 พ.ย. 65	BL65118135	
35	0994002690867	บ. ไทยออฟฟิศโปร จก. (สนง.ใหญ่)	ตู้เอกสาร 3 ชั้น	49,875.08	01 ธ.ค. 65	3188	
36	0105542006361	บ. แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จก.	คอมพิวเตอร์ DELL	83,139.00	01 ธ.ค. 65	R2212001	
37	0105542006361	บ. แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จก.	โปรแกรม WINDOW 11	16,210.50	01 ธ.ค. 65	TA2212001	
38	0105542006361	บ. แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จก.	โปรแกรม WINDOW 11	81,052.50	01 ธ.ค. 65	TA2212002	
39	3102400717669	วิชัย ฟาร์มมาชี	ค้ายาเวชภัณฑ์	798.00	04 ธ.ค. 65	113/5604	
40	3102400717669	วิชัย ฟาร์มมาชี	ค้ายาเวชภัณฑ์	655.00	04 ธ.ค. 65	113/5605	
41	3102400717669	วิชัย ฟาร์มมาชี	ค้ายาเวชภัณฑ์	210.00	04 ธ.ค. 65	113/5606	
42	0994002690867	บ. ไทยออฟฟิศโปร จก. (สนง.ใหญ่)	ตู้เอกสาร 3 ชั้น	45,913.48	07 ธ.ค. 65	3229	
43	0105551025801	บริษัท ออฟฟิสเวิร์ค จำกัด	ค่าวัสดุ	8,105.25	07 ธ.ค. 65	BL65121729	
44	0113558000217	หจก. เก็ทมีเดีย แอเยต์ เซอร์วิส (สนง.ใหญ่)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,108.76	07 ธ.ค. 65	2309/65	
45	0105523009350	บ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป จก.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,240.00	09 ธ.ค. 65	DP0000068781	
46	0105523009350	บ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป จก.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,211.00	09 ธ.ค. 65	KA0000064932	
47	1620700001037	ร้านเปปเปอร์เน็ต	ค่าพิมพ์เอกสารขาวดำ	1,667.00	11 ธ.ค. 65	000002	
48	0105537143215	บ. ออฟฟิศเมท (ไทย) จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	396.00	12 ธ.ค. 65	000651031222136365	
49	0105537143215	บ. ออฟฟิศเมท (ไทย) จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	985.00	12 ธ.ค. 65	000651031222136366	
50	0105494000264	JIM THOMSON THE THAI SILK CO., LTD.	ค่าวัสดุอื่น(ถ้วยเซรามิค)	10,716.00	12 ธ.ค. 65	IN38922-000509	
51	0105554059987	UNIQLO (Athailand) LIMITED	ค่าเสื้อสูท	45,776.00	12 ธ.ค. 65	20221212211003011874	
52	0105554059987	UNIQLO (Athailand) LIMITED	ค่าเสื้อสูท	13,932.00	12 ธ.ค. 65	202212122110020254931	

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
53	0105554059987	UNIQLO (Athailand) LIMITED	ค่าเสื้อสูท	1,990.00	12 ธ.ค. 65	202212122110030286731	
54	0107537001650	บ. เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,440.00	13 ธ.ค. 65	4061250041330210	
55	0105551025801	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	ค่าวัสดุ	3,509.60	13 ธ.ค. 65	BL65123401	
56	0105561129219	บ. ัญญูฮีโร่ ครีเอชั่น จก.	งานหล่อโลหะ โลโก้ สทร.	8,613.50	14 ธ.ค. 65	65-11-020	
57	0994002690867	บ. อีซีซี เซ็นเตอร์ จก.	ค่าพิมพ์ โบชัวร์	2,140.00	14 ธ.ค. 65	IV650187	
58	0105557036872	บ.แก้ว พอเพียง พรีเมี่ยม จก.	ค่าของที่ระลึก (ถุงผ้าดิบ)	13,107.50	15 ธ.ค. 65	RE1222/047	
59	0994002690887	สถานีบริการกรมการขนส่งทหารบก	ค่าน้ำมัน	1,000.00	16 ธ.ค. 65	TIO000016512000276	
60	3101500699849	นายศุภชัย อุดมผล	ค่าจ้างเหมาทำด้วยเซรามิค	25,500.00	20 ธ.ค. 65	-	
61	0105542006361	บ. แอปซีฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จก.	โปรแกรม Microsoft 365	95,240.70	20 ธ.ค. 65	TA2212009	
62	099400269867	บ. บิลเลียน ออกซ์ จก. (สนง.ใหญ่)	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,712.00	20 ธ.ค. 65	TINV 65-123	
63	099400269867	บ. บิลเลียน ออกซ์ จก. (สนง.ใหญ่)	ค่าออกแบบโลโก้สถาบัน	96,300.00	20 ธ.ค. 65	TINV 65-122	
64	0994002690867	Sew In Style	ค่าวัสดุสำนักงาน	960.00	21 ธ.ค. 65	-	
65	-	Print Design	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,400.00	22 ธ.ค. 65	1/028	
66	3660300341775	วนิดา ซีร็อก	ค่าถ่ายเอกสาร	788.00	22 ธ.ค. 65	17/462	
67	3660300341775	วนิดา ซีร็อก	ค่าถ่ายเอกสาร	11.00	22 ธ.ค. 65	11/298	
68	0994000161697	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ค่าจ้างจัดหาเอกสารฉบับเต็ม	115.00	22 ธ.ค. 65	034506601	
69	0105551025801	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	ค่าวัสดุ	9,552.96	29 ธ.ค. 65	BL6517318	
70	0105517005330	บ. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จก.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	18,932.00	31 ธ.ค. 65	1011022211002303	
71	0105517005330	บ. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จก.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,885.00	31 ธ.ค. 65	1011022211002304	
รวมทั้งสิ้น				886,600.39			