



ประกาศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)

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

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จึงขอประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สุทัศน์ วิสกุล

(นายสุทัศน์ วิสกุล)

ผู้อำนวยการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม/ เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
1	0105563132811	บริษัท เอสซีซี เอกเซอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด	จ้างจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ HI : Driving forward to the	80,250.00	PO 6404/001	1 เม.ย. 64	1	อว 5901/3328
2	3 7699 00311 22 0	นายไพฑูริย์ เพ็ชรรัตนานนท์	เช่าอุปกรณ์กิจกรรมทำบุญ สสม. ประจำปี พ.ศ. 2564 และ กิจกรรมรณรงค์ขอพรเนื่องในวันสงกรานต์	14,000.00	PO 6404/002	2 เม.ย. 64	1	อว 5901/644
3	0105555019067	บริษัท ซิม อินโนเวชั่น จำกัด	ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 11 ชุด	19,773.60	PO 6404/003	7 เม.ย. 64	1	อว 5901/722
4	0115555007101	บริษัท ไทยสวิตช์บอร์ด แอนด์ เมทัลเวอร์ค จำกัด	จ้างผลิตตู้บรรจุควบคุมการทำงาน จำนวน 11 ชุด	41,195.00	PO 6404/004	7 เม.ย. 64	1	อว 5901/727
5	0925547000487	บริษัท คริสตัล รีเสิร์ช จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 11 ชุด	52,965.00	PO 6404/008	7 เม.ย. 64	1	อว 5901/723
6	05055746004865	บริษัท นอร์ทเทอรัน ซัมไมน์ จำกัด	ซื้อแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 22 ชุด และอุปกรณ์ ควบคุมการชาร์จ จำนวน 11 ชุด	27,282.86	PO 6404/009	7 เม.ย. 64	1	อว 5901/724
7	0103544011866	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซิม เอ็นเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	11,621.27	PO 6404/010	16 เม.ย. 64	1	อว 5901/3334
8	0105556096189	บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) จำนวน 2 หน่วย	57,394.80	PO 6404/013	26 เม.ย. 64	1	อว 5901/693
9	0105546034997	บริษัท วอลด์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างอบรมภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์	30,000.00	PO 6405/001	11 พ.ค. 64	1	อว 5901/867
10	012553009431	บริษัท ออวิต้า จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์ประกอบการผลิตสื่อวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 รายการ	89,430.60	PO 6405/002	14 พ.ค. 64	1	อว 5901/805
11	0105560060967	บริษัท ซ็อดส์ จำกัด	ซื้อลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและภาพประกอบ สำหรับจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ 1standard	64,200.00	PO 6405/003	14 พ.ค. 64	1	อว 5901/867
12	0133563001641	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมุตา ซัพพลายส์	ซื้อหมวกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ	11,277.80	PO 6405/004	18 พ.ค. 64	1	อว 5901/3334
13	0103544011866	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซิม เอ็นเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	10,903.30	PO 6405/005	18 พ.ค. 64	1	อว 5901/3334

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
14	0105537056908	บริษัท พีซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด	ชื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	44,405.00	PO 6405/007	24 พ.ค. 64	1	อว 5901/984
15	0105534109075	บริษัท อินฟอร์เจเน ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด	ชื่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	29,960.00	PO 6405/008	28 พ.ค. 64	1	อว 5901/841
16	0105537056908	บริษัท พีซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด	ชื่ออุปกรณ์ระบบประชุมผ่านวิดีโอ Conference cam จำนวน 1 รายการ	6,955.00	PO 6406/002	2 มิ.ย. 64	1	อว 5901/987
17	1250100023505	นายประสพทรัพย์ ศรีวรรณท์	จ้างเหมาดูแลสวนและบริเวณริมคลองบริเวณทิศเหนือ ทิศ ตะวันออก ของอาคารเลขที่ 901 สถาบันสารสนเทศทรัพยากร น้ำ	70,000.00	PO 6406/005	9 มิ.ย. 64	1	อว 5901/2656
18	0105537056908	บริษัท พีซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด	ชื่อแท็บเล็ต จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน	57,673.00	PO 6406/007	16 มิ.ย. 64	1	อว 5901/1073
19	0133563001641	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูซา ซัพพลายส์	ชื่อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ	24,984.50	PO 6406/009	21 มิ.ย. 64	1	อว 5901/3334
20	0105543096568	บริษัท อี-บีซิเนส พลัส จำกัด	จ้างงานบำรุงรักษาโปรแกรมเงินเดือน (Payroll)	4,592.98	PO 6406/010	21 มิ.ย. 64	1	อว 5901/1147
21	0103544011866	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซิม เอ็นเตอร์ไพรส์	ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ	12,308.21	PO 6406/011	21 มิ.ย. 64	1	อว 5901/3334
22	010755700217	บริษัท ทาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)	จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	83,460.00	PO 6406/012	28 มิ.ย. 64	1	อว 5901/71
23	0105545128947	บริษัท นาราคามีกันต์ และอุปกรณ์ จำกัด	จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบน้ำดื่ม	66,126.00	PO 6406/013	28 มิ.ย. 64	1	อว 5901/73
24	0105535013098	บริษัท โฟกัส เทคโนโลยี จำกัด	จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ	57,780.00	PO 6406/014	28 มิ.ย. 64	1	อว 5901/63
25	0735552001501	บริษัท ที ไอ ซี อี เล็ค ทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แช่แข็ง จ่ายไฟขนาดใหญ่ (MDB)	74,900.00	PO 6406/015	28 มิ.ย. 64	1	อว 5901/69
26	0105538072737	บริษัท เอ็นจิเนียร์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบควบคุม ไฟแสงสว่าง (Lighting control System)	67,945.00	PO 6406/016	28 มิ.ย. 64	1	อว 5901/85

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประกาศหมายเลขที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
27	0105527015133	บริษัท โรจนไพฑูริย์อิตีวิชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ และความคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	48,150.00	PO 6406/017	28 มิ.ย. 64	1	อว 5901/83
28	0115555007101	บริษัท ไทยสวิตซ์บอร์ด แอนด์ เมทัลเวอร์ค จำกัด	จ้างผลิต "ต้นแบบ" ตู้บรรจุชุดควบคุมการทำงาน จำนวน 10 ชุด	37,450.00	PO 6406/018	28 มิ.ย. 64	1	อว 5901/1130
29	0105535119244	บริษัท เมโทรโปรเสชั่นแนลโซลูชั่นส์ จำกัด	ซื้อหน่วยความจำหลัก (RAM)	40,660.00	PO 6406/019	28 มิ.ย. 64	1	อว 5901/1133
30	01301200110566	นางสาวอัญญาพัฒน์ ไชยบุตร	จ้างเหมาปฏิบัติงานติดตั้ง ประเมินผล ภายได้ โครงการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการ เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพื่อพื้นที่ (ภาค)	90,000.00	HH053/2564	2 มิ.ย. 64	1	อว 5901/1016
31	1100200156508	นายพีระชาติ ครัวอุซัง	ค่าจ้างชุด ตัด และขนย้ายต้นไม้	15,800.00	ใบสำคัญรับเงิน	15 เม.ย. 64	2	อว 5901/809
32	0105528012502	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มสปริงเกลขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 160 ถัง	9,416.00	IVDR2104/05471	8 เม.ย. 64	3	อว 5901/773
33	0105538122092	บริษัท เคิร์ช จำกัด	Cisco Webex License : Collaboration Flex Plan 3.0 1 Host (12 Month)	90,950.00	IV21-040298	16 เม.ย. 64	2	อว 5901/465
34	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านแป๊ะ ก๊อปปี้	สติกเกอร์พลาสติก (ชุด)	2,200.00	บิลเงินสด	22 มี.ค. 64	3	สญ 6403-027
35	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน ป.เพคนิค	ค่าสายไฟ สำหรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ	700.00	บิลเงินสด	23 มี.ค. 64	3	สญ 6403-027
36	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน โฮ สปีด เลเซอร์รับมันต์	ค่าพิมพ์หมึกสีสี่สีมือ	1,440.00	บิลเงินสด เลขที่ 9	25 มี.ค. 64	3	สญ 6403-030
37	0105547093334	บริษัท แอคคอร์ค พริวเว อีเล็คทริก 1999 จำกัด (สำนักงานใหญ่)	พัดลมติดผนัง 12 นิ้ว 30 WSE จำนวน 2 เครื่อง	963.00	IV 640001695	30 มี.ค. 64	3	สญ 6403-028
38	07333546001064	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอชเค มาร์เก็ตติ้ง	ซื้อต่อตรง เกลียวใน ขนาด 32*1 นิ้ว Compression จำนวน 3	83.78	HS6403060	31 มี.ค. 64	3	สญ 6403-028

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับบริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
39	0105555084742	บริษัท อนุรักษ์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	สายไมโครไฟเบอร์ MONO พร้อมหัวปลั๊ก MIC MONO PK ขนาด 5 เมตร เทปพันสายไฟ 3M Temflex Plus Size 3/4 นิ้ว *10ม. คปาซีเตอร์พัดลมตัวเหลี่ยม 1.5 UF-400V (YT)	576.00	CS6404101222	1 เม.ย. 64	3	สญ 6403-028
40	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขานวมินทร์)	คำวัสดุอุปกรณ์งานช่างต่างๆ	987.00	NWMIF21040103932	2 เม.ย. 64	3	สญ 6403-028
41	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน PK-SERVICE สาขาไทรวัสดุ นวมินทร์	ค่าแปรงถ่านอุปกรณ์ จำนวน 3 ตัว	210.00	บิลเงินสด	2 เม.ย. 64	3	สญ 6403-028
42	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าดินและปุ๋ยบำรุงต้นไม้	500.00	บิลเงินสด	3 เม.ย. 64	3	สญ 6403-028
43	0107556000633	บจม. บีที ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขารามอินทรา)	ค่าอุปกรณ์น้ำยาป้องกันยุง และแมลงต่างๆ	1,073.00	11180115011404	5 เม.ย. 64	3	สญ 6403-028
44	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าส้มจิมผลไม้	424.00	002010194726	7 เม.ย. 64	3	สญ 6403-028
45	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าส้มจิมผลไม้, พืชเถาหอมอาหาร และจานเยื่อชานอ้อย	1,508.00	002100169013	25 มี.ค. 64	3	สญ 6403-028
46	0105520014581	พรจันทร์บริการ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) สำหรับเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	9,800.00	เล่มที่ 1300 เลขที่ 64956	25 มี.ค. 64	3	สญ 6403-028
47	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านสมใจ	ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ต่างๆ และผ้าสีตกแต่งบริเวณอาคาร	6,780.00	บิลเงินสด	25 มี.ค. 64	3	สญ 6403-028
48	0105552124013	บริษัท โอเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเติมเครื่องตัดหญ้า	130.00	เล่มที่ 620 เลขที่ 30986	28 มี.ค. 64	3	สญ 6403-028
49	0105552040418	บริษัท เบเทเทอร์ ซ้อยส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำมันสปริงเคลือบ 18*350 ซีซี จำนวน 50 แพ็ค	3,745.00	IV2104/0804	8 เม.ย. 64	3	สญ 6403-028
50	1269900220958	ร้านเป็ก อิงค์เจ็ด	ป้ายโปสเตอร์ จำนวน 6 แผ่น	3,420.00	บิลเงินสด	17 มี.ค. 64	3	สญ 6403-020
51	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านซาร์กืออปีเซ็นเตอร์	ค่าเข้าเล่มเอกสาร	180.00	บิลเงินสด	17 มี.ค. 64	3	สญ 6403-020
52	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	CUBOOK CENTER	ค่าพิมพ์เทป 3ม	78.00	ใบเสร็จรับเงิน	17 มี.ค. 64	3	สญ 6403-020
53	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ไฮ สปีด เลเซอร์ ปริ้นต์	ค่าเข้าเล่มเอกสาร	1,600.00	ใบเสร็จรับเงิน	29 มี.ค. 64	3	สญ 6403-039

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
54	0105532085519	บริษัท สทศิลปโยเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เก้าอี้หงส์ เกรดA สีขาว จำนวน 49 ตัว	9,961.70	IV-214128	8 เม.ย. 64	3	สัญญา 6403-034
55	0125552010727	D Technology Supply Co., Ltd	หน้ากากอนามัย 3 ชั้น, ผ้าเช็ดมือแอลกอฮอล์, Lable Stiker 13.00mm	1,682.30	INV210308-023	8 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-013
56	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านศรีทองเกษ	กล่องปฐมพยาบาลสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา	225.00	ปิดเงินสด	8 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-013
57	0105551136085	NOVOTEL HOTLES & RESORTS	ค่าเช่าและตกแต่งจัดเตรียมสถานที่ ประชุมสัมมนา	10,000.00	2021/028	11 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-013
58	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านทรงไม่บายโพนหัวหิน	ค่าพิมพ์โปสเตอร์, ค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับจัดอบรมสัมมนา	870.00	ปิดเงินสด	9 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-013
59	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	เอสที อาร์ท แอนด์ สติล	ค่าสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทติดพิวเจอร์บอร์ด จำนวน 2 ชิ้น	820.00	เล่มที่ 077 เลขที่ 3831	24 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-033
60	1460600109628	ร้านนิภาสตร์	ค่าสมุด จำนวน 80 เล่ม	800.00	เล่มที่ 081 เลขที่ 4012	5 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-012
61	0105558049242	บริษัท กล้วยวิทยา จำกัด	ถุงแก้วใส, กระดาษอาร์ตมัน, ปากกากลูกลิ้น, ไม้บรรทัด PVC	1,060.00	เล่มที่ 584 เลขที่ 29179	5 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-012
62	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ปลั๊กไฟ หน้ากากอนามัย	3,048.00	103-079142	6 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-012
63	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ชุดกาแฟและจานรอง จำนวน 24 ชุด	8,400.00	ปิดเงินสด	15 เม.ค. 64	3	อว 5901/147
64	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	โรงพยาบาล (บางแคเหนือ กทม.)	ค่าเหยือกและชุดแก้วน้ำ	6,920.00	สำเนาปิดเงินสด	14 เม.ค. 64	3	อว 5901/147
65	0105544027870	บริษัท ยูนิเวอร์แซลเซอร์กัม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ชุดจานเปล จำนวน 24 ชุด	3,120.00	ปิดเงินสด	15 เม.ค. 64	3	อว 5901/147
66	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านสวนกล้วยไม้พันธุ์ทิพย์	ต้นช้อนเงินช้อนทอง, เฟิร์นโศชาแก้ว, ปุย	2,390.00	ปิดเงินสด เลขที่ 7183	14 เม.ค. 64	3	อว 5901/147
67	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	โครงการส่งเสริมอาชีพ ไม้ดอกไม่ประดับ เพื่อ	ดินสวนทอง	150.00	เล่มที่ 029 เลขที่ 1421	14 เม.ค. 64	3	อว 5901/147
68	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	โครงการส่งเสริมอาชีพ ไม้ดอกไม่ประดับ เพื่อสวัสดิการ	สนหอม จำนวน 30 ต้น	2,100.00	เล่มที่ 027 เลขที่ 1303	14 เม.ค. 64	3	อว 5901/127
69	0105558189699	บริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด	เฟิร์นพลาสติก จำนวน 9 ต้น	550.00	เล่มที่ 090 เลขที่ 4457	14 เม.ค. 64	3	อว 5901/127
70	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน ระวีวรรณ การ์เด็น	หลอด, ฟ้ำประดิษฐ์ จำนวน 100 ต้น	2,000.00	ปิดเงินสด	14 เม.ค. 64	3	อว 5901/127

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
71	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	สนทอม จำนวน 50 ต้น	3,250.00	บิลเงินสด	14 ม.ค. 64	3	อว 5901/127
72	3480300112981	นายกฤต วงศ์พิทยา	ค่าเช่าเก้าอี้รวม (VIP) กลุ่มผ้าขาวตึง , ค่าเช่าเก้าอี้รวมคลุมผ้า ขาว+ใบไม้ทอง (รวมค่าขนส่ง ติดตั้ง รื้อถอน)	5,900.00	ใบสำคัญรับเงิน	29 ต.ค. 63	3	อว 5901/2961
73	0105555145178	บริษัท วิคเตอร์ เตินท์ จำกัด	ค่าบริการโทรพิมพ์และอะคริลิก (ทรง 3 ชั้น)	9,630.00	TVT 0049-10/2563	29 ต.ค. 63	3	อว 5901/2961
74	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	หัวใจเศรษฐกิจ จำนวน 8 ต้น	800.00	บิลเงินสด	26 ต.ค. 63	3	อว 5901/2961
75	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	โครงการส่งเสริมอาชีพ ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อ	สนทอม , ไข่คริสมาส	6,950.00	เล่มที่ 0031 เลขที่ 01541	26 ต.ค. 63	3	อว 5901/2961
76	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านโป๊ปได้ ก้อปี้	สติ๊กเกอร์ติดพิวเจอร์บอร์ด	3,250.00	บิลเงินสด	28 มี.ค. 64	3	สญ 6403-038
77	3229700063715	ร้านขลุ่ยเจริญ	ปลายสาว จำนวน 50 ตัว	120.00	เล่มที่ 25 เลขที่ 1226	28 มี.ค. 64	3	สญ 6403-038
78	3229700063715	ร้านขลุ่ยเจริญ	คำวัสดุอุปกรณ์งานช่างต่างๆ	850.00	เล่มที่ 25 เลขที่ 1225	28 มี.ค. 64	3	สญ 6403-038
79	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านสยามแฟมิลี่ สาขาทับช้าง	เสื้อกันฝน จำนวน 40 ตัว รองเท้าบูทดำ จำนวน 10 คู่	4,150.00	บิลเงินสด	28 มี.ค. 64	3	สญ 6403-038
80	0107536000633	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC สบดาว	เสื้อกันฝน , ไม้ตี	315.00	21866101000016	29 มี.ค. 64	3	สญ 6403-038
81	3229700063715	ร้านขลุ่ยเจริญ	คำวัสดุอุปกรณ์งานช่างต่างๆ	230.00	เล่มที่ 25 เลขที่ 1227	29 มี.ค. 64	3	สญ 6403-038
82	1229900495272	ร้านนิติพร ทรัพย์	กระดาษ, การร่อนแพง, ปากกาเคมี	348.00	เล่มที่ 03 เลขที่ 0127	29 มี.ค. 64	3	สญ 6403-038
83	0105561165134	บริษัท พีจีไอ สติล เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ท่อขนาด 2 นิ้ว ยาว 2 เมตร พร้อมค่าขนย้าย	8,560.00	6403070	20 มี.ค. 64	3	สญ 6403-023
84	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าขนย้าย	1,000.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	20 มี.ค. 64	3	สญ 6403-023
85	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน I WASH Carcare Pro	ค่าล้างรถ (1 ชม 9633 กทม)	180.00	บิลเงินสด	26 มี.ค. 64	3	สญ 6403-038
86	0994000167521	ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด	พีพีบอร์ด	156.00	ใบกำกับภาษีอย่างย่อ	26 มี.ค. 64	3	สญ 6403-036
87	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าพานและผ้าราดรถของเหลือง	2,050.00	บิลเงินสด	26 มี.ค. 64	3	สญ 6403-036

รายละเอียดแบบบทย่อยการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือจัดตั้งนิติบุคคล และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
88	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน bignobromeliad (ชอย 6)	แคคตัส - ดิน	520.00	บิลเงินสด	26 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-036
89	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน ส.อุดมทรัพย์	ค่าไม้ประดับตกแต่ง	3,000.00	บิลเงินสด	26 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-036
90	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าโอรัง จำนวน 2 ชุด	160.00	ใบเสร็จรับเงิน	29 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-036
91	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน ไปใต้ ก้อปี้	สติ๊กเกอร์ติดพินเจอร์บอร์ด จำนวน 6 ใบ	2,400.00	บิลเงินสด	29 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-036
92	0107536000412	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขารัตนธิเบศร์	ชุดโหลแก้ว, ถ้วยน้ำมีหู	719.00	207-137803	27 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-036
93	0107561000226	บริษัท อินเด็กซ์วิมมอลล์ จำกัด (มหาชน)	พรมปูพื้น, พรมห้องน้ำ	794.00	F120200003832	27 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-036
94	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขากาญจนบุรี)	ถังน้ำดื่มทรงกลม PET แบบมีก๊อกพร้อมมีองจับ 7.6 ลิตร จำนวน 2 ถัง	276.00	KCBIF21030018976	29 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-036
95	3250500351174	ร้านเจตย์ภัณฑ์ 1	อุปกรณ์ลงพื้นที่อื่นๆ	1,753.00	เล่มที่ 007 เลขที่ 0335	31 มี.ค. 64	3	สัญญา 6403-036
96	3350400584231	ร้านเกาะแก้ว โฟโต้	แผ่นปริ้นท์ไว้มิล จำนวน 8 แผ่น, แผ่นพินเจอร์บอร์ด จำนวน 8 แผ่น	1,400.00	เล่มที่ 7 เลขที่ 26	7 เม.ย. 64	3	สัญญา 6404-005
97	1103700348468	นายธีรพงษ์ ประเสริฐดี	ค่าจ้างซ่อมแซมหน้าต่างซีเมนต์ 9 สลน.	38,900.00	ใบสำคัญรับเงิน	4 พ.ค. 64	2	สัญญา 6404-007
98	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าที่ลิ้มมีด	50.00	บิลเงินสด	21 เม.ย. 64	3	สัญญา 6404-007
99	3100700117320	ช.เรืออะไหล่ ลาดปลาเค้า (สำนักงานใหญ่)	ค่าโอรัง จำนวน 24 ตัว	231.12	เล่มที่ 118 เลขที่ 5862	22 เม.ย. 64	3	สัญญา 6404-007
100	3100700117320	ช.เรืออะไหล่ ลาดปลาเค้า (สำนักงานใหญ่)	ค่าโอรัง จำนวน 20 ตัว	149.80	เล่มที่ 118 เลขที่ 5864	22 เม.ย. 64	3	สัญญา 6404-007
101	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าการรื้อถอน จำนวน 6 หลอด	210.00	S152416404230001	23 เม.ย. 64	3	สัญญา 6404-007
102	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านปริญญ์	ไขควงชุดไฟฟ้า จำนวน 3 อัน, ถ่าน ขนาด 23A จำนวน 2 ก้อน	460.00	บิลเงินสด	27 เม.ย. 64	3	สัญญา 6404-007
103	0105533147917	บริษัท ศิรินิศุภภัณฑ์ จำกัด	ค่าปะเก็นยาง จำนวน 5 ชุด	350.00	SA 640427051	27 เม.ย. 64	3	สัญญา 6404-007
104	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าเดดตอลผ้าเปียก จำนวน 7 ชิ้น	210.00	เล่มที่ 2 เลขที่ 001	30 เม.ย. 64	3	สัญญา 6404-007

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม/ เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
105	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าถุงมียาง จำนวน 3 คู่	660.00	บิลเงินสด	1 พ.ค. 64	3	สัญญา 6404-007
106	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน J.P. ก็บ์ช็อป	ค่าขวดบีมสเปรย์	1,080.00	บิลเงินสด	3 พ.ค. 64	3	สัญญา 6404-007
107	0105555021215	บริษัท ซ็อร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขามวินทร์)	ค่าวัสดุและอุปกรณ์งานช่างต่างๆ	1,451.00	NWMIIF21050110952	6 พ.ค. 64	3	สัญญา 6404-007
108	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าดอกสว่าน ยี่ห้อ Rotary จำนวน 5 ดอก	500.00	บิลเงินสด	7 พ.ค. 64	3	สัญญา 6404-007
109	0105552000748	บริษัท ซุมพลโคทะเลกิจ (8888) จำกัด	ค่าวัสดุและอุปกรณ์งานช่างต่างๆ	700.00	IV6405-070006	7 พ.ค. 64	3	สัญญา 6404-007
110	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านแดง จำเนียร	ค่าโอเอซิสและลิคิลี่ปากแคตร	300.00	บิลเงินสด	7 เม.ย. 64	3	สัญญา 6403-043
111	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านภูทกลาบพลอย ตลาดสี่มุมเมือง (ดอกไม้สด)	ค่าดอกไม้	1,392.00	บิลเงินสด	7 เม.ย. 64	3	สัญญา 6403-043
112	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านมนตรีพาณิช	ค่าชุดล้างขทานและขัน	5,290.00	บิลเงินสด	7 เม.ย. 64	3	สัญญา 6403-043
113	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	วัดพระศรีมหาธาตุ	ถวายปัจจัยบำรุงสิ่งสมภิมณฑ์	1,000.00	ใบแทนใบเสร็จรับเงิน	7 เม.ย. 64	3	สัญญา 6403-043
114	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านสุ่ยยอม	ถุงมือพลาสติก ใบนาคราช น้อย ชื่อนำไปใหญ่ นำปรุง	1,830.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	7 เม.ย. 64	3	สัญญา 6403-043
115	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	พวงมาลัย	100.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	9 เม.ย. 64	3	สัญญา 6403-043
116	01055535134278	เซ็นทรัลฟู้ดทีเรล บจ. สาขาเกษตรา	ซึ้งซึ้ง 200 มล. , ฐูปเทียน , ถุงผ้าสับบอน	156.00	001-531196	8 เม.ย. 64	3	สัญญา 6403-043
117	0105528012502	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 160 ถึง	9,416.00	IVDR2106/04416	7 มิ.ย. 64	3	อว 5901/1107
118	0105535084742	บริษัท ออมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	สายสัญญาณ USB TYPE A CARVE 1.5M จำนวน 3 ชิ้น อะแดปเตอร์ ADI /2.4A 1 ช่อง D-POWER	522.00	CS6403800845	14 พ.ค. 64	3	สัญญา 6405-007
119	0105552000748	บริษัท ซุมพลโคทะเลกิจ (8888) จำกัด	ดอกเงาะกระจกหัวสี่แฉก , กีบรัดท่อ	400.00	IV6405-170003	17 พ.ค. 64	3	สัญญา 6405-007
120	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	เครื่องพ่นละอองฝอย	9,500.00	บิลเงินสด	19 พ.ค. 64	3	สัญญา 6405-007
121	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	แบตเตอรี่แห้ง จำนวน 1 ลูก	690.00	บิลเงินสด	20 พ.ค. 64	3	สัญญา 6405-007

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม/ เลข FIN	
					เลขที่	วันที่			
122	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ ชาย-หญิง จำนวน 9 คู่	1,350.00		บิลเงินสด	21 พ.ค. 64	3	สัญญา 6405-007
123	0125562016710	บริษัท ทีอีซี อินเทอร์เน็ต กรุป จำกัด	สติ๊กเกอร์ติดกระจกสัญญาณภาคแบบใส่ 40 ซม.	355.35		R64050008	28 พ.ค. 64	3	สัญญา 6405-007
124	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	อุปกรณ์งานถวายพระพร	4,100.00		บิลเงินสด	29 พ.ค. 64	3	สัญญา 6405-007
125	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	พานดอกไม้เล็ก จำนวน 1 คู่	800.00		บิลเงินสด	31 พ.ค. 64	3	สัญญา 6405-007
126	0105556188423	บริษัท เอสเคซี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขา 000001)	ค่านี้อัดมี้อจับ จำนวน 30 ชุด	577.80		HS6403559	31 พ.ค. 64	3	สัญญา 6405-007
127	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน Oasis โอเอจิส Wedding Planner And	แจกันดอกไม้ใหญ่	2,500.00		เล่มที่ 0019 เลขที่ 039	31 พ.ค. 64	3	สัญญา 6405-007
128	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่านายปรับผ้าคลุม	790.00		บิลเงินสด	31 พ.ค. 64	3	สัญญา 6405-007
129	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านชัยเจริญ	ค่าตะปู	50.00		บิลเงินสด	1 มิ.ย. 64	3	สัญญา 6405-007
130	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าถุงมือยาง จำนวน 2 คู่	440.00		บิลเงินสด	2 มิ.ย. 64	3	สัญญา 6405-007
131	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าไม้คียบยาว จำนวน 2 อัน	40.00		บิลเงินสด	4 มิ.ย. 64	3	สัญญา 6405-007
132	0105539004352	บริษัท เพนเวอร์บาย จำกัด (สาขาโลตัส ลาดพร้าว)	Flash Drive จำนวน 8 ชิ้น	1,080.00		LCI210603223	24 มิ.ย. 64	3	อว 5901/1220
133	0105534109075	บริษัท อินฟอร์จัน ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด	ค่าแบตเตอรี่ชนิดบู๊ท จำนวน 1 หน่วย	4,815.00		23222	21 มิ.ย. 64	3	อว 5901/1131
134	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน ไฮ สปีด เลเซอร์ปริ้นต์	ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 2,400 แผ่น	1,200.00		เล่มที่ 160 เลขที่ 100	14 พ.ค. 64	3	สัญญา 6405-008
135	0105559154546	บริษัท เจมาร์ท ไมบาย จำกัด	Apple USB-C Power Adapter	690.00		311305210600083	10 มิ.ย. 64	3	สัญญา 6406-001
136	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด (สาขารามอินทรา)	ตรายางหมึกใบไม้ จำนวน 6 อัน	690.00		103-067861	10 มิ.ย. 64	3	สัญญา 6406-001
137	0105535084742	บริษัท อมรินทร์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าแบตเตอรี่แห้ง	690.00		CS6403800996	9 มิ.ย. 64	3	สัญญา 6406-001
138	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซีเอ็นเอ็ม	1,000.00		เล่มที่ 629 เลขที่ 31428	8 เม.ย. 64	1	สัญญา 6404-002

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
139	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	xonamain	900.00	เล่มที่ 628 เลขที่ 31394	7 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
140	0105561191500	บริษัท เอส.เค.แอล.ฮอว์ล จำกัด	xonamain	1,630.00	TIO000026404000502	9 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
141	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonamain	790.00	100500	8 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
142	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonamain	1,000.00	100288	5 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
143	0105535099511	บริษัท บีทีเอสเอ็มไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	xonamain	1,270.00	T152211125B-2104-000075	2 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
144	0105562004606	บริษัท เทเนอกล่า กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่	xonamain	350.00	2019041826	5 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
145	0105562004606	บริษัท เทเนอกล่า กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่	xonamain	1,140.00	2019042045	9 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
146	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	xonamain	590.00	เล่มที่ 629 เลขที่ 31449	9 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
147	0105520014581	พรจันทร์บริการ (สำนักงานใหญ่)	xonamain	1,250.00	เล่มที่ 1304 เลขที่ 60185	2 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
148	0105520014581	พรจันทร์บริการ (สำนักงานใหญ่)	xonamain	850.00	เล่มที่ 1308 เลขที่ 65352	9 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
149	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonamain	50.00	100058	1 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
150	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonamain	80.00	100185	2 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
151	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonamain	60.00	100268	5 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
152	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonamain	60.00	100417	7 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
153	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonamain	80.20	100558	9 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-002
154	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	xonamain	700.00	เล่มที่ 635 เลขที่ 31708	22 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
155	0105537121254	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	xonamain	1,620.00	1645350080003730	5 พ.ค. 64	1	สัญญา.6404-009

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม/ เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
156	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	680.00	101316	30 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
157	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	1,270.00	100883	19 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
158	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	440.10	100808	20 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
159	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	460.00	101309	30 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
160	0105562004606	บริษัท เทนเอ็กล่า กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อน้ำมัน	350.00	2019042560	23 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
161	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	520.00	เล่มที่ 639 เลขที่ 31950	30 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
162	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	400.00	101293	30 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
163	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	500.00	เล่มที่ 636 เลขที่ 31799	23 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
164	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	700.00	เล่มที่ 640 เลขที่ 31955	30 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
165	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	200.00	เล่มที่ 643 เลขที่ 32103	7 พ.ค. 64	1	สัญญา.6404-009
166	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	80.00	100844	16 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
167	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	80.00	101050	21 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
168	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	60.00	100939	22 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
169	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	70.00	101218	23 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
170	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	70.00	101136	27 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
171	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	70.00	101248	29 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009
172	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	50.00	101651	30 เม.ย. 64	1	สัญญา.6404-009

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม/ เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
173	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	60.00	100093	3 พ.ค. 64	1	สัญญา.6404-009
174	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	80.00	100125	6 พ.ค. 64	1	สัญญา.6404-009
175	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	50.00	100213	7 พ.ค. 64	1	สัญญา.6404-009
176	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ชื่อน้ำมัน	1,250.00	เลขที่ 652 เลขที่ 32572	25 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
177	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	720.00	101014	27 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
178	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	1,210.00	100739	17 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
179	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ชื่อน้ำมัน	1,200.00	เลขที่ 658 เลขที่ 32869	4 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6405-005
180	0105549131292	บริษัท บีโตร์เลียมน้ำมัน (รามอินทรา) จำกัด	ชื่อน้ำมัน	1,770.00	TIO000016405000794	16 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
181	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	540.00	100027	1 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6405-005
182	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ชื่อน้ำมัน	480.00	เลขที่ 646 เลขที่ 32267	14 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
183	0135559002754	บริษัท เพคคิตินิม เอนเนอจี้ จำกัด	ชื่อน้ำมัน	500.00	21010009190	21 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
184	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ชื่อน้ำมัน	250.00	เลขที่ 658 เลขที่ 32858	4 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6405-005
185	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ชื่อน้ำมัน	350.00	๓21101522009501	4 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6405-005
186	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	80.00	100355	12 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
187	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	70.00	100482	14 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
188	0107544000108	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	80.00	101881	24 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
189	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	60.00	100972	25 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
190	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	70.00	101114	28 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
191	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	80.00	100021	1 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6405-005
192	0135559002754	บริษัท แพลตตินัม เอนเนอร์ยี จำกัด	ชื่อน้ำมัน	500.00	21010009661	28 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
193	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ชื่อน้ำมัน	400.00	เล่มที่ 646 เลขที่ 32284	14 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
194	0105552004606	บริษัท เหนือเกล้า กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่	ชื่อน้ำมัน	750.00	2019044048	28 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
195	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ชื่อน้ำมัน	400.00	เล่มที่ 658 เลขที่ 32872	4 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6405-005
196	0105556161941	บริษัท บิ๊กดีล โกลบอล จำกัด	ชื่อน้ำมัน	350.00	21010004247	14 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
197	0105562004606	บริษัท เหนือเกล้า กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่	ชื่อน้ำมัน	750.00	2019044039	28 พ.ค. 64	1	สัญญา.6405-005
198	0105562004606	บริษัท เหนือเกล้า กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่	ชื่อน้ำมัน	600.00	2019044255	2 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6405-005
199	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	60.00	100137	2 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6405-005
200	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ชื่อน้ำมัน	1,000.00	เล่มที่ 661 เลขที่ 33028	9 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6406-004
201	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ชื่อน้ำมัน	470.00	เล่มที่ 672 เลขที่ 33591	25 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6406-004
202	0105536080112	บริษัท บงจากกรีนเมท จำกัด	ชื่อน้ำมัน	1,530.00	ต21100641004637	15 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6406-004
203	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	300.00	100482	10 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6406-004
204	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	210.00	100848	16 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6406-004
205	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	620.00	100927	18 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
206	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมัน	760.00	101581	30 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
207	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและธุรกิจค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	800.00	101618	30 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
208	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	1,440.00	เล่มที่ 665 เลขที่ 33215	15 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
209	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและธุรกิจค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	620.00	101225	23 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
210	0107536000064	บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี 1	ซื้อน้ำมัน	600.00	299010004381	11 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
211	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	870.00	เล่มที่ 663 เลขที่ 33126	12 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
212	0105562004606	บริษัท เหนือเกล้า กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อน้ำมัน	400.00	2019044950	18 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
213	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	740.00	เล่มที่ 663 เลขที่ 33114	11 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
214	0105520014581	พชรจันทรบริการ (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	720.00	เล่มที่ 1327 เลขที่ 66347	18 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
215	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	500.00	เล่มที่ 673 เลขที่ 33649	28 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
216	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและธุรกิจค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	80.00	100372	8 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
217	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและธุรกิจค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	80.00	100603	11 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
218	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและธุรกิจค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	50.00	101718	18 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
219	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและธุรกิจค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	80.00	100862	17 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
220	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและธุรกิจค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	60.00	101147	22 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
221	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและธุรกิจค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	70.00	101200	23 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
222	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและธุรกิจค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	70.00	101676	28 มิ.ย. 64	1	สัญญา.6402-011
รวมทั้งสิ้น				1,732,982.07				