



ประกาศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

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

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จึงขอประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สุทัศน์ วีสกุล

(นายสุทัศน์ วีสกุล)

ผู้อำนวยการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมทั้ง จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
1	0105544118166	บริษัท กรีน บรริณ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen) จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ติดตั้งสถานีตรวจวัด พัฒนาระบบเตือนข่าว อ่างกวดคาลี จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้ โครงการดำเนินงานสนองพระราชดำริ	80,000.00	PO 6510/001	8 ต.ค. 64	1	อว 5901/1964
2	105527018388	บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปิง พอร์ม จำกัด	จ้างพัฒนาโปรแกรม Smart Goals และโปรแกรม I-Smart Service เพิ่มเติม	99,510.00	PO 6510/004	26 ต.ค. 64	1	อว 5901/2249
3	0125542044963	บริษัท ดีเอ็นเตอร์ไพรส์ริชชอร์ด เทรนนิง จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ	55,597.20	PO 6510/005	28 ต.ค. 64	1	อว 5901/2053
4	0103544011866	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซิม เอ็นเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	18,032.71	PO 6511/002	11 พ.ย. 64	1	อว 5901/2123
5	0215560002290	บริษัท ทีเอส เทค แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ซื้อเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ จำนวน 1 เครื่อง	13,899.30	PO 6511/005	17 พ.ย. 64	1	อว 5901/1522
6	3369900154063	นายณวิสน์ ฐานวิสิฐพล	จ้างเหมาดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ (CRVA) และการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของห่วงโซ่ ผลกระทบจากสาเหตุในลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง	200,000.00	PO 6511/006	17 พ.ย. 64	1	อว 5901/2392
7	3650500271363	นายจักรกฤษ ศรีละออ	จ้างเหมาดำเนินการรวบรวมสำรวจและวิเคราะห์ความสามารถ ในการรับรู้ความเสี่ยงความเปราะบาง และความสามารถ การปรับตัวในลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง	350,000.00	PO 6512/001	2 ธ.ค. 64	1	อว 5901/2393
8	0105546060181	บริษัท คอมพิวเตอร์ จำกัด	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มทางการบัญชี	9,630.00	PO 6512/002	14 ธ.ค. 64	1	อว 5901/2519
9	0107553000158	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	14,980.00	PO 6512/004	15 ธ.ค. 64	1	อว 5901/2596
10	0105546073089	บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อโปรแกรม Antivirus	98,975.00	PO 6512/005	17 ธ.ค. 64	1	อว 5901/2671
11	0103544011866	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซิม เอ็นเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	40,073.64	PO 6512/006	21 ธ.ค. 64	1	อว 5901/2123

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
12	0133563001641	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบูชา ซัพพลายส์	ซื้อวัสดุหมักพิมพ์ จำนวน 4 รายการ	37,771.00	PO 6512/007	21 ธ.ค. 64	1	อว 5901/2123
13	0105534109075	บริษัท อินฟอร์เจเน ดาต้า ซิสเต็มส์ จำกัด	ซื้อฟิตเดสคอปพิวเตอร์เพื่อทดแทนที่ชำรุด จำนวน 5 รายการ	52,858.00	PO 6512/013	24 ธ.ค. 64	1	อว 5901/2125
14	3440800039913	นางสาวมณีรัตน์ มั่นยืน	ซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมให้บริการจัดการขยะของครัวเรือน (แบบที่ 1) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ (แบบที่ 2) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่	91,920.00	PO 6512/014	28 ธ.ค. 64	1	อว 5901/2677
15	3102101117766	นางสาวกฤตภาณุ จิรดิการชัยวัฒน์	จัดซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมให้บริการจัดการขยะของครัวเรือน (แบบที่ 1) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่	95,640.00	PO 6512/015	28 ธ.ค. 64	1	อว 5901/2677
16	1250100023505	นายประเสริฐพร ศิริวนันท์	ซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมให้บริการจัดการขยะของครัวเรือน (แบบที่ 1 และแบบที่ 3 และแบบที่ 4) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่	80,560.00	PO 6512/016	28 ธ.ค. 64	1	อว 5901/2173
17	3100100200013	นายวิศิษฐ์ ศิลปสุวรรณชัย	จ้างดำเนินการปฏิบัติงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ	162,000.00	HII 001/2565	28 ธ.ค. 64	1	อว 5901/2154
18	35405000399 4	นายวิฑูริ กายะปานิก	จ้างปฏิบัติงานขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด	396,000.00	HII 006/2565	3 พ.ย. 64	1	อว 5901/2142
19	0105538117803	บริษัท กรุงเทพหลังเอกสาร จำกัด	จ้างบริการจัดเก็บเอกสาร	100,000.00	HII 007/2565	3 พ.ย. 64	1	อว 5901/2142
20	0105528012502	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	น้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 160 ถึง	9,416.00	IVDR2110/09945	18 ธ.ค. 64	3	อว 5901/2231
21	3101403534032	นางสาวปัทมนันท์ พันธุ์เสื่อทอง (ร้านข้าวजूข้าว)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,700.00	บิลเงินสด	16 ก.ย. 64	3	สญ 6409-004

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประกาศได้ทราบแล้วที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					วันที่	วันที่		
22	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ร้านครัวลุงชัย	ร้านครัวลุงชัย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,920.00	บิลเงินสด	3 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-004
23	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ร้านครัวลุงชัย	ร้านครัวลุงชัย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,250.00	บิลเงินสด	10 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-004
24	3101403534032	นางสาวปัทมนันท์ พันธุ์สีทอง (ร้านขวัญข้าว)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,500.00	บิลเงินสด	14 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-004
25	3101403534032	นางสาวปัทมนันท์ พันธุ์สีทอง (ร้านขวัญข้าว)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,800.00	บิลเงินสด	22 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-004
26	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ร้านครัวลุงชัย	ร้านครัวลุงชัย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,580.00	บิลเงินสด	28 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-004
27	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ร้านครัวลุงชัย	ร้านครัวลุงชัย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,730.00	บิลเงินสด	29 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-004
28	3100601946514	ร้านสุพรรณนิการ์	ค่าพวงหรีดดอกไม้สด	2,500.00	บิลเงินสด 128/6368	8 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-004
29	3100601946514	ร้านสุพรรณนิการ์	ค่ากระเช้าผลไม้และดอกไม้	2,000.00	บิลเงินสด 128/6400	29 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-004
30	0105558126425	บริษัท เอส ที ซี เทคโนโลยี จำกัด	ค่าจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณฝ่ายจัดรวมานี้	119,840.00	ใบกำกับภาษี 6410/001	26 ต.ค. 64	2	อว 5901/2055
31	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ นายสุชาติ บัวเรือง	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	แฟ้มขนาด A4 ปกผ้าไหม ตราครุฑ จำนวน 15 เล่ม	5,850.00	บิลเงินสด	14 ต.ค. 64	3	สัญญา 6409-024
32	1190900047434	บริษัท อีซีมอลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเดินสายระบบและสายสัญญาณต่างๆ	72,500.00	ใบสำคัญรับเงิน	29 ก.ย. 64	2	สัญญา 6409-022
33	01055560191948	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ไม่ครบใบเสร็จราย จำนวน 1 ชุด	29,900.00	IV2109-1766	29 ก.ย. 64	2	สัญญา 6409-022
34	01055537143215	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,171.00	103-075409	15 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-007
35	0107557000462	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดีอีเอ็มพี วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,899.00	6410-BR336-00517	16 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-007
36	0713560001513	นายบัญญัติ รักษ์วงษ์	ปูนซีเมนต์ จำนวน 14 ถุง	2,022.30	ใบเสร็จรับเงิน 5/15	7 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-002
37	3710800008683	นายสิริชัย รักษ์วงษ์	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	3,000.00	ใบสำคัญรับเงิน	8 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-002
38	3710800008705	ร้านครัวลุงชัย	ค่าแรงขนของแถมผาย	2,500.00	ใบสำคัญรับเงิน	8 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-002
39	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ร้านครัวลุงชัย	ร้านครัวลุงชัย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,450.00	สำเนาบิลเงินสด	5 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-006

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
40	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านศรีลุงชัย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,630.00	บิลเงินสด	6 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-006
41	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านศรีลุงชัย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,970.00	บิลเงินสด	12 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-006
42	3101403534032	นางสาวปัทมนันท์ พันธุ์เสื่อทอง (ร้านซิงซ์ซิว)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,458.00	บิลเงินสด	14 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-006
43	0125554001172	บริษัท โทคอนเน็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Pro (Government)	4,280.00	IV-21-11-0068	24 พ.ย. 64	3	อว 5901/2046
44	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าอุปกรณ์ (พุก, ดอก)	520.00	บิลเงินสด	1 พ.ย. 64	3	อว 5901/2331
45	0105562087692	บริษัท ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า พลังน้ำ (ลูกปืน สลิต)	3,535.28	SPT411-0029	1 พ.ย. 64	3	อว 5901/1522
46	0105559004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด สาขาปิ่นเกล้า	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,490.00	00011112110000143	2 พ.ย. 64	3	อว 5901/2350
47	0105551062286	บริษัท ภัค แอนด์ อู เซรามิก จำกัด	ค่าถ้วยชุปเคลือบมีนญี่ปุ่น	1,155.60	IVJJ21100182	15 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
48	0105551062286	บริษัท ภัค แอนด์ อู เซรามิก จำกัด	ค่าจานเมลามีน	1,070.00	IVJJ21100189	15 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
49	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	BECHEF	ค่าอุปกรณ์งานครัวของสำนักงาน	7,495.00	001-IV21100796	15 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
50	01055190008182	บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด	ค่าน้ำดื่มสปริงเคิล 350 มล.	6,500.00	S21010-002747	15 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
51	0105538032743	บริษัท ปัทมธอส จำกัด สาขาตลาดพร้าว	ค่าแทนปากกาสีเขียนชื่อ, ปากกาถูกลิ้น, สติกเกอร์	4,795.00	101-220297	15 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
52	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าอุปกรณ์ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์	341.00	บิลเงินสด	18 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
53	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าสีสะท้อนแสง ทีโอเอส สีทาถนน	598.00	บิลเงินสด	18 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
54	0105560032327	บริษัท ไทยแสวงฟ้า อิเล็กทริก เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุงานช่าง	1,348.20	ORVM6410000141	20 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
55	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านสมใจ	ค่าธง ก.ป.ร. จำนวน 5 ผืน	500.00	บิลเงินสด	20 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
56	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าลูกรีเวท จำนวน 1 กล่อง	300.00	บิลเงินสด	25 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
57	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าปรับระบบเสียบหัว จำนวน 1 กล้อง	420.00	บิลเงินสด	26 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
58	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่า SHIFT LED 100 WAT จำนวน 4 หลอด	640.00	บิลเงินสด	26 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
59	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าเอ็นดีทงู้า จำนวน 1 กล้อง	450.00	บิลเงินสด	27 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
60	0105527004077	บริษัท เครื่องก่อสร้าง (1983) จำกัด	ค่าพลาสติกม้วน ฟ้า-ขาว	450.00	VA641028-0003	28 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-010
61	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านอุ้งช้างออกดอง 10	ค่าซ่อมรถ 6 ล้อ (Mobile Warroom)	250,000.00	บิลเงินสด 8/64/1	31 ต.ค. 64	2	สัญญา 6510-010
62	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านยุพินพันธุ์ไม้	ค่าต้นไม้	3,000.00	บิลเงินสด	18 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-009
63	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าต้นไม้	1,000.00	บิลเงินสด	15 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-009
64	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านป่าแอ้ว	ค่าต้นไม้	800.00	บิลเงินสด	18 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-009
65	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านป่าแอ้ว	ค่าต้นไม้	720.00	บิลเงินสด	18 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-009
66	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านป่าแอ้ว	ค่าต้นไม้	1,245.00	บิลเงินสด	18 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-009
67	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าต้นไม้	1,200.00	บิลเงินสด	18 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-009
68	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าชุดงาน	6,960.00	บิลเงินสด	15 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-009
69	0105544027870	บริษัท ยูนิเวอร์สเทล เซรามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าชุดงาน	7,832.00	บิลเงินสด	17 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-009
70	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าต้นไม้ตกแต่ง	10,000.00	บิลเงินสด	15 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-009
71	0105544079586	บริษัท อีเทอร์นอลไลฟ์ จำกัด	แอลกอฮอล์ สเปรย์	1,190.00	IV64102214	18 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-009
72	0994000049447	สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง	ค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ	1,712.00	002111101549	17 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-001
73	010559004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด สาขาตลาดพร้าว	ค่าปลั๊กไฟ จำนวน 4 อัน	2,613.00	00012112110001493	17 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-001

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
74	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาลาดพร้าว	คำ External Harddisk 2 TB จำนวน 1 อัน	2,050.00	50008112110001459	24 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-001
75	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านศรีทการดี	คำทรายยาง จำนวน 25 อัน	9,100.00	ปิดเงินสด	29 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-001
76	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านครัวลุงชัย	คำอาหารและเครื่องดื่ม	2,890.00	ปิดเงินสด	1 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-007
77	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านครัวลุงชัย	คำอาหารและเครื่องดื่ม	1,650.00	ปิดเงินสด	10 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-007
78	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านครัวลุงชัย	คำอาหารและเครื่องดื่ม	2,740.00	ปิดเงินสด	12 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-007
79	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านครัวลุงชัย	คำอาหารและเครื่องดื่ม	3,720.00	ปิดเงินสด	14 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-007
80	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านครัวลุงชัย	คำอาหารและเครื่องดื่ม	2,590.00	ปิดเงินสด	18 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-007
81	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านครัวลุงชัย	คำอาหารและเครื่องดื่ม	2,820.00	ปิดเงินสด	29 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-007
82	3101403534032	นางสาวปัทมนันท์ พันธุ์เลื้อทอง (ร้านซิมูซึก้า)	คำอาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	ปิดเงินสด	30 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-007
83	3230100213858	นางสาวรุ่งอรุณ สังข์ผาด	คำอาหารและเครื่องดื่ม	4,140.00	ใบสำคัญรับเงิน	17 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-016
84	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน 20 บาท	คำถั่วดำ	65.00	ปิดเงินสด	16 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-016
85	3250500351174	ร้านเจตีย์กันต์ 1	คำโคมถนน LED 50 วัตต์	2,560.00	ใบเสร็จรับเงิน 008/0381	16 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-016
86	3250500351174	ร้านเจตีย์กันต์ 1	ทราย, หิน, ปูน, แป้งปะปะปา	3,470.00	ใบเสร็จรับเงิน 008/382	16 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-016
87	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านไทเกอร์ โพลาร์ เซลล์	Active Balance	1,500.00	ปิดเงินสด 15/11	18 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-016
88	0105524023283	บริษัท นัฐพงษ์ เซลล์แอนดเอนเตอร์ริส จำกัด	คำรักกรุท ทอท และอื่นๆ	2,211.75	23Z/21110970	19 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-016
89	0135556017629	บริษัท เอนิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด	คำไดโอดเรดตีไฟร์ 50A 1000V	139.10	HS6408696	19 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-016
90	0125555014219	บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงาใหญ่)	คำตู้ c-unit แผ่นรองมิเตอร์ไฟฟ้า และอื่นๆ	728.00	741964	19 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-016

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
91	3710800008683	นายบัญญัติ รักษ์วงษ์	ค่าจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ	7,000.00	ใบสำคัญรับเงิน	17 พ.ย. 64	2	สัญญา 6511-016
92	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน 6886 คาร์แคร์	ค่าล้างรถ ดุดฝุ่น	200.00	ใบเสร็จ	17 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-016
93	1529900177766	ร้านเจนวิทย์ มอเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่า GS MXS 46 B24L	1,600.00	ใบเสร็จ	11 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-009
94	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าพัตตีหัวรถไถ	480.00	ใบส่งของชั่วคราว	5 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
95	0105535102635	บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส์ จำกัด	ค่าติดตั้งเครื่องสีเหลือง จำนวน 1 ม้วน	2,033.00	IV256411/0430	5 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
96	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน ซี.เจ็ทไฮดรอลิค ลาดปลาเค้า	ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมรถไถ	415.00	ใบเสร็จ	5 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
97	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมรถไถ	619.00	ใบเสร็จ	5 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
98	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าแบตเตอรี่ , น้ำมันสนิม	3,360.00	ใบเสร็จ	8 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
99	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านชัยเจริญ	ค่าดอกปลายสวน	70.00	ใบเสร็จ	8 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
100	0105558029071	บริษัท นวมินทร์ชอป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ากล้องติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง	9,501.60	HS641108/001	8 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
101	0105560032327	บริษัท ไทยแสงฟ้า อิเล็กทริก เซ็นเตอร์ จำกัด	Prof ราง wire way	791.80	ORVM6411000063	8 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
102	1039833829	ร้านเปียเจริญไดนาไม-แอร์-พ่นน้ำ	ค่าน้ำมันเครื่อง	850.00	ใบเสร็จ	9 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
103	0105520014581	ร้านพรจันทน์บริการ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำมันเครื่องเงินเนอเรเตอร์โรโมบาย	6,198.00	ใบเสร็จ	10 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
104	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าบรรจุไฟเข้าแบตเตอรี่	500.00	ใบเสร็จ	10 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
105	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน ส.ไพบุคย์ (บางบัว)	ค่ากลอนประตูรถไถ	30.00	ใบเสร็จ	10 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
106	0107560000633	บริษัท ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขารัตนาธิเบศร์ 2)	เช่าวิทยุเป็น จำนวน 10 ชุด	1,776.00	11189111011588	11 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
107	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทริสดี จำกัด (สาขาบางนา)	ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซม	3,186.00	BNAF21110348866	12 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำสัญญา/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
108	0105552019449	บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด	ค่ากลาสเทค 3 กวาดติดตั้งกระจากัก้า	500.00	HM6403546	15 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-006
109	0105556056969	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด	คำขอเทียบกระดาษ	36,380.00	BJ0001110003	15 พ.ย. 64	2	สัญญา 6511-006
110	0115554010465	บริษัท เอลทรอนิคส์เพาเวอร์โซลูชั่น จำกัด	ค่าซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้าโรงโม่บាយ	187,678.00	20211115	15 พ.ย. 64	2	สัญญา 6511-006
111	0105524024751	บริษัท ปทุมธานีตั้งคชภญจน์ จำกัด	ค่าเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและน้ำมันเพาเวอร์พร้อมค่าแรง	11,589.33	1CS-21110023	9 พ.ย. 64	2	สัญญา 6511-006
112	0105527019325	บริษัท สยามเครื่องกลเอ็นจิ้นเอร์รี่ จำกัด	ค่าเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและน้ำมันเพาเวอร์พร้อมค่าแรง	12,498.14	RE6400044	12 พ.ย. 64	2	สัญญา 6511-006
113	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านสวีทการ์ต	ค่าทรายยาง จำนวน 28 ถัง	7,740.00	บิลเงินสด	28 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6512-001
114	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน โปเต้ ก๊อปปี	ค่าบริการงานสี A4 จำนวน 2 แผ่น	200.00	บิลเงินสด	29 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-029
115	0125562016663	บริษัท บริลเลียนบ็อกซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าพิมพ์รายงาน จำนวน 15 เล่ม	7,864.50	TINV-64-101	23 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6512-008
116	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน โปเต้ ก๊อปปี	ค่าบริการโปรสเตอร์ A1 จำนวน 5 แผ่น	1,500.00	บิลเงินสด	30 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6510-023
117	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน โปเต้ ก๊อปปี	ค่าบริการโปรสเตอร์ A1 จำนวน 5 แผ่น	1,500.00	บิลเงินสด	30 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6510-023
118	0105555156471	บริษัท เลคฮิล วิวส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,108.00	CA2021090073	29 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-018
119	0105552083621	บริษัท แมคฮีธ กราฟิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าจ้างพิมพ์คู่มือ	18,190.00	RV 6409000048	27 ก.ย. 64	2	สัญญา 6409-018
120	0107544000043	บริษัท โสม โปรตักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่ากล่องเก็บของ	699.00	563249	27 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-018
121	0105548102663	บริษัท อีโคโน เกร จำกัด	ค่าชุดตรวจสอบ NPK และ pH ในดิน	4,800.00	ใบเสร็จรับเงิน RE 1860	27 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-018
122	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านเจริญสิ่งพิมพ์	ค่าถุงหมทอง และถุงซีป	1,558.00	บิลเงินสด เลขที่ 28	27 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-018
123	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านจันทกะผัก พระราม 8	ค่าเมล็ดพันธุ์พืช	1,980.00	RV64090006	27 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-018
124	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านวุฒิกร	ป้ายโลโก้ทีวีเจอร์บอร์ค	300.00	บิลเงินสด 237/11829	27 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-018

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม/ เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
125	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ร้าน Postbox-MsM กล่องไปรษณีย์ปลีก-ส่ง	ร้านค้าปลีก	ค่ากล่องกระดาษ	230.00	บิลเงินสด 64-06/23	27 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-018
126	0215561003486 SANGCHAI (2018) CO.,LTH	บริษัท	ค่าใบวีซีดี	225.00	OS640913869	28 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-018
127	0107545000349 บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์	อุปกรณ์แฟลชไดรฟ์	258.00	B0067-P01-2109280002	28 ก.ย. 64	3	สัญญา 6409-018
128	3230100213858 นางสาวรุ่งอรุณ สังข์ผาด	นางสาว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,770.00	ใบสำคัญรับเงิน	29 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-017
129	3250500351174 ร้านเจตีย์ภัณฑ์ 1	ร้าน	ค่าเหล็ก จารบี ถุงปุ๋ย	850.00	ใบเสร็จรับเงิน 008/0372	30 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-017
130	3250500351174 ร้านเจตีย์ภัณฑ์ 1	ร้าน	กระดาษทราย ถุงมือผ้า ไขควง สกัดแบน ผ้าใบ ตะไบแบน	953.00	ใบเสร็จรับเงิน 008/0373	31 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-017
131	3710800008705 นายสิริชัย รักขันธ์	นาย	ค่าจ้างซ่อมแซมฝายและสร้างฝาย	3,500.00	ใบสำคัญรับเงิน	31 ต.ค. 64	2	สัญญา 6510-017
132	3230100213858 นางสาวรุ่งอรุณ สังข์ผาด	นางสาว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,640.00	ใบสำคัญรับเงิน	5 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-003
133	3730200377943 ร้านโซยหลี (อุปกรณ์ก่อสร้าง) สำนักงานใหญ่	ร้าน	ค่าค้อนยาง จารบี สเปย์อนุกรมประสงค์ กระบอกรัดจากรบี	516.81	ใบเสร็จรับเงิน 073/3606	3 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-003
134	3250500351174 ร้านเจตีย์ภัณฑ์ 1	ร้าน	ค่าผ้าใบ กาวทาพอลิ วาล์ว ใบเลื่อย กระดาษทราย	685.00	ใบเสร็จรับเงิน 008/0377	4 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-003
135	3230100213858 นางสาวรุ่งอรุณ สังข์ผาด	นางสาว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน	9,420.00	ใบสำคัญรับเงิน	29 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
136	0105531043103 UINCHANTREE KANCHANABURI	บริษัท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,015.00	ใบเสร็จรับเงิน 69379	26 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
137	0715560002694 บริษัท สามประสบ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	บริษัท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,085.00	บิลเงินสด 21/11	27 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
138	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ร้าน ต่าอร้อย	ร้าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,055.00	บิลเงินสด 1/270	28 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
139	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ร้านเพชรรัก @บ้านไร่อาจารย์หมวด	ร้าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,950.00	บิลเงินสด 1/20	29 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
140	0105555021215 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัลด์ จำกัด (สาขากาญจนบุรี)	บริษัท	ค่าประแจแรงเหวี่ยงข้างปากตาย และอื่นๆ	858.00	KCBIF21110028470	21 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
141	0715554000553 บริษัท ยงเข้าส์ จำกัด	บริษัท	ตู้แช่แข็ง จำนวน 1 เครื่อง	5,990.00	MT-641122-010	22 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
142	0715554000553 บริษัท ยงเข้าส์ จำกัด	บริษัท	ตู้พลาสติก และอื่นๆ	2,343.75	MT-641122-011	22 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
143	0713560000886	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งไพศาลการไฟฟ้า (สำนักงาน	เทพคำ และอื่นๆ	286.76	ใบเสร็จรับเงิน 46/43	22 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
144	2710601027256	ร้าน เจริญกิจปิยะดาพานิช	ค่าถังน้ำ	650.00	ใบเสร็จรับเงิน 02/094	22 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
145	0713560000886	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งไพศาลการไฟฟ้า (สำนักงาน	สายไฟ VCT	3,638.00	ใบเสร็จรับเงิน 47/2	24 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
146	3250500351174	ร้านเจตย์ภัณฑ์ 1	พ้อ ก้อนน้ำ และอื่นๆ	3,314.00	ใบเสร็จรับเงิน 008/0385	24 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
147	3250500351174	ร้านเจตย์ภัณฑ์ 1	พ้อ PVC คีมปากจิ้งจก มีคัตเตอร์	1,150.00	ใบเสร็จรับเงิน 008/0386	25 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
148	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านวิชาญพานิชย์	ค่าผ้าใบ	440.00	บิลเงินสด	23 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
149	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านกาญจนบุรีค้าส่ง	ค่าถาดสลัด	984.00	00764028201	24 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
150	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร สาขากาญจนบุรี	ค่าถาดอาหาร 3 ของ พร้อมผ้า	268.00	046-707	24 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
151	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน ป.เทศนิค	ค่าชั้น แก้ว เทือก	515.00	บิลเงินสด	25 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
152	3250500351174	ร้านเจตย์ภัณฑ์ 1	ค่าทราย ปูนตอมบิว กายาแนว กระเบื้อง และ เ็น	2,450.00	ใบเสร็จรับเงิน 008/0384	26 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
153	3250500351174	ร้านเจตย์ภัณฑ์ 1	ค่าท่อเหล็ก แปรวงกลม แปรวงทาสี และ สี	827.00	ใบเสร็จรับเงิน 008/0387	26 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
154	3250500351174	ร้านเจตย์ภัณฑ์ 1	ค่าท่อต่อ และอุปกรณ์อื่นๆ	1,486.00	ใบเสร็จรับเงิน 008/0388	29 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
155	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน ไปเต้ กือบี่	ค่าสติ๊กเกอร์พลาสติก สติกเกอร์ติดพิวเจอร์บอร์ด	3,100.00	บิลเงินสด	26 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
156	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน 20 บาท	ค่าคัตเตอร์ กล่อง	75.00	บิลเงินสด	27 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
157	0107542000011	ร้าน 7-Eleven สังขะบุรี	ค่าเทพกาบสองหน้า	104.00	7504753	27 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
158	0107542000011	ร้าน 7-Eleven สังขะบุรี	ค่าเทพ และ ถูพททาน	185.00	7446757	27 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
159	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน ป.เทศนิค	ค่าปากกา ไวท์บอร์ด	210.00	บิลเงินสด	29 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
160	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน 20 บาท	ค่าโหลแก้ว ปากกา สมูทเน็ต	269.00	บิลเงินสด	29 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027

รายละเอียดแบบบัญชีประกอบงบการเงินของผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
161	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	คาน้ำ เข็ยกแก้ว การสองหน้า	284.00	บิลเงินสด	29 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-027
162	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	วัดป่าพุทธพจน์หรือบุญใจ	ค่ารายพยาบาล 5 คิว	2,500.00	NSD-6412-0003	1 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6511-032
163	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าโถงนอนใหญ่	1,058.00	LPCA003CA-641203-0005	3 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6511-032
164	3670600108286	ร้าน CT COPY	ค่าถ่ายเอกสาร	299.00	บิลเงินสด 136/6784	8 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-013
165	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	คูปองกระดาษ STICKER NOTES	320.00	บิลเงินสด	8 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-013
166	0107542000011	ร้าน 7-Eleven	ค่าถ่านพิกานาโซนิค	218.00	7605132	8 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-013
167	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	กรมการพัฒนาคูสมุข	ค่าห้องประชุม	5,000.00	ใบเสร็จรับเงิน 201/002	1 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6511-033
168	3331001113880	นายสมยศ วงศ์ราช	งานซ่อมกระจกและเปลี่ยนกระจกแตก	95,000.00	ใบสำคัญรับเงิน	10 ธ.ค. 64	2	สัญญา 6511-034
169	3130400036332	ร้านอยู่ข้างเอกตลง 10	ค่าน้ำมันเบรคพร้อมบริการ 2 ชุด	59,000.00	ใบส่งของ 8/1/64	15 ธ.ค. 64	2	สัญญา 6511-034
170	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	บริษัท มิ่งหมื่น จำกัด	ค่าน้ำยาทำความสะอาด	42,000.00	บิลเงินสด	17 ธ.ค. 64	2	สัญญา 6511-034
171	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านศรีฟ้า	ค่าอุปกรณ์ตกแต่งประดับประดาพระภูมิต่างๆ	4,230.00	บิลเงินสด 221/109	3 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6511-034
172	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าน้ำยา	5,000.00	บิลเงินสด	4 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6511-034
173	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านอินลักษ์ณ์ 20	ค่าอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงานป้องกันโควิด-19	225.00	บิลเงินสด	8 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6511-034
174	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าวิกินเคไปโอพีเอ็ม	798.00	002501686038	8 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6511-034
175	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าสเปร์ยแอมบีเพอร์บูลูเอชั่น	2,700.00	002501686039	8 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6511-034
176	3100601946514	ร้านสุพรรณนิการ์	ค่ากระเช้าผลไม้	1,500.00	บิลเงินสด 132/6590	13 ธ.ค. 64	3	สัญญา 6511-034
177	0125538009431	บริษัท ออริต้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าไมโครโฟนไร้สาย	30,000.00	IV6412008	16 ธ.ค. 64	2	สัญญา 6511-034
178	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,259.00	บิลเงินสด	22 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-026

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
179	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ค่าปรับเอกสาร	760.00	บิลเงินสด	10 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-012
180	0105535084742	บริษัท อมรินทร์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าแบตเตอรี่แห้ง	690.00	CS6401203473	16 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-019
181	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน Disc Channal	คานาเตอร์ Notebook	2,100.00	118229	16 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-019
182	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านอินแม็กซ์	ค่าสายแปลง HDMI	590.00	บิลเงินสด	17 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-019
183	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้านเส้นสีกรากฟิค	ค่าป้ายวินิลแผ่นที่	1,200.00	บิลเงินสด 116/11	17 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-019
184	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าอุปกรณ์เครื่องมีดลงพื้นที่ จำนวน 8 รายการ	4,216.00	188103	24 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-019
185	0105549079657	บริษัท เอส บิวทีเดอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าช่างป้ายโปสเตอร์ พร้อมติดตั้ง	23,540.00	64-0063	19 พ.ย. 64	2	สัญญา 6511-022
186	0105544079586	บริษัท อิเทอร์นอลไลฟ์ จำกัด	ค่าแอลกอฮอล์ สเปรย์	1,600.00	IV64112277	18 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-022
187	0107542000011	ร้าน 7-Eleven ถนนกาญจนาภิเษก	ค่าทป ผ่าเปียกเดคตอล ถุงพันทาน	224.00	1555559	21 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-022
188	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าถ่านพจนานโชนิก	572.00	1191007129	20 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-022
189	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าสื่อ และอื่นๆ	2,862.00	5040187150	19 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-022
190	1739900515929	นางสาวสิดาภรณ์ มาเมืองบน	ค่าซาบู่	1,500.00	ใบสำคัญรับเงิน	21 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-022
191	3311100433351	นางสาวเดือน จามิกรณ์	ค่าแม่บ้านทำความสะอาด	350.00	ใบสำคัญรับเงิน	21 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-022
192	5410100019215	นางสาวบุษยาภรณ์ บุญกันตรง	ค่าแม่บ้านทำความสะอาด	350.00	ใบสำคัญรับเงิน	21 พ.ย. 64	3	สัญญา 6511-022
193	3219900088350	ร้านแหลมเจริญซีพีด สาขาระยอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,880.00	ใบเสร็จรับเงิน 182/9055	18 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-014
194	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน ไฮ สปีด เลเซอร์ปริ้นต์	ค่าเข้าเล่มกระดาษ	240.00	บิลเงินสด 176/52	18 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-014
195	ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ร้าน โปเต้ ก้อปปี	ค่าโปสเตอร์ A1	1,500.00	บิลเงินสด	18 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-014
196	0215561007805	บริษัท เจริญรัตน์ ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าขนม	717.25	000301295214	19 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-014
197	0107536000633	บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ค่าขนม	1,304.00	21294101000717	19 ต.ค. 64	3	สัญญา 6510-014

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
198	0115554010465	บริษัท เอลทรอนิคส์เพาเวอร์โซลูชั่น จำกัด	ชุดครนยกระบบไฟฟ้าพร้อมขาตั้งแบบถอดประกอบ	9,844.00	005/65	7 ต.ค. 64	3	สัญญา 6409-020
199	0105558060572	สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ บริษัท สบชัย เอ็นเนอร์ยี	ซื้อน้ำมัน	565.00	IV64/10-12764	1 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
200	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	1,100.00	เล่มที่ 735 / 36711	6 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
201	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	620.00	เล่มที่ 743 / 37101	14 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
202	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	1,700.00	เล่มที่ 745 / 37225	18 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
203	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	500.00	เล่มที่ 732 / 36556	1 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
204	0105556000106	สถานีบริการน้ำมันเชลล์ บริษัท ศศิ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	1,540.00	01-930-000034039	5 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
205	0105556000106	สถานีบริการน้ำมันเชลล์ บริษัท ศศิ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	1,850.00	01-930-000034203	11 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
206	0105556000106	สถานีบริการน้ำมันเชลล์ บริษัท ศศิ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	1,500.00	01-930-000034616	25 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
207	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	820.00	100082	4 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
208	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	800.00	100654	15 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
209	0105562004606	บริษัท เหนือเกล้า กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อน้ำมัน	1,530.00	2019049302	4 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
210	0105562004606	บริษัท เหนือเกล้า กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อน้ำมัน	2,020.00	2019049462	6 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
211	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	1,500.00	เล่มที่ 733 / 36637	5 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
212	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	700.00	100080	4 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
213	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	1,000.00	100253	7 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
214	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	500.00	101079	25 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทผลผู้ชนะการจดทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
215	0105558119739	บริษัท ซี.พี.พรอค เอเนอจี้ จำกัด	xonam	800.00	เล่มที่ 944 / 47186	12 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
216	0105562004606	บริษัท เหนือเกล้า กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่	xonam	670.00	2019049924	15 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
217	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	500.00	100872	19 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
218	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	xonam	650.00	เล่มที่ 732 / 36558	1 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
219	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	xonam	700.00	เล่มที่ 736 / 36800	8 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
220	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	xonam	400.00	เล่มที่ 742 / 37092	15 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
221	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	60.00	100008	1 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
222	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	80.00	100128	4 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
223	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	80.00	100222	6 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
224	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	90.10	100355	8 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
225	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	80.00	100485	11 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
226	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	60.00	100867	15 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
227	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	60.00	100714	15 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
228	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	80.00	100936	20 ต.ค. 64	1	สัญญา.6409-023
229	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	xonam	1,000.00	เล่มที่ 753 / 37642	28 ต.ค. 64	1	สัญญา.6510-020
230	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	xonam	400.00	เล่มที่ 757 / 37829	2 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
231	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	xonam	1,200.00	เล่มที่ 765 / 38244	11 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
232	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	xonam	600.00	เล่มที่ 767 / 38315	12 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
233	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	xonam	1,700.00	เล่มที่ 774 / 38671	20 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
234	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	500.00	101467	29 ต.ค. 64	1	สัญญา.6510-020
235	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	1,500.00	เลขที่ 754 / 37693	29 ต.ค. 64	1	สัญญา.6510-020
236	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	1,570.00	100262	11 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
237	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	820.00	101413	29 ต.ค. 64	1	สัญญา.6510-020
238	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	820.00	100834	12 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
239	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	1,620.00	เลขที่ 758 / 37867	3 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
240	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	700.00	เลขที่ 765 / 38212	11 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
241	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	1,800.00	เลขที่ 766 / 38257	12 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
242	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	870.00	เลขที่ 751 / 37539	26 ต.ค. 64	1	สัญญา.6510-020
243	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	1,750.00	เลขที่ 755 / 37743	27 ต.ค. 64	1	สัญญา.6510-020
244	0105553061945	บริษัท ธาราออยล์ จำกัด	น้ำมัน	1,400.00	เลขที่ 1157 / 57842	29 ต.ค. 64	1	สัญญา.6510-020
245	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	น้ำมัน	550.00	๓211015220200009	7 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
246	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	1,700.00	เลขที่ 752 / 37565	27 ต.ค. 64	1	สัญญา.6510-020
247	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	960.00	เลขที่ 760 / 37951	29 ต.ค. 64	1	สัญญา.6510-020
248	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	300.00	เลขที่ 760 / 37992	5 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
249	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	540.00	เลขที่ 766 / 38283	12 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
250	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	60.00	101177	26 ต.ค. 64	1	สัญญา.6510-020
251	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	80.00	101391	28 ต.ค. 64	1	สัญญา.6510-020
252	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	80.00	100147	2 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
253	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	80.00	100303	4 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
254	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	100.00	100391	5 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
255	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	80.00	100628	10 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
256	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	80.00	100753	11 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
257	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	50.00	100827	12 พ.ย. 64	1	สัญญา.6510-020
258	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	1,700.00	เลขที่ 774 / 38671	20 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020
259	0105562004606	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำมัน	1,200.00	2019052213	3 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6511-020
260	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	800.00	เลขที่ 787 / 39310	7 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6511-020
261	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	น้ำมัน	1,600.00	ต21101531011901	16 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020
262	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	น้ำมัน	1,550.00	ต21100641009132	26 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020
263	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	น้ำมัน	1,710.00	ต21101531012837	7 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6511-020
264	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	780.00	101252	20 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020
265	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	750.00	101614	25 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020
266	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	700.00	100303	7 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6511-020
267	0105530015521	บริษัท ปิ่นเกล้าเซอร์วิส จำกัด (สาขาตลิ่งชัน) 0002	น้ำมัน	1,300.00	2559072980	18 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020
268	0105543116224	บริษัท สายไหมคาร์แก๊ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	500.00	T12112-00147	3 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6511-020
269	0105562004606	บริษัท เหนือเกล้า กรุป จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำมัน	1,300.00	เลขที่ 023 / 1101	19 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020
270	0105562004606	บริษัท เหนือเกล้า กรุป จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำมัน	420.00	2019051917	26 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020
271	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	1,200.00	เลขที่ 785 / 39233	3 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6511-020
272	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมัน	600.00	เลขที่ 789 / 39445	9 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6511-020
273	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน	80.00	100982	16 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทผู้ลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมหรือผู้ได้รับบริการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
274	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	60.00	101090	17 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020
275	0107544000108	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	80.00	102095	19 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020
276	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	80.00	101434	23 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020
277	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	80.00	101677	26 พ.ย. 64	1	สัญญา.6511-020
278	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	100.00	100004	1 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6511-020
279	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	80.00	100141	2 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6511-020
280	0105545067760	บริษัท ที.เค.ที คอมเมอร์เชียล จำกัด สาขา 00001	ซื้อน้ำมัน	80.00	TIO000116412000463	7 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6511-020
281	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	80.00	100445	8 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6511-020
282	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	50.00	100532	9 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6511-020
283	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	1,500.00	เล่มที่ 801 / 40010	23 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6512-016
284	0103549018273	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บุญลักษณ์ สาขาที่ 00001	ซื้อน้ำมัน	820.00	ต21900071011374	30 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
285	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	750.00	เล่มที่ 806 / 40255	30 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
286	0103528024975	หจก.ทองคำคาร์แคร์	ซื้อน้ำมัน	1,720.00	010367376	23 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
287	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	500.00	101042	17 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
288	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมัน	750.00	101717	29 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
289	0105558119739	บริษัท ซี.แมทริก เอนเนอร์ยี จำกัด	ซื้อน้ำมัน	1,000.00	1122010007067	15 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
290	0105562004606	บริษัท เหมอิลล่า กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อน้ำมัน	1,450.00	2019052916	17 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
291	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ เคยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อน้ำมัน	1,540.00	เล่มที่ 796 / 39791	17 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
292	0105552106228	บริษัท วี เซอร์วิส จำกัด	ซื้อน้ำมัน	1,600.00	เล่มที่ 5628 / 281371	23 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทผู้ชำระการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับบริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่สัญญาเงินยืม / เลข FIN
					เลขที่	วันที่		
293	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ ภูเก็ต (สำนักงานใหญ่)	xonam	460.00	เล่มที่ 803 / 40106	24 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
294	0105552124013	บริษัท ไฮเท็กซ์ ภูเก็ต (สำนักงานใหญ่)	xonam	1,240.00	เล่มที่ 806 / 40254	30 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
295	01075610000108	บริษัท บตท. จำกัด (มหาชน)	xonam	80.00	101451	14 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
296	01075610000013	บริษัท บตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	80.00	100872	15 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
297	01075610000013	บริษัท บตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	60.00	100954	16 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
298	01075610000013	บริษัท บตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	80.00	101023	17 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
299	01075610000013	บริษัท บตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	80.00	101352	21 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
300	01075610000013	บริษัท บตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	100.00	101327	23 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
301	01075610000013	บริษัท บตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	100.00	101978	29 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
302	01075610000013	บริษัท บตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	xonam	70.00	101774	30 ธ.ค. 64	1	สัญญา.6409-009
รวมทั้งสิ้น				3,446,814.12				