



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2567)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น

สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

(นายกมล วิชาลสวัสดิ์)

ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประกาศที่ 3/2567 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)

สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0105559060011	บจก.เซ็นเตอร์ ไพร่ เมติก (ไทยแลนด์)	บรรจุเครื่องดับเพลิง	1,605.00	22/04/67	2404017	3
2		ซ่อมมอเตอร์ไซค์ ช่างก๊วย	ซ่อมจักรยานยนต์ กปน.	2,340.00	23/04/67	เล่มที่ 3 เลขที่ 14	3
3	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ก๊อกน้ำดื่ม RO	1,392.92	19/04/67	345809	3
4	3340701217199	รุ่งศิลป์ กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์	ป้ายไวเนล	2,200.00	10/04/67	เล่มที่ 4 เลขที่ 67	3
5		กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	800.00	03/10/67	เล่มที่ 4760 เลขที่ 61	3
6	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	หลอดไฟ	1,629.60	19/03/67	342765	3
7	3110400201473	นายพิทยการ คล่องกระแสนินธุ์	ค่าแรง	3,000.00	19/03/67	ใบสำคัญรับเงิน	3
8	0105536808112	บจก.บางจากกรีนเนท	น้ำมันดีเซล	1,299.60	29/05/67	๓24224821004409	3
9	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	เทป PVC งาน คปอ.	580.00	28/05/67	000671010524146095	3
10	0105522004532	บจก.รุ่งเรืองยางยนต์ (สนญ.)	ซ่อมรถยนต์	5,778.00	13/05/67	INO24050220	3
11	0994000165200	การไฟฟ้านครหลวง	ตรวจปริมาณไฟฟ้า	1,000.00	20/05/67	0946705000416	3
12	0115561024239	บจก.วิชั่นพรีนติ้ง แอนด์แอดแวร์ทีซิง	ค่าปลดไฟ	300.00	20/05/67	0946705000415	3
13	0107537000521	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	ป้ายไวเนล	1,369.60	30/04/67	VP670501	3
14	0105522004532	บจก.รุ่งเรืองยางยนต์ (สนญ.)	กระดาษชำระ	1,401.00	08/05/67	142501260001	3
15	0105522004532	บจก.รุ่งเรืองยางยนต์ (สนญ.)	ติดแถบสะท้อนแสงรถบรรทุก	5,671.00	08/05/67	INO24050126	3
16	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ซ่อมรถยนต์	3,049.50	09/04/67	INO24040167	3
17	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	กระดาษชำระ	808.98	14/03/67	342321	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 3/2567 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)

สำนักงานประสานงานประสานงานวิชาการ

ลำดับ	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
16	0994000165200	การไฟฟ้านครหลวง	ค่าปลั๊กไฟ	1,000.00	29/04/67	0946704000502	3
17	3340701217199	รุ่งศิลป์ กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์	ป้ายไวโรล	2,200.00	21/05/67	เล่มที่ 5 เลขที่ 26	3
		ร้านยีย่อย 20	ของชำ	515.00	22/05/67	เล่มที่ 1 เลขที่ 35	
		ฮาร์ท น้ำแข็ง	น้ำแข็ง	100.00	24/05/67	เล่มที่ 3 เลขที่ 17	
18	0105542014657	บจก.ฮานนา อินสทრูเม้นท์ส (ประเทศไทย)	ผงวัตคอลลอรีน	5,243.00	20/06/67	IV24060869	3
19	0103561001865	ทจก.พัฒนากิจ ซัพพลายส์ (2018) (สนญ.)	ทรายาง	3,852.00	18/06/67	เล่มที่ 085 เลขที่ 4211	3
20	0103561001865	ทจก.พัฒนากิจ ซัพพลายส์ (2018) (สนญ.)	ทรายาง	3,969.70	18/06/67	เล่มที่ 085 เลขที่ 4213	3
21	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ลูกบิดประตู	458.00	23/06/67	733994	3
		บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	กันชนประตู	270.00	25/06/67	352728	
		นายพิทยากร คล่องกระแสนินธุ์	ค่าแรง	300.00	23/06/67	ใบสำคัญรับเงิน	
22	1331400048406	นายประยัต กัณหะ	จ้างลอกท่อระบายน้ำ	800.00	25/06/67	ใบสำคัญรับเงิน	3
	1129800060968	นายธนภัทร ดวงครบุรี	จ้างลอกท่อระบายน้ำ	800.00	25/06/67	ใบสำคัญรับเงิน	
	2140800016144	นายศราวุฒิ คารทรัพย์	จ้างลอกท่อระบายน้ำ	800.00	25/06/67	ใบสำคัญรับเงิน	
	3530700385711	นายขวัญชัย บุญประภา	จ้างลอกท่อระบายน้ำ	800.00	25/06/67	ใบสำคัญรับเงิน	
	3110102497056	น.ส.พจนา น่วมเทียม	จ้างลอกท่อระบายน้ำ	800.00	25/06/67	ใบสำคัญรับเงิน	
	3960600329263	นายเฉลิมศักดิ์ หลีสินี	จ้างลอกท่อระบายน้ำ	800.00	25/06/67	ใบสำคัญรับเงิน	
	1450300035629	นายมานะ ภาภิรัมย์	จ้างลอกท่อระบายน้ำ	800.00	25/06/67	ใบสำคัญรับเงิน	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3/2567 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)

สำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
23	0115561024239	บจก.วิชั่นพรินติ้ง แอนด์แอดแอดเวอร์ไทซิ่ง รวมกิจการค้า	ป้ายอะคริลิค	2,354.00	19/06/67	VP670605	
24		หลังศาล กรอบรูป	ธงตราสัญลักษณ์ กรอบรูป	120.00 760.00	31/05/67 31/05/67	บิลเงินสด บิลเงินสด	3
25	0105522004532	บจก.รุ่งเรืองยางยนต์ (สนญ.)	ติดแถบสะท้อนแสงรถบรรทุก	4,601.00	12/06/67	INO24060234	3
26	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	สายน้ำดี	52.00	11/06/67	351338	3
27	0103561001865	ทจก.พัฒนากิจ ซัพพลายส์ (2018) (สนญ.)	ตรายาง	1,893.90	05/06/67	เล่มที่ 084 เลขที่ 4191	3
28	3119900284465	ปากน้ำอูมูมินัม	ใช้ตบระตุงกระจก	5,350.00	10/06/67	IV 6706-6634	3
29	0103561001865	ทจก.พัฒนากิจ ซัพพลายส์ (2018) (สนญ.)	ตรายาง	1,615.70	05/06/67	เล่มที่ 084 เลขที่ 4192	3
30	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ถ่านอัลคาไลน์	925.38	28/05/67	349933	3
31	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ชุดวางน๊อน	1,697.50	28/05/67	349932	3
	0115566026167	บจก.สกายไลท์ อิเล็กทริก เอ็นจิเนียริง	หลอดไฟ	898.80	28/05/67	IV2405088	
รวม				78,001.18			