

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศใช้ตรา มาตราที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0 1075 37000 52 1	บริษัท แม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ซื้อแฟ้มเก็บเอกสาร จำนวน 3 รายการ 1. Q-BIZ ใส่แฟ้ม 11 รู 100 ซอง 2. Q-BIZ แฟ้มพับ A4 210G. 1*30 3. สิ้นแฟ้มตราม้า H-223 50 ชุด	604.00	27/04/2562	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002501236056	2
2	3 1005 02913 38 3	ร้าน IT's FEST	ซื้อนาฬิกาข้อมือ จำนวน 2 เรือน	1,200.00	14/05/2562	ผู้ขายไม่รับใบส่ง ขอรับเป็นเงินสด	2
3	0 9940 01071 69 1	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	ซื้อแฟ้มเจาะสันพับ A4 ฟาไปเพอร์ 403 จำนวน 200 เล่ม	2,850.48	9/07/2562	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ S11907039923	2
4	3 9097 00023 40 7	นายเสริมวิทย์ มุสิมสะเดา	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน จาก สนามบินทาดใหญ่ - ที่พัก - สนามบินทาดใหญ่ ในระหว่าง วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562	10,500.00	19/09/2562	ผู้รับจ้างไม่รับใบส่งจ้าง	1
5	0 9940 01071 69 1	กองทุนสวัสดิการ กพท.	ซื้อของทีระลึก จำนวน 3 รายการ 1. ซื้อถาดผลไม้ จำนวน 12 ชิ้น 2. ซื้อเน็กไท จำนวน 4 ชิ้น 3. ผ้าพันคอ จำนวน 3 ชิ้น	27,250.00	18/07/2562	ใบส่งซื้อเลขที่ 622-PO0025	1

6	0 2355 62000 23 5	บริษัท สมารท์ ลิมุเซ็น แอนด์ คาร์เรนท์ จำกัด	เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล แบบขับเอง ณ ท่าอากาศยานตราด จังหวัดตราด วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 คัน 1 วัน	1,390.00	24/07/2562	ผู้รับจ้างไม่รับใบสั่งจ้าง	1
7	0 1055 57080 35 9	บริษัท ไทยสมาร์ท เซอร์วิส จำกัด	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	44,779.50	17/07/2562	ใบสั่งซื้อเลขที่ 622-PO0027	1
8	0 1055 45000 65 7	บริษัท ฤศพลาญา โฮเทล แอนด์ สปา จำกัด	เช่าห้องประชุม ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 จำนวน 4 วัน	30,000.00	8/08/2562	ผู้ให้เช่าไม่รับใบสั่งขอรับเป็นเงินสด	1
9	0 1055 59103 80 1	บริษัท พีเจ 168 จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานกิจของ กพท. 9 รายการ	34,368.00	14/08/2562	ใบสั่งซื้อเลขที่ 622-PO0028	1
10	0 1055 59103 80 1	บริษัท พีเจ 168 จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อผ้าห่มเครื่องโทรพิมพ์ OKI ML380 จำนวน 6 ลัง และ ซ้อมผ้าห่ม OKI ML320 จำนวน 4 ลัง	56,160.00	27/09/2562	ใบสั่งซื้อเลขที่ 622-PO0036	1
			<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<u>209,101.98</u>			

หมายเหตุ- เหตุผลสนับสนุน 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง