

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0 1054 94000 26 4	ร้าน Jim Thompson	ชื่อของที่ระลึกมอบให้ชาวต่างชาติ - ชื่อผ้าพันคอ Silk Square จำนวน 1 ชิ้น	4,085.00	31 มีนาคม 2565	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ E010030002A1876	3
2	0 1055 36003 51 7	บริษัท พรีเม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ชื่อของที่ระลึกมอบให้ชาวต่างชาติ - ชื่อรูปภาพลؤلูทองคำ จำนวน 1 ชิ้น	5,904.00	1 เมษายน 2565	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INVONL/22040001	3
3	0 1055 57066 68 2	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด	ชื่อของที่ระลึกมอบให้ชาวต่างชาติ จำนวน 2 รายการ - ชื่อกรอบรูปเบญจรงค์ พร้อมกล่องผ้าไหม จำนวน 1 ชิ้น - ชื่อกรอบรูป 3 ช่อง พร้อมกล่องผ้าไหม จำนวน 1 ชิ้น	8,399.50	3 พฤษภาคม 2565	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV003629	3
4		FastPrint services	จ้างพิมพ์นามบัตร ผอ.กพท. จำนวน 100 ใบ	2,164.89	16 พฤษภาคม 2565	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ POS/22/05/11369 0101	3
5	0 1055 62083 62 0	บริษัท ชันเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เช่าห้องสัมมนาการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแนว ทางการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565	5,000.00	2 มิถุนายน 2565	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ TS65060015	3
6	0 1055 57066 68 2	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ชื่อของที่ระลึกมอบให้ชาวต่างชาติ จำนวน 1 รายการ - ชื่อกรอบรูป 3 ช่อง พร้อมกล่องผ้าไหม จำนวน 1 ชิ้น	2,140.00	6 มิถุนายน 2565	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV003686	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
7	0 0105 59103 80 1	บริษัท พีเจ 168 จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สุขภัณฑ์จำนวน 9 รายการ - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 W จำนวน 61 หลอด - หลอดไฟ LED 18W แสงสีขาว จำนวน 29 หลอด - หลอดตะเกียบ แบบเสียบ 18W จำนวน 41 หลอด - หลอดตะเกียบ แบบเกลียว 18W จำนวน 45 หลอด - ลูกบิดประตู จำนวน 8 อัน - สายชำระ จำนวน 8 เส้น - ก้อนน้ำซิงค์ล้างจาน จำนวน 9 อัน - สตาร์ทเตอร์ จำนวน 45 ตัว	29,312.65	7 มิถุนายน 2565	ใบสั่งซื้อเลขที่ 652-PO0006	1
8	0 9920 03581 32 6	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเมก้า กราฟฟิก	จ้างพิมพ์นามบัตร ผอ.กพท. จำนวน 100 ใบ	1,070.00	10 มิถุนายน 2565	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV65061002	3
9	0 1055 62083 62 0	บริษัท ชันเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เช่าห้องสัมมนา เรื่อง การบริการการบินอากาศ	5,000.00	23 มิถุนายน 2565	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IS65060263	3
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				<u>63,076.04</u>			

- หมายเหตุ.- เหตุผลสนับสนุน
- 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 32 ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการซื้อหรือจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 32 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3