

9/4/67 PM 1011

ส่วนงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน กองจัดซื้อและพัสดุ โทร. 2028 NP
ที่ กพท 20/PM 411 วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง ขอให้ลงนามในประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 – เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

เรียน ผอ.กพท.

ตามที่ กพท. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทำให้การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และการเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ตามที่กำหนดไว้ใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง และมาตรา 98 ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ให้จัดทำเป็นรายไตรมาส ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส นั้น

บัดนี้ FAD ได้จัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ประจำปีไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 – เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) มาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในร่างประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 1 ที่แนบ ต่อไปด้วย

(นางพรวิมล กิตติศรีวรพันธ์)

ทน. FI ร.ผจก. FAD

ลงนามแล้ว

(นายสุภกิจพงษ์ คงกุล)

ผอ.กพท.

5 เม.ย. 2567

4 เม.ย. 67.



ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๑
(เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 - เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3 6003 00442 62 8	นางสาวอัญญา อัญญา	ค่าจ้างทำความสะอาดห้องทำงาน OPS (FA) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำเดือน ธันวาคม 2566	1,000.00	2/1/2567	ใบสำคัญรับเงิน	4
2	3 6003 00442 62 8	นางสาวอัญญา อัญญา	ค่าจ้างทำความสะอาดห้องทำงาน ERD (CP) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำเดือน ธันวาคม 2566	1,000.00	8/1/2567	ใบสำคัญรับเงิน	4
	3 3010 00942 18 1	นางกัลป์ภัท เชื้อนจารุณี	ค่าจ้างทำความสะอาดห้องทำงาน ERD (CP) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำเดือน ธันวาคม 2566	1,000.00	8/1/2567	ใบสำคัญรับเงิน	4
3	0 1055 63012 99 8	บริษัท แมกซ์ เฟอร์เนเจอร์ จำกัด	จ้างแปลเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	5,885.00	3/1/2567	ใบแจ้งหนี้เลขที่ BLG2023110017	2
4	0 0107 56100 01 3	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้ปริมาณส่วนกลาง จำนวน 5 คัน	1,000.00		ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 200588	
				1,400.00		ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 300345	
	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,600.00	11/1/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 100501	2
				1,730.00		ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 200411	
5	0 1055 59121 08 7	บริษัท บี.บี.เอ็ม. ดีลิตอล ปรีนติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ	1,820.00		ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 100502	
				1,594.30	13/1/2567	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV-67004507	3
6	0 0920 03581 32 6	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอมเมก้า กราฟฟิค (สำนักงานใหญ่)	ชื่อนามบัตร จำนวน 100 ใบ	304.00	13/1/2567	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 101-147421	
				214.00	16/1/2567	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 008 เลขที่ IV67011604	3
7	0 0755 61006 33 2	บริษัท วิศธรี อะคริลิก จำกัด	ชื่อของตราสินค้า จำนวน 6 ชิ้น	4,119.50	13/1/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ INV2024010043	3
				5,189.50	19/1/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ INV2024010044	
8	0 1075 37000 88 2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือน มกราคม 2567	25,340.00	31/1/2567	ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรพลีทการ์ด/ ใบกำกับภาษี เลขที่ F000000099874	4
9	3 6003 00442 62 8	นางสาวอัญญา อัญญา	ค่าจ้างทำความสะอาดห้องทำงาน OPS (FA) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำเดือน มกราคม 2567	1,000.00	1/2/2567	ใบสำคัญรับเงิน	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประชาธิปไตยที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 - เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
10	3 6003 00442 62 8	นางสาวอณิศา ชำมา	ค่าจ้างทำความสะอาดห้องทำงาน ERD (CP) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำเดือน มกราคม 2567	1,000.00	1/2/2567	ใบสำคัญรับเงิน	4
	3 3010 00942 18 1	นางกมลปภัฏ เชื้อนจารุสี	ค่าจ้างทำความสะอาดห้องทำงาน ERD (CP) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำเดือน มกราคม 2567	1,000.00	1/2/2567	ใบสำคัญรับเงิน	
11	0 7555 53000 08 8	บริษัท อัมพวา อพาร์เทล จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เข้าห้องประชุมเพื่อสัมมนาให้ผู้บริหารตามโครงการ สร้างภาวะผู้นำกับการบริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แบบมีผลสัมฤทธิ์สูง ปี 2567	30,000.00	1/2/2567	ใบสั่งซื้อเลขที่ 672-PO0002	1
12	0 1055 61047 58 1	บริษัท เดช เอ็มวี จำกัด	จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการสัมมนา สร้างภาวะผู้นำกับการบริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แบบมีผลสัมฤทธิ์สูง ปี 2567	19,900.00	1/2/2567	ใบสั่งจ้างเลขที่ 672-PO0003	1
13	0 9920 03581 32 6	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอมเก้ กราฟฟิค (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำนามบัตรและตราขง จำนวน 3 รายการ	2,204.20	2/2/2567	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 008 เลขที่ IV67020201	3
14	0 7555 53000 08 8	บริษัท อัมพวา อพาร์เทล จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ถ่ายเอกสาร	1,030.00	4/2/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 6702PO201	3
15	0 9920 03581 32 6	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอมเก้ กราฟฟิค (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำนามบัตร จำนวน 1 รายการ	642.00	15/2/2567	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 008 เลขที่ IV67021501	3
16	0 1055 55115 34 1	บริษัท รุ่งวิภา จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	1,500.00	16/2/2567	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIC0000016702001302	2
17	0 9920 03581 32 6	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอมเก้ กราฟฟิค (สำนักงานใหญ่)	ซื้อนามบัตร จำนวน 200 ใบ	428.00	22/2/2567	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 008 เลขที่ IV67022301	3
18	0 1055 40016 25 3	บริษัท ชีตีมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อของที่ระลึก จำนวน 3 รายการ	3,904.50	17/2/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ KA0000132178, KA0000132179	3
		ร้านศรีวันชาติ		800.00	23/2/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ KA0000132178, KA0000132179	
19	0 8155 55000 08 4	บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012 จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ในพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ	2,500.00	23/2/2567	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ RE6702034	2
		ร้านศรีวันชาติ		800.00	23/2/2567	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ RE6702034	

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 - เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
20	0 1075 37000 88 2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (บัตรพริตทิกการ์ด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	45,120.00	29/2/2567	ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรพริตทิกการ์ด/ ใบกำกับภาษี เลขที่ F000000099893	4
21	3 6003 00442 62 8	นางสาวอันธิกา ฉ่ำมา	ค่าจ้างทำความสะอาดห้องทำงาน OPS (FA) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	1,000.00	1/3/2567	ใบสำคัญรับเงิน	4
22	3 6003 00442 62 8	นางสาวอันธิกา ฉ่ำมา	ค่าจ้างทำความสะอาดห้องทำงาน ERD (CP) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	1,000.00	1/3/2567	ใบสำคัญรับเงิน	4
	3 3010 00942 18 1	นางกัลป์ภัท เชื้อนจาสูสี	ค่าจ้างทำความสะอาดห้องทำงาน ERD (CP) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	1,000.00	1/3/2567	ใบสำคัญรับเงิน	
23	0 1054 94000 26 4	Jim Thompson The Thai Silk Co., Ltd.	ซื้อของที่ระลึก จำนวน 4 รายการ	9,160.00	2/3/2567	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IN130924-000417	3
24	0 1055 28011 11 5	ร้านนารายณ์ภัณฑ์	ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ	4,410.00	6/3/2567	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ E07 เลขที่ 00008	3
25	0 1075 36001 38 9	Central Plaza Hotel Public Company Limited	เช่าอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่ สำหรับการประชุมเจรจา	8,500.00	15/3/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1BKLP-T-03-24-0073	3
26	0 1055 54143 32 5	บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด	ซื้อบัตรพนักงานและบัตรพลาสติก PVC ขวางปล้ำ	6,077.60	25/3/2567	ใบสั่งซื้อเลขที่ 672-PO0004	1
27	0 1055 53096 76 5	บริษัท เจ เจ สยามพัฒนา จำกัด	เช่าห้องประชุม	10,000.00	26/3/2567	ใบแจ้งหนี้เลขที่ INV013369.1	3
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				205,372.60			

หมายเหตุ- เหตุผลสนับสนุน 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ตามที่เลขที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการซื้อหรือจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามที่เลขที่ กค (กกจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3