

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือนมกราคม 2568	34,290.00	31-ม.ค.-68	ใบกำกับภาษี F000000100613	4
2	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568	40,954.20	28-ก.พ.-68	ใบกำกับภาษี F000000100633	4
3	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือนมีนาคม 2568	44,338.60	31-มี.ค.-68	ใบกำกับภาษี F000000100657	4
4	น.ส.อันธิกา ฉ่ำมา นางกัลป์ปภัศ เชื้อนजारังสี	จ้างทำความสะอาดห้องทำงาน ERD ประจำ ทสก. และ ทดม.	24,000.00	31-มี.ค.-68	ใบสำคัญรับเงิน	4
5	น.ส.อันธิกา ฉ่ำมา	จ้างทำความสะอาดห้องทำงาน OPS ประจำ ทสก.	6,000.00	31-มี.ค.-68	ใบสำคัญรับเงิน	4
6	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือนเมษายน 2568	34,420.80	30-เม.ย.-68	ใบกำกับภาษี F000000100685	4
7	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	44,040.00	31-พ.ค.-68	ใบกำกับภาษี F000000100703	4
8	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือนมิถุนายน 2568	49,130.00	30-มิ.ย.-68	ใบกำกับภาษี F000000100726	4
9	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	41,210.00	31-ก.ค.-68	ใบกำกับภาษี F000000100762	4
10	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือนสิงหาคม 2568	50,600.00	31-ส.ค.-68	ใบกำกับภาษี F000000100785	4
11	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือนกันยายน 2568	50,650.10	30-ก.ย.-68	ใบกำกับภาษี F000000100681	4
12	บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน ISO 9001	68,480.00	1 ต.ค. 68	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 682-PO0022	1
13	พิมพ์ไทยดีไซน์	จัดจ้างทำตรายางเพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ (5 อัน)	930.00	7 ต.ค. 68	บิลเงินสด เลขที่ 7 เล่มที่ 6	3
14	บริษัท พาราโบล่า จำกัด	ซื้อเลนส์ซูมสำหรับกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์	89,900.00	14 ต.ค. 68	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 682-PO0023	1
15	ร้านดอกไม้พนาพันธุ์	จ้างจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	3,000.00	14 ต.ค. 68	บิลเงินสด	3
16	บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด	ชื่อของที่ระลึก จำนวน 31 ชิ้น สำหรับการจัดประชุมความร่วมมือระหว่าง กพท. และ Directorate General of Civil Aviation (DGCA) อินโดนีเซีย ครั้งที่ 4	4,500.00	14-ต.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ CWN2510-00010	3
	บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด		3,325.00	14-ต.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 1300SRW01000001816	
17	Handmade 2000 Company Limited (สำนักงานใหญ่)	ชื่อของสมนาคุณสำหรับการตรวจสอบตามโครงการ Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USAP-CMA) ระหว่างวันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2568	7,062.00	14-ต.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ SPTS0000188	3
	ร้าน MOTHERPIN		1,240.00	14-ต.ค.-68	บิลเงินสด	
	รักจิงพวงมาลัยผ้า อำนาจเจริญ		1,475.00	16-ต.ค.-68	บิลเงินสด เลขที่ 16 เล่ม 13	
18	บริษัท เอพีที เอกซ์ จำกัด	ชุดคอมพิวเตอร์ชนิด Mini PC พร้อมติดตั้งและลงโปรแกรมพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด	39,200.00	15 ต.ค. 11	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 682-PO0024	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
19	บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด	ชื่อของที่ระลึกมอบคณะผู้แทนฟิลิปปินส์ในการประชุมเจรจาการบิน ระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ วันที่ 21-22 ตุลาคม 2568	6,203.00	17-ต.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 001201001202	3
20	บริษัท ก่อเกียรติ เขาใหญ่ จำกัด	จัดเช่าห้องประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ห้อง ณ โรงแรม LACOL เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา สำหรับการประชุมความร่วมมือระหว่าง กพท. และ Directorate General of Civil Aviation (DGCA) อินโดนีเซีย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2568	10,000.00	22-ต.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 17397	3
21	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอมเก๊า กราฟฟิค	จ้างทำนามบัตร จำนวน 1 รายการ (ผจก. ASC)	214.00	22-ต.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IV68102201	3
22	ร้านศิริยุ พรินท์ติ้ง ซ็อบ	จ้างทำตรายาง 2 อัน	380.00	25-ต.ค.-68	บิลเงินสด	3
23	บริษัท พีเจ168 จำกัด	จ้างจัดทำฉากหลังของซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร. 10	28,890.00	27-ต.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IV681004	2
24	บริษัท ไทยสมาร์ท เซอร์วิส จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brother รุ่น MFC-L3750CDW)	19,078.10	28 ต.ค. 68	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 682-PO0025	1
25	นายประเสริฐ พุฒพิทักษ์	เช่ารถรับ-ส่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบ ICAO สำหรับการตรวจสอบตามโครงการ Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USAP-CMA) เส้นทางระหว่างสนามบิน-โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568	3,500.00	28-ต.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน	3
26	บริษัท ธนาครกรูไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือนตุลาคม 2568	39,060.00	31-ต.ค.-68	ใบกำกับภาษี F000000100837	4
27	นางสาวศนิมาห์ ตันเลง	ซื้อพัสดุประดิษฐ์ใบไว้ว่าลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการรวมพลังแห่งความภักดี ในช่วง 100 วัน แห่งการ	4,586.00	1-พ.ย.-68	ใบรับรองการจ่ายเงิน	3
	บริษัท ปิเคเค อิงค์เจ็ท จำกัด		267.50	4-พ.ย.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 25110028	
28	บริษัท แมจิก ฟลิท จำกัด	จ้างเหมารถบัสโดยสารพร้อมคนขับ	24,000.00	12 พ.ย. 68	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 682-PO0026	1
29	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เช่าห้องประชุมเพื่อจัดประชุม MRA-FCL Workshop ครั้งที่ 14	21,000.00	14 พ.ย. 68	ใบสั่งเช่า เลขที่ 682-PO0027	1
30	บริษัท ดีวานา โกลบอล จำกัด	ชื่อของที่ระลึกงานแสดงการบินและอวกาศนานาชาติดูไบ (Dubai Airshow 2025)	4,165.00	16-พ.ย.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ HS6811026	3
	บริษัท โอคอนสยาม ซิกเนเจอร์ จำกัด		5,520.00	16-พ.ย.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 512000V015916	
31	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	เช่าห้องประชุมเพื่อเตรียมรองรับการตรวจสอบการกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยตามโครงการ USAP-CMA ของ ICAO ระหว่างวันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2568	4,000.00	17-พ.ย.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ CGLB-M-ETAX-20251102895	3
32	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ASAWIN GRAND CONVENTION HOTEL)	เช่าห้องประชุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568	10,000.00	17-พ.ย.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 24988 เล่มที่ 500	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
33	บริษัท ทีเจ168 จำกัด	จ้างจัดทำฉากหลังของซุ้มเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	96,963.40	18-พ.ย.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IV681110	2
34	ร้านแอ็งค์เจ็ท ทำป้ายทุกชนิด	งานจ้างทำไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย เพื่อเป็นสาธารณกุศลฯ	1,200.00	21-พ.ย.-68	บิลเงินสด	3
35	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้	จ้างทำเอกสารในการจัดอบรม หลักสูตร EDTO/ETOPS Workshop ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2568	3,689.36	21-พ.ย.-68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6811/2105	3
36	ร้านดอกไม้พนาพันธุ์	จ้างจัดพวงมาลา สำหรับเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 100 ปี	2,500.00	25-พ.ย.-68	บิลเงินสด	3
37	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมสัมมนาในระดับบริหาร กพท. : การทบทวนยุทธศาสตร์ กพท. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2569-2573 และจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2569 ณ ห้อง Venus ชั้น 3 โรงแรม มีราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00-16.30 น.	7,000.00	26-พ.ย.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 66148 เล่มที่ 1323	3
38	บริษัท ธนาครกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีการ์ด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	42,950.00	30-พ.ย.-68	ใบกำกับภาษี F000000100857	4
39	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอมเก้า กราฟฟิค	จ้างทำนามบัตรเพื่อใช้ในภารกิจของ ผอ.กพท.	5,136.00	1-ธ.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IV68120102 เล่มที่ 008	3
40	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เช่าห้องประชุมสำหรับจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน "โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขนส่งทางอากาศ"	10,000.00	2-ธ.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 25832 เล่มที่ 517	3
41	ร้านดอกไม้พนาพันธุ์	จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสีเหลือง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568	2,600.00	4-ธ.ค.-68	บิลเงินสด	3
42	Central Pattana Public Company Limited (Hug craft)	ของที่ระลึกมอบให้กับคณะ กพท. เข้าพบปะหารือ ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน	3,163.50	7-ธ.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ RCH00804202512000003	3
	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)		6,612.60	9-ธ.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV202512090016	

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
43	บริษัท ไทยกิจ พรินตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อของขั้วหรือของที่ระลึก จำนวน 130 รายการ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา “Thailand Air Navigation Networking Forum 2025” ภายใต้แนวคิด “Shaping the Future: Elevating ANS for Thailand’s Aviation Hub” ในวันที่ 12 ธ.ค. 2568 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น	7,725.40	9-ธ.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE6812/176	3
44	แอ็งค์เจ็ท ทำป้ายทุกชนิด	จ้างจัดทำป้ายไวน์ลประจำสำนักงานและซื้ออุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดหน้าอาคารโตโยต้ามหานคร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2568	360.00	20-ธ.ค.-68	บิลเงินสด	3
	นางสาวกนกนุช พฤษ์อุตม		570.00	22-ธ.ค.-68	ใบรับรองการจ่ายเงิน	
45	บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด	ซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุ	146,924.82	31-ธ.ค.-68	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ HO 11 เลขที่ 0512	4
46	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือนธันวาคม 2568	38,820.00	31-ธ.ค.-68	ใบกำกับภาษี F000000100886	4
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,195,824.38			

หมายเหตุ : เหตุผลสนับสนุน

- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการซื้อหรือจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3