

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 – เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด	ซื้อบัตรขาวเปล่า จำนวน 200 ใบ	1,284.00	6/01/2568	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV25010010	3
2	ร้าน ธ.ธนธง	ซื้อพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๙๙ พรรษา จำนวน 1 ภาพ พร้อมกรอบ	1,000.00	9/01/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 021 เลขที่ 1004	3
3	J J Siam Pattana Co.,Ltd.	ค่าถ่ายเอกสาร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับนโยบายจาก คณะกรรมการกำกับฯ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ กพท.	2,230.00	10/02/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 100225-FO-001915	3
4	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอมเม็ก้า กราฟฟิค	จ้างทำนามบัตร	2,140.00	14/02/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 008 เลขที่ IV68021307	3
5	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอมเม็ก้า กราฟฟิค	ซื้อตรายาง จำนวน 58 ชิ้น	9,956.89	19/02/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 008 เลขที่ IV68021901	3
6	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอมเม็ก้า กราฟฟิค	จ้างทำนามบัตร จำนวน 100 ใบ	214.00	28/02/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 008 เลขที่ IV68022802	3
7	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อป้ายฉาก 2 หน้า	5,340.08	4/03/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ SI2503013117	3
8	บริษัท กาญจนย์กรู๊ป จำกัด	เช่ารถยนต์เพื่อรับและส่งคณะผู้ตรวจสอบ FAA ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2568	68,480.00	15/03/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV202503150001	2
9	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอมเม็ก้า กราฟฟิค	จ้างทำนามบัตร ผอ.กพท.	2,568.00	16/03/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 008 เลขที่ IV68031601	3
10	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาลาดพร้าว	การซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับรับรอง ผอ. กพท.	1,683.00	20/03/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 10104032510001300	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 – เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
11	บริษัท วิลแคน เทคโนโลยี จำกัด	ซื้อบัตรพลาสติกใบล่า จำนวน 1,000 ใบ	6,420.00	21/03/2568	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IIV 25030105	3
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			101,315.97			

หมายเหตุ, เหตุผลสนับสนุน

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

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านพิมพ์ไทยดีไซน์	จ้างทำตราขาย จำนวน 3 อัน	650.00	27/03/2568	บิลเงินสด เลขที่ 23	3
2	ร้านดอกไม้พนาพันธ์	ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง สำหรับวางในพิธี เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ	2,500.00	8/04/2568	ใบรับรองการจ่ายเงิน	3
3	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 3 คัน	1,500.00	8/04/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 100272	2
			1,500.00		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 100154	
			1,800.00		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 200150	
4	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเมก้า กราฟฟิค	จ้างทำตราขาย เห็นชอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 อัน	535.00	29/04/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 008 เลขที่ IV68042902	3
5	บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด	ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ในการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของ กพท.	9,500.00	6/05/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IV25050600004	3
6	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเมก้า กราฟฟิค	ซื้อตราขายเพื่อใช้ในการกิจของรองผู้อำนวยการ สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร (รบพ.)	3,402.60	7/05/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 008 เลขที่ IV68050702	3
7	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเมก้า กราฟฟิค	จ้างทำนามบัตร รบพ. จำนวน 200 ใบ	428.00	7/05/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 008 เลขที่ IV68050703	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568)
 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
8	บริษัท หาดใหญ่ซิกเนเจอร์ จำกัด (สาขา 00001)	เช่าห้องประชุม สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Risk Assessment in Aviation Security	8,490.00	16/05/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV-680500364	3
9	บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ออ คาร์ จำกัด	เช่ารถ สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Risk Assessment in Aviation Security	5,144.56	16/05/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี	3
			3,954.72	16/05/2568	เลขที่ 3005-RI25050081	
10	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเมก้า กราฟฟิค	จ้างทำนามบัตร ผวก.ฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน	214.00	21/05/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 008 เลขที่ IV68052101	3
11	บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด	เช่าห้องประชุมจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการห้วงอากาศ ครั้งที่ 1/2568	7,500.00	22/05/2568	ใบสั่งเช่าเลขที่ 682-PO0006	1
12	บริษัท ทอปปังเอง (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Pre Printed Card)	20,330.00	26/05/2568	ใบสั่งจ้างเลขที่ 682-PO0007	1
13	บริษัท ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ชุดกล้องระดับอัตโนมัติ (Automatic Level)	22,000.00	26/05/2568	ใบสั่งจ้างเลขที่ 682-PO0008	1
14	ร้านศิริภัณฑ์	ซื้อรูปพระฉายาลักษณ์ พานพุ่ม พานดอกไม้ และธง ในการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2568	4,730.00	29/05/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 320 เลขที่ 15963	3
15	บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชัน เทคโนโลยี จำกัด	ซื้อ Jeppesen Manual	82,350.00	06/06/2568	ใบสั่งซื้อเลขที่ 682-PO0009	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568)
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
16	บริษัท โปรโทนเนอร์ คอร์ปอเรท จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่	42,109.85	09/06/2568	ใบสั่งซื้อเลขที่ 682-PO0010	1
17	บริษัท พี. เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี จำกัด	ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4500 ANSI Lumen	56,710.00	17/06/2568	ใบสั่งซื้อเลขที่ 682-PO0011	1
18	บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง	31,550.00	20/06/2568	ใบสั่งซื้อเลขที่ 682-PO0012	1
19	บริษัท 168 CARRENT จำกัด	ค่าเช่ารถงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Aviation Security Exercise Workshop ระหว่างวันที่ 14-20 มิ.ย. 68	10,000.00	20/06/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 20 เลขที่ 006	3
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีบุญ พร็อพเพอร์ตี้	ค่าเช่าห้องประชุมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Aviation Security Exercise Workshop ระหว่างวันที่ 14-20 มิ.ย. 68	9,500.00	20/06/2538	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 201 เลขที่ 10027	3
21	บริษัท พีพี แอสตมป์ จำกัด	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	700.00	24/06/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ RT-202506549	3
22	บริษัท พีเจ 168 จำกัด	จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	57,673.00	25/06/2568	ใบสั่งจ้างเลขที่ 682-PO0013	1
23	ร้านดอกไม้พนาพันธ์	ซื้อพานพุ่ม จำนวน 1 พาน	2,500.00	30/06/2568	บิลเงินสด	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568)
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
24	บริษัท ซีเคเอชบี กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำนวมบัตรผู้จัดการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ จำนวน 100 ใบ	225.70	27/06/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV2025060161	3
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			387,497.43			

หมายเหตุ.- เหตุผลสนับสนุน

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

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2568)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด	เช่าห้องเพื่อจัดประชุมศูนย์บริหารจัดการห่วงอากาศ (ประเทศไทย) หรือศูนย์ AMC ครั้งที่ 3/2568	7,500.00	02/07/2568	ใบสั่งเช่าเลขที่ 682-PO0014	1
2	JIM THOMPSON The Thai Silk Co., Ltd	ชื่อของที่ระลึกมอบให้กับหน่วยงานที่คณะ กพท. เข้าพบปะหารือในการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้อำนวยการสำนักงาน	5,700.00	11/07/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IN131225-000557	3
	บริษัท เฮสเตอร์ แอนด์ แกรนด์เตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	การบินพลเรือน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568	3,280.20		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IVCTW6807200002	
	Central Pattana Public Company Limited (Hug Craft)	ณ เมืองเซนต์โด ประเทศญี่ปุ่น	850.00		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ RCH00803202507000007	
3	JIM THOMPSON The Thai Silk Co., Ltd	ชื่อของที่ระลึกมอบให้กับหน่วยงานที่คณะ กพท. เข้าพบปะหารือในการเข้าร่วมการประชุม High-Level Aviation Week และ Asia Pacific Summit for Aviation Safety	7,552.50	11/07/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IN131225-000544	3
	บริษัท เฮสเตอร์ แอนด์ แกรนด์เตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	และ ICAO Asia Pacific Regional Aviation Training Symposium 2025 ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2568 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์	1,967.75		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IVCTW6807110001	
4	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเมก้า กราฟฟิค	จ้างทำนามบัตร ผอ.กพท.	3,210.00	13/07/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 008 เลขที่ IV68071302	3
5	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อสำนักงาน ณ บริเวณ ชั้น 7 กพท. จำนวน 179 ถัง	9,959.56	18/07/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IVDRE680701683	3
6	บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด	เช่าห้องประชุมการสัมมนาหัวข้อวัฒนธรรมการปฏิบัติ อย่างเป็นธรรมสำหรับองค์กรด้านการบินพลเรือน (Just Culture for CAO Executives)	30,000.00	21/07/2568	ใบสั่งเช่าเลขที่ 682-PO0015	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2568)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
7	บริษัท แกรนด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด	ซื้ออุปกรณ์จัดพิธีถวายสัถยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน	1,550.00	23/07/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 6807182	3
	ร้านดอกไม้พนาพันธุ์		7,200.00	23/07/2568	บิลเงินสด	
	ร้าน ล้อ ฮง เซ็ง		55.00	22/07/2568		
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลตรายางและการพิมพ์	จ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน	834.60	30/07/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 118 เลขที่ 5873	3
9	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สาขาที่ 00001)	เช่าอุปกรณ์สำหรับการสัมมนา ระดับบริหาร กพท. : การทบทวนยุทธศาสตร์ กพท. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2567-2571 และจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568	5,900.00	05/08/2568	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 166968-1	3
10	บริษัท แสงชัย อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาตั้ง	35,680.00	07/08/2568	ใบสั่งซื้อเลขที่ 682-PO0016	1
11	บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด	เช่าห้องประชุมเพื่อจัดสัมมนา “ยกระดับบุคลากร ด้านการบินของไทยสู่มาตรฐานสากล” CAAT Stakeholder Forum : Advancing Thai Aviation Personnel Towards International	15,000.00	18/08/2568	ใบสั่งเช่าเลขที่ 682-PO0017	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2568)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
12	KING POWER TAX FREE CO.,LTD	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการประชุม และซื้อของที่ระลึกมอบให้กับหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบ จาก ICAO	1,692.00	23/08/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ KPT004509	3
	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาลาดพร้าว สาขาที่ 00005		1,343.00	25/08/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 10104082510001400	
	บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรู๊ป จำกัด		1,020.00	25/08/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IX00227-6808-000327	
	บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรู๊ป จำกัด		2,040.00	26/08/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IIX00198-6808-000190	
13	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลทรายางและการพิมพ์	จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน	1,177.00	26/08/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 118 เลขที่ 5883	3
14	JIM THOMPSON The Thai Silk Co., Ltd.	จัดซื้อของที่ระลึกมอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงาน การบินสหพันธรัฐมาเลเซีย (CAAM) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2568	8,550.00	29/08/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 1300SRW01000000849	3
15	ร้านบวรธงชาติ	จัดซื้ออุปกรณ์พระราชพิธี พร้อมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร	3,700.00	01/09/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 96	3
16	บริษัท บีเอสไอ กรู๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 (เพื่อรักษาสถานภาพ)	37,717.50	01/09/2568	ใบสั่งจ้างเลขที่ 682-PO0018	1
17	บริษัท อีซีมอลล์ จำกัด	ซื้อไฟสตูดิโอ พร้อมอุปกรณ์	41,680.00	01/09/2568	ใบสั่งซื้อเลขที่ 682-PO0019	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2568)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
18	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาลาดพร้าว สาขาที่ 00005	ชื่อของที่ระลึกรมอบให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม CAAT-Boeing Regulatory Affairs ในวันที่ 10 กันยายน 2568	10,000.00	08/09/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 10104092510000490	3
19	บริษัท เอพีที เอกซ์ จำกัด	ชื่อคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งระบบ AFTN	25,466.00	09/09/2568	ใบสั่งซื้อเลขที่ 682-PO0020	1
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลทรายางและการพิมพ์ (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อจัดจ้างทำตรายางเพิ่มเติม จำนวน 11 อัน	1,037.90	10/09/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 122 เลขที่ 6052	3
21	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเมก้า กราฟฟิค	จ้างทำตรายาง 5 อัน	1,123.50	10/09/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 8 เลขที่ IV68091003	3
22	Central Pattana Public Company Limited (Hug craft)	ชื่อของที่ระลึกรมอบให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาของค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 42 และพิธีส่งมอบ เครื่องบิน Boeing 737 ของสายการบินไทยเวียดเจ็ท ระหว่าง วันที่ 21 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2568	2,895.00	13/09/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ RCH00803202509000003	3
	บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาเซ็นทรัลเวสต์พลาซ่า สาขาที่ 00107		4,080.00	13/09/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 50074092510000693	
	บริษัท ดีไซน์เนอร์ ดีไซน์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด		2,760.60	14/09/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV2716	
23	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลทรายางและการพิมพ์ (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำตรายาง จำนวน 12 ชิ้น	1,380.00	22/09/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 124 เลขที่ 6174	3
24	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อรถเข็นท้องแบน 4 ล้อ	1,190.00	22/09/2568	ใบสั่งซื้อเลขที่ 682-PO0021	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2568)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
25	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเมก้า กราฟฟิค	จ้างทำนามบัตรเพื่อใช้ในภารกิจของรองผู้อำนวยการ สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร (รบพ.) เนื่องจากการปรับเปลี่ยนยศ ตามประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2568	214.00	23/09/2568	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 008 เลขที่ 6174	3
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			285,306.11			

หมายเหตุ : เหตุผลสนับสนุน

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

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

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	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 นางกัลป์ปภัส เชื้อนจากรังสี	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	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	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 โอมเก้า 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 ธนาครกรู้อย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ (บัตรพลีทการ์ด) ประจำเดือนตุลาคม 2568	39,060.00	31-ต.ค.-68	ใบกำกับภาษี F000000100837	4
27	นางสาวศนิมาห์ ตันเลง	ซื้อพัสดุประดิษฐ์ใบไว้ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 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 ทริปปี้ล 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 (บัตรพลีทการ์ด) 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 และเมืองเซียงไฮ้ 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	จ้างจัดทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์และชื่ออุปกรณ์ 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