



ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๒
(เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

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

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 - เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0 7555 53000 08 8	บริษัท อัมพวาอาร์ทเทค จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม	5,000.00	31/3/2567	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6703P3002	3
2	0 1455 58001 85 1	บริษัท อัครรัฐนันท์ จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม	10,000.00	7/4/2567	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 7505	3
3	0 9920 03581 32 6	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอนเมก้า กราฟฟิก (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำนามบัตรและตราขายเพื่อใช้ในภารกิจของ ผอ.กพท. และรอง ผอ.กพท.	2,268.40	23/4/2567	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 008 เลขที่ IV67042304	3
4	0 1055 53096 76 5	J J Siam Pattana Co.,Ltd.	ค่าเช่าห้องประชุม	20,000.00	8/5/2567	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 070524-FO-007401	2
5	0 8335 55001 74 7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ ภูเก็ต ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส	เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ ผอ.กพท. และคณะผู้ติดตาม ผอ.กพท. ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน รวมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2567	19,000.00	12/5/2567	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 24013	2
	20,700.00			13/5/2567	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 24014		
6	0 1255 61017 59 3	บริษัท แอลเคพี พรินท์ติ้ง จำกัด	จัดซื้อตรายาง จำนวน 8 อัน	1,403.00	15/5/2567	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV2024050113	3
7	0 1055 57066 68 2	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าของขวัญและของที่ระลึกมอบให้ชาวต่างประเทศ	9,737.00	16/5/2567	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV006736	3
8	0 1055 61047 76 0	บริษัท ชาร์ พลาวเวอร์ ที จำกัด	ซื้อของที่ระลึกให้วิทยากรหลักสูตร Air Cargo Knowledge Exchange between Thailand and Australia	9,000.00	18/5/2567	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RT-20240500091	3
9	0 1055 58066 50 3	บริษัท เอสเอฟซี เวเนเจอร์ ศรีราชา จำกัด	ค่าถ่ายเอกสารเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา	1,600.00	19/5/2567	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ R0240524	3
10	0 1055 38032 74 3	บริษัท บีทูเอส จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับบริหารจัดการกรม	6,533.00	24/5/2567	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 50008052410001500	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 - เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
11	0 1075 42000 01 1	บมจ. ซีพี ออลล์	อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดอบรม 3 รายการ	276.00	29/5/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 5019126705290001	3
12	0 1055 57066 68 2	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด	ชื่อของที่ระลึกมอบให้กับเจ้าภาพที่จัดการประชุม	9,811.90	31/5/2567	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV006836	3
13	3 6003 00442 62 8	นางสาว อันธิกา ฉ่ำมา	ค่างานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	1,000.00	4/6/2567	ใบสำคัญรับเงิน	4
14	3 6003 00442 62 8	นางสาวอันธิกา ฉ่ำมา	ค่างานจ้างทำความสะอาดห้องทำงาน ERD (CP) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567	1,000.00	7/6/2567	ใบสำคัญรับเงิน	4
	3 3010 00942 18 1	นางกัลป์ภัท เชื้อนจารีสี	ค่างานจ้างทำความสะอาดห้องทำงาน ERD (CP) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567	1,000.00	7/6/2567	ใบสำคัญรับเงิน	
15	-	ร้านถ่ายเอกสาร .50 สตางค์ ทำอีฐู	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เพื่อจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการชี้แจงศาลปกครอง	9,040.00	9/6/2567	บิลเงินสด เล่มที่ 101 เลขที่ 062	3
16	3 6605 00539 91 9	นางสาวจันทิมา บุญอินทร์	ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม	1,000.00	9/6/2567	ใบสำคัญรับเงิน	3
17	-	ร้าน ILOVEDESIGN	จัดหาของสำหรับบริการใส่ใบอนุญาต	9,500.00	17/6/2567	บิลเงินสด	3
18	0 1055 53096 76 5	บริษัท เจ เจ สยามพัฒนา จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม	9,500.00	18/6/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 180624-FO-009434/1	3
19	0 1055 53096 76 5	บริษัท เจ เจ สยามพัฒนา จำกัด	ค่าเช่าอุปกรณ์ในการจัดประชุม (เพิ่มเติม)	9,500.00	18/6/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 180624-FO-009434/2	3

รายละเอียดแบบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 - เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
20	0 1055 23009 35 0	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับรองการนัดประชุม	1,690.50	23/6/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ DP0000246423	3
	0 1055 17005 33 0	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาแจ้ง วัฒนะ		768.00	23/6/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 604-192663	
	0 1055 17005 33 0	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขา ลาดพร้าว		3,050.00	24/6/2567	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 552-025200	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				162,377.80			

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