



ประกาศ บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กองวิศวกรรมอากาศยาน (วอ.ทส.)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

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

บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด กองวิศวกรรมอากาศยาน (วอ.ทส.) จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุเทพ จรณะหุต)

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมอากาศยาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิทยากรบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กองวิศวกรรมอากาศยาน)

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
๑	๑๕๒๐๖๐๐๐๗๖๘๗๗	นายสุพล แซ่แจ้ว	จ้างตัดหญ้าลานจอดอากาศยาน	๑,๐๐๐.๐๐	๒๓/๐๔/๒๕๖๓	ไปรับเงิน	๑
๒	๑๕๒๐๕๐๐๐๕๓๓๒๐	นายณัฐพงศ์ ยามเที่ยง	หนังสือพิมพ์	๒๕๐.๐๐	๒๓/๐๔/๒๕๖๓	เล่มที่ 40 เลขที่ 45	๓
๓		นางสุมาลี จิตต์อาหาญ	แอลกอฮอล์ล้างมือแบบบับน้ำ ๓,๘๐๐ มล. ๒ แกลลอน	๑,๐๖๐.๐๐	๓๐/๐๔/๒๕๖๓	ไปรับรองแทนใบเสร็จ	๑
๔	๐๙๙๔๐๐๑๕๙๙๒๗	สถานบริการเชื้อเพลิง ร้านสวัสดิการทหาร อากาศ 3 (บางจาก)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์, น้ำมันดีเซล	๑,๔๐๐.๐๐	๘/๐๕/๒๕๖๓	เล่มที่ 064 เลขที่ 03173	๑
๕	๐๑๓๕๕๖๐๐๑๑๑๖๘	บ.ไฟว์ วิสตอม จก.	อะไหล่ STUD	๒๓,๐๐๕.๐๐	๕/๐๕/๒๕๖๓	IV202005-001	๑
๖	๐๑๐๕๕๓๖๐๙๒๖๔๑	บ.เอก-ชัย ดิสบริวิชั่น จก.	โคมล้างมือคิโรอิ รีฟิล	๕๘๘.๐๐	๑๘/๐๕/๒๕๖๓	5012264078	๑
๗	๐๑๐๗๕๔๔๐๐๐๐๔๓	บ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.	กระดาษเช็ดมือ และชุดอุปกรณ์ถังปั่น	๓,๓๐๔.๐๐	๑๘/๐๕/๒๕๖๓	742937	๑
๘	๐๑๕๓๒๘๐๕๓๑	ธงชัย ท่อไอเสีย	แบตเตอรี่ ๑๐๐ แอมป์	๓,๘๐๐.๐๐	๒๑/๐๕/๒๕๖๓	เล่มที่ 015 เลขที่ 0722	๑
๙	๓๑๐๐๕๐๑๒๘๐๐๔๒	นายศักดิ์ดา เฉยสวัสดิ์	จ้างตัดหญ้าลานจอดครก	๕๐๐.๐๐	๒๖/๐๓/๒๕๖๓	ไปรับเงิน	๑
๑๐	๐๑๐๕๕๓๖๐๙๒๖๔๑	บ.เอก-ชัย ดิสบริวิชั่น จก.	ครีมเทียม	๔๔๑.๐๐	๒๘/๐๕/๒๕๖๓	5012264666	๑
๑๑	๐๑๓๕๕๖๐๐๑๑๑๖๘	บ.ไฟว์ วิสตอม จก.	ซูชิพประจำอากาศยาน	๖๘,๔๘๐.๐๐	๒๗/๐๕/๒๕๖๓	IV202005-003	๑
๑๒	๑๒๕๕๕๓๐๐๖๖๕๙๖	บ.โปเต้ ก๊อปปี้ จก.	ค่าปริ้นสี A3	๒๑๐.๐๐	๒/๐๖/๒๕๖๓	บิลเงินสด	๑
๑๓	๐๑๐๗๕๔๔๐๐๐๐๔๓	บ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.	สายน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง สติอปวาล์ว ก๊ออย่างล้างหน้า	๙๑๗.๐๐	๔/๐๖/๒๕๖๓	745411	๑
๑๔	๐๑๓๕๕๖๐๐๑๑๑๖๘	บ.ไฟว์ วิสตอม จก.	อะไหล่ Gasket, Packing	๔๐,๖๖๐.๐๐	๘/๐๖/๒๕๖๓	IV202006-001	๑
๑๕	๓๗๓๐๒๐๐๘๔๙๕๗๑	นางจารุวรรณ สังข์ทอง	ค่าจ้างซ่อมสีอากาศยาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘/๐๖/๒๕๖๓	ไปรับเงิน	๑
๑๖	๐๑๐๗๕๔๔๐๐๐๐๔๓	บ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.	ถังขยะแบบเหยียบ สีเหลี่ยม	๖๒๙.๐๐	๘/๐๖/๒๕๖๓	068723	๑
๑๗	๐๑๓๕๕๕๒๐๐๘๒๙๓	บ.ระวัน เอ็นจิเนียริ่ง จก.	จ้างตรวจรอยร้าววงล้อเครื่องบิน	๑๓,๙๑๐.๐๐	๑๕/๐๖/๒๕๖๓	IS2020123	๑
๑๘	๑๕๒๐๖๐๐๐๗๖๘๗๗	นายสุพล แซ่แจ้ว	จ้างตัดหญ้าลานจอดอากาศยาน	๑,๐๐๐.๐๐	๑๘/๐๖/๒๕๖๓	ไปรับเงิน	๑
๑๙	๓๑๐๐๕๐๑๒๘๐๐๔๒	นายศักดิ์ดา เฉยสวัสดิ์	จ้างตัดหญ้าลานจอดครก	๕๐๐.๐๐	๒๖/๐๓/๒๕๖๓	ไปรับเงิน	๑
๒๐	๓๑๔๐๒๐๐๓๕๖๙๒	นางสายหยุด จิตติแสง	จ้างขัดสีอากาศยาน HS-PBN, HS-AIM	๑๒,๕๐๐.๐๐	๙/๐๖/๒๕๖๓	ไปรับเงิน	๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กองวิศวกรรมอากาศยาน)

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
๒๑	๐๑๑๕๕๕๒๐๐๐๙๕๑	Textron Aviation	Revision POH KA350 และ SKA300 Maintenance Library	๓๔,๑๕๕.๒๔	๒๙/๐๖/๒๕๖๓	011/2020	๑
๒๒	๐๑๑๕๕๕๒๐๐๐๙๕๑	บ.เอ็นพี แอโรพาร์ท จก.	สมาชิก Pilot Check List SKA300	๑๐,๒๗๒.๐๐	๑๘/๐๖/๒๕๖๓	039/2020	๑
๒๓	๐๑๐๕๕๓๖๐๓๑๑๒๐	บ.วินเนิร์ทิม จก.	รองเท้านิรภัย	๒๘,๕๐๐.๐๐	๑๘/๐๖/๒๕๖๓	6306180001	๑
๒๔	๐๗๔๕๕๕๓๐๐๒๐๕๓	บ.เอเชียโค แมททีเรียล แอนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จก.	จ้างซ่อมบำรุงรถลากจูงอากาศยาน	๒๐,๒๐๑.๖๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๓	IV0280/2020	๑
๒๕	๐๑๐๕๕๖๐๑๑๑๑๒๒	บ.เอสคอมเมอร์ช (ประเทศไทย) จก.	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Dettol ๕,๐๐๐ มล.	๑,๖๙๐.๐๐	๑๑/๐๖/๒๕๖๓	TX20060151	๑
				รวมทั้งสิ้น	๒๙๘,๙๗๒.๘๔		

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓