



ประกาศ บริษัท วิหยาการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  
กองวิศวกรรมอากาศยาน (วอ.ทส.)  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

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

บริษัท วิหยาการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กองวิศวกรรมอากาศยาน (วอ.ทส.) จึงขอประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไมตรี นิมสุข)

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมอากาศยาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กองวิศวกรรมอากาศยาน)

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓)                                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)                 | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                          | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|---|--|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
|                 |   |  |  |                                       | วันที่            | เลขที่                   |                           |
| ๑               | ๐๑๓๓๕๕๖๐๐๙๔๔๖                                     | ทจก. โอเวอร์ ซี  | อะไหล่ Rivet ล้อ Nose                            | ๒๓,๑๑๒.๐๐                             | ๒๔/๑๒/๒๕๖๘        | INV-681200020            | ๑                         |
| ๒               | ๐๑๒๕๕๕๓๐๖๖๕๙๖                                     | บ. โปเต้ ก๊อปปี้ จำกัด                                     | ค่าจ้างเคลือบกระดาษและเข้าเล่ม                   | ๕๑๘.๙๕                                | ๕/๐๑/๒๕๖๙         | IV680001390              | ๑                         |
| ๓               | ๐๑๓๕๕๕๒๐๐๘๒๙๓                                     | บ. ระวัน เอ็นจิเนียริง จก.                                 | ค่าจ้างตรวจสอบรอยร้าววงล้ออากาศยาน ล้อ Nose      | ๑๖,๕๘๕.๐๐                             | ๒๗/๐๑/๒๕๖๙        | IS2026018                | ๑                         |
| ๔               | ๐๑๑๕๕๕๒๐๐๙๕๑                                      | บ. เอ็นพี แอโรพาร์ท จก.                                    | ค่าสอบเทียบ Air Data Tester                      | ๖๐,๗๒๒.๕๐                             | ๒๙/๐๑/๒๕๖๙        | 202601001                | ๑                         |
| ๕               | ๐๑๐๕๕๕๕๐๒๒๒๑๕                                     | บ. ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จก.                                   | กาวตักหนู  | ๙๘๐.๐๐                                | ๖/๐๒/๒๕๖๙         | NWMIE26020189021         | ๑                         |
| ๖               | ๐๑๗๕๕๔๐๐๐๐๔๓                                      | บ. โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จก. (มหาชน)                      | ไม้ถูพื้น  | ๗๕๙.๐๐                                | ๙/๐๒/๒๕๖๙         | 111955                   | ๑                         |
| ๗               | ๐๑๐๕๕๕๗๐๙๒๗๖๘                                     | บ. เอ็ม พี เอวิเอชัน จก.                                   | ค่าแลกเปลี่ยนอะไหล่ Fuel Nozzle อากาศยาน HS-AIM  | ๕๒,๐๐๒.๐๐                             | ๒๐/๐๒/๒๕๖๙        | MPB009/2026              | ๑                         |
| ๘               | ๐๙๙๔๐๐๐๑๕๙๙๒๗                                     | สถานบริการเชื้อเพลิง ร้านสวัสดิการทหาร<br>อากาศ 3 (บางจาก) | น้ำมันดีเซล, น้ำมันแก๊สโซฮอล์95                  | ๒,๔๑๐.๐๐                              | ๒๓/๐๒/๒๕๖๙        | เล่มที่ 155 เลขที่ 7738  | ๑                         |
| ๙               | ๑๐๕๕๕๓๗๑๔๓๒๑๕                                     | บ. ออฟฟิศเมท (ไทย) จก. สำนักงานใหญ่                        | น้ำยาเช็ดกระจก                                   | ๕๑๘.๐๑                                | ๒๐/๐๒/๒๕๖๙        | SI2602075638             | ๑                         |
| ๑๐              | ๐๑๓๕๕๕๔๐๐๒๑๑๒                                     | บ. เมกเกอร์ สยาม จก.                                       | ค่าจ้างสร้างถังครอบล้อเครื่องบิน                 | ๘๓,๔๖๐.๐๐                             | ๒๗/๐๒/๒๕๖๙        | IV69/0379                | ๑                         |
| ๑๑              | ๐๑๐๕๕๕๓๓๐๓๓๕๔๗                                    | บ. ดาต้าเมด จก.  | กระเป๋ารวมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์                     | ๒,๕๐๐.๐๐                              | ๔/๐๓/๒๕๖๙         | เล่มที่ 224 เลขที่ 11159 | ๑                         |
| ๑๒              | ๐๑๐๕๕๕๔๐๔๗๗๖๕                                     | บ. แอร์บอร์น ซัพพอร์ท จก.                                  | ค่าจ้างตรวจสอบรอยร้าววงล้ออากาศยาน ๒ EA          | ๗,๔๙๐.๐๐                              | ๑๑/๐๓/๒๕๖๙        | IV2603025, IV2603026     | ๑                         |
| ๑๓              | ๐๑๐๕๕๕๔๐๔๗๗๖๕                                     | บ. แอร์บอร์น ซัพพอร์ท จก.                                  | ค่าจ้างตรวจสอบรอยร้าววงล้ออากาศยาน ๑ EA          | ๓,๗๔๕.๐๐                              | ๑๖/๐๓/๒๕๖๙        | IV2603062                | ๑                         |
| ๑๔              | ๐๑๐๕๕๕๔๐๔๗๗๖๕                                     | บ. แอร์บอร์น ซัพพอร์ท จก.                                  | ค่าจ้างตรวจสอบรอยร้าววงล้ออากาศยาน ๑ EA          | ๓,๗๔๕.๐๐                              | ๑๙/๐๓/๒๕๖๙        | IV2603081                | ๑                         |
| ๑๕              | ๐๑๗๕๕๔๐๐๐๐๔๓                                      | บ. โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จก. (มหาชน)                      | สีสเปรย์ขาว, ดำ                                  | ๑,๑๗๗.๐๐                              | ๒๒/๐๓/๒๕๖๙        | 608365                   | ๑                         |
| ๑๖              | ๐๑๐๕๕๕๗๐๙๒๗๖๘                                     | บ. เอ็ม พี เอวิเอชัน จก.                                   | ค่าแลกเปลี่ยนอะไหล่ Fuel Nozzle อากาศยาน HS-ATS  | ๕๒,๐๐๒.๐๐                             | ๒๔/๐๓/๒๕๖๙        | MPB018/2026              | ๑                         |
| ๑๗              | ๐๑๐๕๕๕๔๐๔๐๒๐๑                                     | บ. แคลิเบรชัน แลบบอราทอรี จก.                              | ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือซ่อมเครื่องบิน ๕ รายการ | ๖,๔๕๒.๑๐                              | ๒๔/๐๓/๒๕๖๙        | IVB260306055             | ๑                         |
|                 |   |  |  | รวมทั้งสิ้น                           | ๓๑๘,๑๗๘.๕๖        |                          |                           |

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กองวิศวกรรมอากาศยาน)

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |        | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|
|                 |   |                      |                                  |                                       | วันที่            | เลขที่ |                           |

(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(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

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

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

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓