



ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุกิจ อัครนิรันดร์กุล)

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร

ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แทน

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศนิตยสารที่ ๓ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                                                        | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |                                   | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|
|          |                                           |                                                                         |                                                                                                                                                |                               | วันที่        | เลขที่                            |                |
| 1        | 0105536000402                             | บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด                                       | โครงการบริการระบบช่วยทำงานจากระยะไกล (Virtual Private Network : VPN)                                                                           | 56,500.00                     | 7/7/2568      | PO-256807-0004                    | 1              |
| 2        | 0105550011416                             | บริษัท อีคอม (ประเทศไทย) จำกัด (ฮิลเกีย)                                | จัดหาคอมพิวเตอร์และหลอดไฟสำหรับใช้ปฏิบัติงานในห้องทำงาน                                                                                        | 1,559.00                      | 4/7/2568      | PO-256807-0005                    | 1              |
| 3        | 0105531030575                             | บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด                                       | โครงการจัดหาชุดแบบทดสอบสำหรับบริการสรรหาพนักงาน                                                                                                | 53,500.00                     | 16/7/2568     | PO-256807-0006                    | 1              |
| 4        | 0103534002619                             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารเสกขันธ์อริ                                    | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ                                                                                                                 | 70,000.00                     | 15/7/2568     | PO-256807-0007                    | 1              |
| 5        | 3101801389202                             | ร้าน เอ็น.พี.พรินต์                                                     | ขอจัดทำนามบัตรใหม่ของพนักงานใหม่                                                                                                               | 4,800.00                      | 16/7/2568     | PO-256807-0008                    | 1              |
| 6        | 0105561000071                             | บริษัท สยามนิคสันเซลล์ จำกัด                                            | ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเข็มนาฬิกาของยานยนต์สถานีขนส่ง 8158 กม.                                                                                    | 3,547.05                      | 15/7/2568     | PO-256807-0009                    | 1              |
| 7        | 376070008XXXX                             | นายสุเทพ อยู่เย็น                                                       | ค่าบริการจัดงานพิธี อุปการณพิธีสงฆ์ และบริการเตรียมปัจจัยทำบุญถวายพระสงฆ์                                                                      | 23,900.00                     | 13/8/2568     | PO-256807-0010                    | 1              |
| 8        | 0105555138511                             | บริษัท ขอสยามสาย อาร์ตดูชิน แอนด์ เคเคอริ่ง จำกัด                       | ร้านอาหารเพื่อจัดเตรียมอาหารสำหรับถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์ ผู้บริหาร พนักงาน อติศ. มอ. อติศ.พนักงานที่เกี่ยวข้อง และอดีตพนักงานที่เป็น Pool List | 66,600.55                     | 13/8/2568     | PO-256807-0011                    | 1              |
| 9        | 0105547127425                             | บริษัท พรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด                                        | การจัดทำของใช้ระลึกของสถาบันสำหรับมอบให้รายบุคคล                                                                                               | 59,920.00                     | 22/7/2568     | PO-256807-0013                    | 1              |
| 10       | 0135567026764                             | บริษัท แฮส ออฟ ซูท จำกัด                                                | เข้าร่วมพิธีถวายสัสด์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2568                                                                                                 | 3,000.00                      | 23/7/2568     | PO-256807-0014                    | 1              |
| 11       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 1 ขท 6712                                                                                           | 1,000.00                      | 14/7/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 135936503507140092 | 1              |
| 12       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 1 ขท 6712                                                                                           | 840.00                        | 18/7/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 186655843507180154 | 1              |
| 13       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 1 ขท 6712                                                                                           | 1,040.00                      | 31/7/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 135936503507310226 | 1              |
| 14       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 1 ขท 4730                                                                                           | 1,270.00                      | 9/7/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 135744012507090260 | 1              |
| 15       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 1 ขท 4730                                                                                           | 1,120.00                      | 18/7/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 186569276507180311 | 1              |
| 16       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 1 ขท 4730                                                                                           | 1,340.00                      | 30/7/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 186569276507300503 | 1              |
| 17       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 1 ขท 4731                                                                                           | 1,410.00                      | 7/7/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 135936503507070051 | 1              |
| 18       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 1 ขท 4731                                                                                           | 1,570.00                      | 31/7/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 186569276507310517 | 1              |
| 19       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 8กธ 1158                                                                                            | 780.00                        | 3/7/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 135852105507030096 | 1              |
| 20       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 8กธ 1158                                                                                            | 610.00                        | 30/7/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 135852105507300934 | 1              |
| 21       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 6 ขณ 9133                                                                                           | 500.00                        | 3/7/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 105920035507030197 | 1              |
| 22       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 6 ขณ 9133                                                                                           | 560.00                        | 8/7/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 164122077507080217 | 1              |
| 23       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 6 ขณ 9133                                                                                           | 740.00                        | 11/7/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 167647071507110411 | 1              |
| 24       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 6 ขณ 9133                                                                                           | 850.00                        | 17/7/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 167647071507170636 | 1              |
| 25       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 6 ขณ 9133                                                                                           | 560.00                        | 19/7/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 167647071507190711 | 1              |
| 26       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการรถ ทะเบียน 6 ขณ 9133                                                                                           | 640.00                        | 25/7/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 118162100507250849 | 1              |
| 27       | 0994000098359                             | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | จัดซื้อสมุดลงนามถวายพระพร พระพันปีหลวง                                                                                                         | 320.00                        | 4/8/2568      | PO-256808-0001                    | 1              |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                                | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                                   | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |                                   | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|
|          |                                           |                                                 |                                                                                                |                               | วันที่        | เลขที่                            |                |
| 28       | 0105552085905                             | บริษัท โสตถิกลชัย 2009 จำกัด                    | ค่าน้ำมัน จำนวน 250 แกลลอน                                                                     | 9,501.60                      | 7/8/2568      | PO-256808-0002                    | 1              |
| 29       | 0105561063561                             | บริษัท ไฟโต้ ไฟล์ จำกัด                         | โครงการอุปถัมภ์บัณฑิตภาพและเสียง เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์                                    | 27,000.00                     | 7/8/2568      | PO-256808-0003                    | 1              |
| 30       | 0105563100471                             | บริษัท ดีสแบริเตอร์ จำกัด                       | จัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้บำรุงรักษาลำโพงรถยนต์ใช้ในงานของสถาบัน                                    | 9,960.00                      | 25/8/2568     | PO-256808-0004                    | 1              |
| 31       | 0105546065698                             | บริษัท จักรวาลโฟโต้ดิจิทัล จำกัด                | จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์                                                            | 2,530.00                      | 25/8/2568     | PO-256808-0005                    | 1              |
| 32       | 310010064XXXX                             | บัวฉัตร (เลี้ยวเลี้ยว)                          | จัดซื้อผ้าตัวและอื่น ๆ ในการจัดตั้งโต๊ะหมู่                                                    | 4,000.00                      | 25/8/2568     | PO-256808-0006                    | 1              |
| 33       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 1 ขท 6712                                           | 910.00                        | 6/8/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 135936503508060076 | 1              |
| 34       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 1 ขท 6712                                           | 1,010.00                      | 14/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 18656927650814     | 1              |
| 35       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 1 ขท 6712                                           | 990.00                        | 22/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 134750936508223593 | 1              |
| 36       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 1 ขท 4730                                           | 1,640.00                      | 4/8/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 186569276508040030 | 1              |
| 37       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 1 ขท 4730                                           | 1,300.00                      | 15/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 186569276508150155 | 1              |
| 38       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 1 ขท 4730                                           | 1,600.00                      | 27/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 135852105508270776 | 1              |
| 39       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 1 ขท 4731                                           | 1,730.00                      | 18/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 135852105508180512 | 1              |
| 40       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 1 ขท 4731                                           | 1,250.00                      | 25/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 186655843508250226 | 1              |
| 41       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 8กด 1158                                            | 1,200.00                      | 21/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 154451206508210424 | 1              |
| 42       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 6 ขณ 9133                                           | 1,100.00                      | 7/8/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 167647071508010026 | 1              |
| 43       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 6 ขณ 9133                                           | 710.00                        | 8/8/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 167647071508080308 | 1              |
| 44       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 6 ขณ 9133                                           | 1,050.00                      | 10/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 135852105508100305 | 1              |
| 45       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 6 ขณ 9133                                           | 740.00                        | 17/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 118162100508170562 | 1              |
| 46       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 6 ขณ 9133                                           | 800.00                        | 20/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 118072263508200877 | 1              |
| 47       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 6 ขณ 9133                                           | 900.00                        | 26/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 135744012508260780 | 1              |
| 48       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 6 ขณ 9133                                           | 530.00                        | 29/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 118072263508291263 | 1              |
| 49       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 5 ขท 131                                            | 1,000.00                      | 8/8/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 199151698508080269 | 1              |
| 50       | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรสิทธิการกด ทะเบียน 5 ขท 131                                            | 1,060.00                      | 25/8/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 130115917508252835 | 1              |
| 51       | 0105560199141                             | บริษัท เทเวศรเภสัช จำกัด                        | จัดซื้อยาสามัญ                                                                                 | 14,592.00                     | 4/9/2568      | PO-256809-0001                    | 1              |
| 52       | 0107566000500                             | บริษัท บุญถาวร ริเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | จัดหาโซลาร์ฟาร์มสำหรับระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมและเปลี่ยนทดแทนที่ชำรุดภายในของสถาบัน | 12,578.00                     | 9/9/2568      | PO-256809-0002                    | 1              |
| 53       | 0105543096568                             | บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด                    | บำรุงรักษาโปรแกรมเงินเดือน                                                                     | 12,510.00                     | 9/9/2568      | PO-256809-0003                    | 1              |
| 54       | 0105543112679                             | บริษัท ไทยดิจิทัล โอดี จำกัด                    | ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายเงิน (DRS)                         | 12,840.00                     | 9/9/2568      | PO-256809-0004                    | 1              |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศนิตยสารที่ ๓ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

| ลำดับที่    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                              | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                        | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |                                    | เหตุผลสนับสนุน |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
|             |                                           |                                               |                                                     |                               | วันที่        | เลขที่                             |                |
| 55          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 1 ขท 6712 | 950.00                        | 1/9/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 1358521005509010022 | 1              |
| 56          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 1 ขท 6712 | 810.00                        | 8/9/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 200148              | 1              |
| 57          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 1 ขท 6712 | 1,030.00                      | 26/9/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 135758088509260641  | 1              |
| 58          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 1 นข 4730 | 1,700.00                      | 4/9/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 135936503509040063  | 1              |
| 59          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 1 นข 4730 | 1,720.00                      | 19/9/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 186655843509190265  | 1              |
| 60          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 1 นข 4731 | 1,500.00                      | 8/9/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 186569276509080062  | 1              |
| 61          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 1 นข 4731 | 1,600.00                      | 23/9/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 135936503509230328  | 1              |
| 62          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 8กค 1158  | 770.00                        | 1/9/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 135852105509010031  | 1              |
| 63          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 6 ขณ 9133 | 560.00                        | 1/9/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 134751661509010118  | 1              |
| 64          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 6 ขณ 9133 | 600.00                        | 4/9/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 134751661509040798  | 1              |
| 65          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 6 ขณ 9133 | 890.00                        | 11/9/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 122159487509111106  | 1              |
| 66          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 6 ขณ 9133 | 610.00                        | 17/9/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 186655843509170236  | 1              |
| 67          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 6 ขณ 9133 | 700.00                        | 20/9/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 115552204509200652  | 1              |
| 68          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 6 ขณ 9133 | 650.00                        | 24/9/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 134751661509243305  | 1              |
| 69          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 5 ขข 131  | 1,140.00                      | 5/9/2568      | ใบเสร็จรับเงิน 121562016509050082  | 1              |
| 70          | 0107561000013                             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บัตรฟลิทการ์ด ทะเบียน 5 ขข 131  | 1,140.00                      | 19/9/2568     | ใบเสร็จรับเงิน 112847655509191378  | 1              |
| รวมทั้งสิ้น |                                           |                                               |                                                     | 499,878.20                    |               |                                    |                |

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
  - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ๐405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๔ วรรคสอง
  - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
  - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓ ๐405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
  - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3