



ประกาศการทอ้งเที่ยวแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

กองบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การทอ้งเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(นายบุญชนะ เทียนทองผาติกุล)
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568)

กองบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน	2,890.00	8 กรกฎาคม 2568	1678	1
2	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน	3,460.00	17 กรกฎาคม 2568	1680	1
3	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,180.00	18 กรกฎาคม 2568	1693	1
4	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน	2,800.00	22 กรกฎาคม 2568	1706	1
5	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน	3,540.00	25 กรกฎาคม 2568	1718	1
6	นางสาวสุธินี เนินกลาง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	800.00	29 กรกฎาคม 2568	-	1
7	นางวรรณพร ดีอัน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	900.00	21 กรกฎาคม 2568	-	1
8	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน	2,750.00	4 สิงหาคม 2568	1733	1
9	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	560.00	4 สิงหาคม 2568	1742	1
10	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	690.00	7 สิงหาคม 2568	1746	1
11	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน	2,080.00	14 สิงหาคม 2568	1748	1
12	บริษัท รินาว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด	จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	49,755.00	15 สิงหาคม 2568	2025-0909	1
13	บริษัท รินาว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด	จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	99,510.00	15 สิงหาคม 2568	2025-0910	1
14	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,080.00	21 สิงหาคม 2568	1771	1
15	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,100.00	19 สิงหาคม 2568	1773	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568)

กองบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
16	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,120.00	22 สิงหาคม 2568	1779	1
17	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน	930.00	22 สิงหาคม 2568	1781	1
18	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	760.00	22 สิงหาคม 2568	1782	1
19	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	560.00	29 สิงหาคม 2568	1785	1
20	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 30 อัน	15,540.00	29 สิงหาคม 2568	1793	1
21	นางวรรณพร ดีอัน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	700	4 สิงหาคม 2568	-	1
22	นางวรรณพร ดีอัน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	1,000.00	26 สิงหาคม 2568	-	1
23	บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด	จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L2570DW จำนวน 1 เครื่อง	7,276.00	11 กันยายน 2568	68-09020	1
24	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,500.00	2 กันยายน 2568	1800	1
25	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	590.00	4 กันยายน 2568	1803	1
26	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน	2,420.00	4 กันยายน 2568	1805	1
27	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	330.00	8 กันยายน 2568	1807	1
28	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน	1,630.00	9 กันยายน 2568	1808	1
29	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	680.00	9 กันยายน 2568	1811	1
30	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 24 อัน	10,620.00	12 กันยายน 2568	1814	1
31	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน	5,440.00	23 กันยายน 2568	1821	1
32	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 18 อัน	5,640.00	23 กันยายน 2568	1830	1
33	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 30 อัน	12,840.00	23 กันยายน 2568	1827	1
34	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 22 อัน	7,360.00	23 กันยายน 2568	1831	1
35	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน	3,520.00	25 กันยายน 2568	1826	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568)
กองบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
36	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 17 อัน	4,680.00	25 กันยายน 2568	1829	1
37	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน	6,600.00	29 กันยายน 2568	1836	1
38	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 15 อัน	4,790.00	29 กันยายน 2568	1832	1
39	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 13 อัน	4,240.00	30 กันยายน 2568	1838	1
40	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน	4,700.00	29 กันยายน 2568	1837	1
41	นางวรรณพร ดีอัน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	800.00	15 กันยายน 2568	-	1
42	นางสาวสุธินี เนินกลาง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	800.00	22 กันยายน 2568	-	1
43	บริษัท รินาว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	3,798.50	1 กรกฎาคม 2568	2025-0704	1
44	บริษัท เอ็น. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เช่าอุปกรณ์สำหรับใช้จัดงานแถลงทิศทางการส่งเสริมตลาด	10,700.00	1 กรกฎาคม 2568	-	1
45	บริษัท รินาว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	25,851.20	7 กรกฎาคม 2568	2025-0705	1
46	บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	30,430.80	14 กรกฎาคม 2568	INV2025000414	1
47	บริษัท วาย.เจ.ซีดีเพลซ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อกรอบบัตรพลาสติก สำหรับใส่บัตรพนักงาน อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่	4,108.80	21 กรกฎาคม 2568	IV2507-040	1
48	บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	32,613.60	31 กรกฎาคม 2568	INV2025000475	1
49	บริษัท รินาว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	9,625.17	4 สิงหาคม 2568	2025-0802	1
50	บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	42,339.90	7 สิงหาคม 2568	INV2025000518	1
51	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอนเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	539.28	7 สิงหาคม 2568	45912	1
52	บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	30,976.50	8 สิงหาคม 2568	INV2025000519	1
53	บริษัท รินาว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อวัสดุจัดเลี้ยง จำนวน 3 รายการ	64,251.36	18 สิงหาคม 2568	2025-0804	1
54	บริษัท รินาว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	3,541.70	22 สิงหาคม 2568	2025-0805	1
55	บริษัท รินาว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	15,418.70	28 สิงหาคม 2568	2025-0901	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568)
กองบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
56	บริษัท รินาว พลาสติก อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	3,948.30	28 สิงหาคม 2568	2025-0902	1
57	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอนเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำนักงานสำรอลคลัง จำนวน 17 รายการ	42,057.42	28 สิงหาคม 2568	684162	1
58	บริษัท รินาว พลาสติก อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงานสำรอลคลัง จำนวน 17 รายการ	33,984.27	28 สิงหาคม 2568	680818	1
59	บริษัท โปรเฟสชันแนล ไฮเทค ซัพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	8,988.00	16 กันยายน 2568	IV68090121	1
60	บริษัท รินาว พลาสติก อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	481.50	15 กันยายน 2568	2025-0907	1
61	บริษัท รินาว พลาสติก อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	7,575.60	16 กันยายน 2568	2025-0908	1
62	บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	31,859.25	19 กันยายน 2568	INV2025000600	1
63	บริษัท รินาว พลาสติก อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	65,415.52	25 กันยายน 2568		1
64	บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	32,613.60	25 กันยายน 2568	INV2025000610	1
65	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	2,000.00	11 กรกฎาคม 2568	-	1
66	นายณัฐภัทร กลางนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	2,000.00	11 กรกฎาคม 2568	-	1
67	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	1,000.00	19 กรกฎาคม 2568	-	1
68	นายณัฐภัทร กลางนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	1,000.00	19 กรกฎาคม 2568	-	1
69	นางวรรณพร ตี๋อัน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	16 สิงหาคม 2568	-	1
70	นางสาวสุธินี เนินกลาง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	16 สิงหาคม 2568	-	1
71	นางสาวศิริรัตน์ เลิศปาน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	16 สิงหาคม 2568	-	1
72	นายณัฐภัทร กลางนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	16 สิงหาคม 2568	-	1
73	นางวรรณพร ตี๋อัน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	6 กันยายน 2568	-	1
74	นางสาวสุธินี เนินกลาง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	6 กันยายน 2568	-	1
รวมทั้งสิ้น			790,279.97			