

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4/2568 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2568)
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านดอกไม้กรีนฟลาวเวอร์	กระเช้าผลไม้ตกแต่งดอกไม้สด พร้อมจัดส่ง	1,000.00	9 กรกฎาคม 2568	ใบเสร็จ 008/002	1
2	บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด	ซื้อกล่องสำเร็จรูปสำหรับใส่เอกสาร	685.00	18 กรกฎาคม 2568	ใบเสร็จ	1
3	บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดิง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ททท.สำนักงาน กาญจนบุรี	5537.76	29 กรกฎาคม 2568	ใบเสร็จ RZ6807/421	1
4	นางอารีวรรณ โตแทน	จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับบริเวณ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี	2,500.00	14 สิงหาคม 2568	ใบรับเงิน	1
5	น.ส.ธัญญา แก่นละอ	จ้างปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยว และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวช่วง Green Season	2,000.00	15 สิงหาคม 2568	ใบรับเงิน	1
6	ร้านทรัพย์ทวีเครื่องเย็น	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	17,200.00	20 สิงหาคม 2568	ใบรับเงิน	1
7	บ้านตาโต	จ้างจัด Workshop พวงกุญแจผ้าขาวม้า	9,000.00	20 สิงหาคม 2568	ใบรับเงิน	1
8	บริษัท เอสจีคำส่ง จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,010.00	29 สิงหาคม 2568	ใบเสร็จ 168-080104	1
9	ปิอก-ปิอก บริการ	ซื้อน้ำดื่ม ของ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี เดือน มี.ค. , พ.ค. , ก.ค. 2568	8,620.00	29 สิงหาคม 2568	ใบเสร็จ 1/12	1
10	บริษัท ไฮโนเปค ซัลโก้ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ของ สกจ. เดือน ก.ย.2568	3,330.01	30 สิงหาคม 2568	ใบเสร็จ 0276/13780	1
11	บริษัท ไฮโนเปค ซัลโก้ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ของ สกจ. เดือน ส.ค.2568	3,412.91	5 กันยายน 2568	ใบเสร็จ 0276/13781	1
12	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพ็ดเดิ้ล มอลล์ (ไทยแลนด์)	จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Low Carbon Weekday@Kanchanaburi	47,000.00	5 กันยายน 2568	ใบเสร็จ PD6809-004	1
13	น.ส.อุดมรัตน์ ปานจรรุรัตน์	จ้างปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว และ เก็บข้อมูลท่องเที่ยวเชื่อมโยง	500.00	5 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1

14	น.ส.ธัญญา แก่นละอ	จ้างประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว และเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	500.00	5 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
15	นายต่อพงศ์ กรุดพันธ์	จ้างจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการตลาด	8,000.00	15 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
16	น.ส. สุนิษา อ่วมมา	จ้างประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวช่วงปลายฝน ต้นหนาว จ.กาญจนบุรี	5,000.00	19 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
17	ร้านวิชั่น มัลติมีเดีย	จ้างจัดทำป้ายธงญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว	5,600.00	22 กันยายน 2568	ใบรับเงิน 680902	1
18	น.ส.อุดมรัตน์ ปานจรรย์รัตน์	จ้างประสานงานเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางการตลาด และเก็บข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว	2,000.00	22 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
19	น.ส.ธัญญา แก่นละอ	จ้างประสานงานเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางการตลาด และเก็บข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว	2,000.00	22 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
20	ร้านวิชั่น มัลติมีเดีย	จ้างจัดทำป้ายและตกแต่งประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา ร.10	10,000.00	22 กันยายน 2568	ใบรับเงิน 680901	1
21	น.ส.อุดมรัตน์ ปานจรรย์รัตน์	จ้างเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว และเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	500.00	23 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
22	น.ส.ธัญญา แก่นละอ	จ้างเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว และเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	500.00	23 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
23	น.ส.อุดมรัตน์ ปานจรรย์รัตน์	จ้างเข้าร่วมเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีทองผาภูมิ และติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยว	1,500.00	23 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
24	น.ส.อุดมรัตน์ ปานจรรย์รัตน์	จ้างประสานงานอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการขายทอดตลาดและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลพัสดุสำนักงาน	1,000.00	23 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
25	น.ส.ธัญญา แก่นละอ	จ้างประสานงานอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลอาหาร และเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	1,500.00	23 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1

26	ร้านวิชั่น มัลติมีเดีย	จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว	6,000.00	24 กันยายน 2568	ใบรับเงิน 680903	1
27	ร้านวิชั่น มัลติมีเดีย	จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2568	4,000.00	24 กันยายน 2568	ใบรับเงิน 680904	1
28	น.ส.อุดมรัตน์ ปานจรรุรัตน์	จ้างประสานงานการร่วมจัดกิจกรรม และเก็บข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวสายกรีน	500.00	25 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
29	น.ส.ธัญญา แก่นละอ	จ้างประสานงานการร่วมจัดกิจกรรม และเก็บข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวสายกรีน	500.00	25 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
30	น.ส.อุดมรัตน์ ปานจรรุรัตน์	จ้างปฏิบัติงานเข้าพบผู้ประกอบการที่พักในโครงการเที่ยวไทยคนละครั้ง	500.00	25 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
31	น.ส.ธัญญา แก่นละอ	จ้างปฏิบัติงานเข้าพบผู้ประกอบการที่พักในโครงการเที่ยวไทยคนละครั้ง	500.00	25 กันยายน 2568	ใบรับเงิน	1
รวมทั้งสิ้น			<u>158,895.68</u>			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(๓) ระบุรายการพระస్తుที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ข้าวสุตสำนักงาน ซื้อม้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(๔) ระบุจำนวนเงินรวมที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(๕) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๖) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ส่วนที่ ๓ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓