



ประกาศการทอ้งเที่ยวแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

.....

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

กองบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

(นายบุญชนะ เทียนทองผาดิกุล)
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนธันวาคม 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	2,440.00	6 ตุลาคม 2568	1849	1
2	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 19 อัน	7,180.00	6 ตุลาคม 2568	1848	1
3	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน	2,200.00	6 ตุลาคม 2568	1846	1
4	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	560.00	7 ตุลาคม 2568	1847	1
5	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	650.00	7 ตุลาคม 2568	1851	1
6	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	560.00	8 ตุลาคม 2568	1854	1
7	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน	2,560.00	6 ตุลาคม 2568	1849	1
8	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน	6,390.00	9 ตุลาคม 2568	1841	1
9	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,220.00	7 ตุลาคม 2568	1852	1
10	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 15 อัน	6,160.00	8 ตุลาคม 2568	1840	1
11	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 25 อัน	8,030.00	8 ตุลาคม 2568	1861	1
12	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,220.00	10 ตุลาคม 2568	1856	1
13	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,280.00	8 ตุลาคม 2568	1859	1
14	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน	3,390.00	8 ตุลาคม 2568	1858	1
15	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน	4,580.00	9 ตุลาคม 2568	1857	1
16	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	650.00	9 ตุลาคม 2568	1860	1
17	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน	1,880.00	17 ตุลาคม 2568	1855	1
18	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน	1,300.00	16 ตุลาคม 2568	1872	1
19	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	320.00	16 ตุลาคม 2568	1870	1
20	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน	2,130.00	20 ตุลาคม 2568	1871	1
21	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน	2,230.00	16 ตุลาคม 2568	1867	1
22	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง + แผ่นรีฟิว จำนวน 2 รายการ	335.00	16 ตุลาคม 2568	1868	1
23	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	520.00	17 ตุลาคม 2568	1869	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568)
 กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
24	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,140.00	16 ตุลาคม 2568	1874	1
25	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน	2,110.00	16 ตุลาคม 2568	1876	1
26	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายางเปลี่ยนเฉพาะยางกับแผ่นรีฟิว จำนวน 15 อัน	3,070.00	16 ตุลาคม 2568	1875	1
27	บริษัท พีพี แสคมป์ จำกัด	จ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน	2,461.00	24 ตุลาคม 2568	IV-202510426	1
28	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน	740.00	17 ตุลาคม 2568	1878	1
29	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,260.00	16 ตุลาคม 2568	1879	1
30	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน	2,395.00	27 ตุลาคม 2568	1889	1
31	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน	2,180.00	16 ตุลาคม 2568	1877	1
32	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน	1,100.00	28 ตุลาคม 2568	1888	1
33	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน	1,690.00	27 ตุลาคม 2568	1887	1
34	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายางแบบเปลี่ยนเฉพาะยางกับแผ่นรีฟิล จำนวน 15 อัน	2,660.00	27 ตุลาคม 2568	1892	1
35	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน	2,330.00	5 พฤศจิกายน 2568	1896	1
36	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน	7,760.00	27 ตุลาคม 2568	1880	1
37	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย เทรตติ้ง	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ทางการเงิน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569	53,500.00	10 พฤศจิกายน 2568	IV68273	1
38	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน	840.00	27 ตุลาคม 2568	1880	1
39	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน	3,200.00	27 ตุลาคม 2568	1891	1
40	บริษัท รินาว พลัส อินเทอร์เน็ต จำกัด	จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	6,368.64	30 ตุลาคม 2568	2025-1006	1
41	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	440.00	10 พฤศจิกายน 2568	1906	1
42	บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่อง Printer ยี่ห้อ HP Laser Pro MFP M227FDW (G3Q75A)	4,815.00	19 พฤศจิกายน 2568	68-11006	1
43	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 15 อัน	7,930.00	10 พฤศจิกายน 2568	1909	1
44	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน	3,740.00	4 พฤศจิกายน 2568	1904	1
45	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	580.00	5 พฤศจิกายน 2568	1905	1
46	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,470.00	5 พฤศจิกายน 2568	1904	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568)
 กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
47	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 17 อัน	6,120.00	10 พฤศจิกายน 2568	1918	1
48	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน	1,620.00	10 พฤศจิกายน 2568	1916	1
49	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,820.00	10 พฤศจิกายน 2568	1920	1
50	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน	4,690.00	10 พฤศจิกายน 2568	1921	1
51	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน	1,020.00	11 พฤศจิกายน 2568	1919	1
52	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	600.00	21 พฤศจิกายน 2568	1930	1
53	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน	2,880.00	21 พฤศจิกายน 2568	1934	1
54	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน	1,330.00	26 พฤศจิกายน 2568	1947	1
55	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	550.00	2 ธันวาคม 2568	1968	1
56	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน	2,420.00	2 ธันวาคม 2568	1966	1
57	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน	2,720.00	8 ธันวาคม 2568	1971	1
58	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,060.00	16 ธันวาคม 2568	1996	1
59	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	400.00	29 ธันวาคม 2568	2009	1
60	นางสาวสุธินี เนินกลาง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	900.00	22 ตุลาคม 2568	-	1
61	นางสาวสุธินี เนินกลาง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	800.00	4 พฤศจิกายน 2568	-	1
62	นางสาวสุธินี เนินกลาง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	1,000.00	17 พฤศจิกายน 2568	-	1
63	นางสาวอปริยา ปริตวงศ์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	1,000.00	17 พฤศจิกายน 2568	-	1
64	นางสาวสุธินี เนินกลาง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	700.00	1 ธันวาคม 2568	-	1
65	นางสาวอปริยา ปริตวงศ์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	900.00	1 ธันวาคม 2568	-	1
66	นางสาวสุธินี เนินกลาง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	800.00	15 ธันวาคม 2568	-	1
67	นางสาวอปริยา ปริตวงศ์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	600.00	15 ธันวาคม 2568	-	1
68	นางสาวสุธินี เนินกลาง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	1,000.00	29 ธันวาคม 2568	-	1
69	นางสาวอปริยา ปริตวงศ์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	900.00	29 ธันวาคม 2568	-	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568)
 กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
70	นางวรรณพร ตีอั้น	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	1,300.00	6 ตุลาคม 2568	-	1
71	นางวรรณพร ตีอั้น	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	800.00	20 ตุลาคม 2568	-	1
72	นางวรรณพร ตีอั้น	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	500.00	27 ตุลาคม 2568	-	1
73	นางวรรณพร ตีอั้น	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	900.00	3 พฤศจิกายน 2568	-	1
74	นางวรรณพร ตีอั้น	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	1,000.00	17 พฤศจิกายน 2568	-	1
75	นางวรรณพร ตีอั้น	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	500.00	24 พฤศจิกายน 2568	-	1
76	นางวรรณพร ตีอั้น	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	1,000.00	1 ธันวาคม 2568	-	1
77	นางวรรณพร ตีอั้น	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	800.00	15 ธันวาคม 2568	-	1
78	นางสาวสุธินี เนินกลาง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการของงานจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569	234,540.00	1 ตุลาคม 2568	กบจ. 2/2569	1
79	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอนเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	2,182.80	16 ตุลาคม 2568	46229	1
80	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอนเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,658.50	16 ตุลาคม 2568	46230	1
81	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอนเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	17,499.85	17 ตุลาคม 2568	46241	1
82	บริษัท รินาว พลัส อินเทอร์เน็ต จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	979.05	17 ตุลาคม 2568	2025-1004	1
83	บริษัท รินาว พลัส อินเทอร์เน็ต จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	6,441.40	17 ตุลาคม 2568	2025-1005	1
84	บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	11,641.60	21 ตุลาคม 2568	INV2025000656	1
85	บริษัท แมกซ์เวล 1991 จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและปั้มน้ำมันดับเพลิง จำนวน 6 ถัง	58,331.99	21 ตุลาคม 2568	BK68100244	1
86	บริษัท สมาร์ทแอดเซสซอรีส์ จำกัด	ซื้อวัสดุช่าง จำนวน 13 รายการ	76,012.80	27 ตุลาคม 2568	IV68-11-002	1
87	บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลอดไฟ จำนวน 6 รายการ	36,219.50	30 ตุลาคม 2568	1910584916	1
88	บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	5,050.40	6 พฤศจิกายน 2568	INV2025000711	1
89	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอนเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลัง จำนวน 9 รายการ	48,316.92	11 พฤศจิกายน 2568	46419	1
90	บริษัท รินาว พลัส อินเทอร์เน็ต จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลัง จำนวน 9 รายการ	13,520.52	11 พฤศจิกายน 2568	2025-1104	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568)
กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
91	บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับเติมในระบบน้ำเย็นของเครื่องทำน้ำเย็น	95,950.11	11 พฤศจิกายน 2568	56914	1
92	บริษัท รีนาว พลัส อินเทอร์เน็ต จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	5,478.40	10 พฤศจิกายน 2568	2025-1102	1
93	บริษัท ฟูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	6,313.00	17 พฤศจิกายน 2568	INV2025000720	1
94	บริษัท ฟูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	6,313.00	21 พฤศจิกายน 2568	INV2025000729	1
95	บริษัท ฟูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	7,575.60	21 พฤศจิกายน 2568	INV2025000728	1
96	บริษัท ฟูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	7,575.60	26 พฤศจิกายน 2568	INV2025000760	1
97	บริษัท ฟูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	5,050.40	26 พฤศจิกายน 2568	INV2025000759	1
98	บริษัท ฟูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,525.20	27 พฤศจิกายน 2568	INV2025000772	1
99	บริษัท รีนาว พลัส อินเทอร์เน็ต จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	5,778.00	8 ธันวาคม 2569	2025-1203	1
100	บริษัท สมาร์ทแอกเซสซอรี่ส์ จำกัด	ซื้อวัสดุช่าง จำนวน 9 รายการ	26,075.90	3 ธันวาคม 2569	IN68-12-020	1
101	บริษัท ฟูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	3,787.80	3 ธันวาคม 2569	INV2025000780	1
102	บริษัท รีนาว พลัส อินเทอร์เน็ต จำกัด	ซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 5 รายการ	17,455.98	8 ธันวาคม 2569	2025-1202	1
103	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซิม เอนเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 5 รายการ	1,463.76	8 ธันวาคม 2569	46613	1
104	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไอเทค ซัพพลาย จำกัด	ซื้อบัตรสำเร็จรูป เพื่อใช้เป็นบัตรประจำตัวพนักงาน/ลูกจ้าง ททท. จำนวน 1000 บัตร	26,750.00	8 ธันวาคม 2569	IV68120152	1
105	บริษัท ฟูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	3,787.80	11 ธันวาคม 2569	INV2025000786	1
106	บริษัท รีนาว พลัส อินเทอร์เน็ต จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	11,765.72	19 ธันวาคม 2569	2025-1204	1
107	บริษัท ฟูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	6,313.00	19 ธันวาคม 2569	INV2025000799	1
108	บริษัท ฟูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,584.05	22 ธันวาคม 2569	INV2025000813	1
109	บริษัท วาย เจ ซิตี พลาซ่า จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	5,136.00	26 ธันวาคม 2569	IV2601-006	1
110	บริษัท รีนาว พลัส อินเทอร์เน็ต จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	13,845.80	26 ธันวาคม 2569	2026-0102	1
111	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	27 กันยายน 2568	-	1
112	นายณัฐภัทร กลางนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	27 กันยายน 2568	-	1
113	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	400.00	3 ตุลาคม 2568	-	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568)
กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
114	นายณัฐภัทร กลางนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	500.00	3 ตุลาคม 2568	-	1
115	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	500.00	31 ตุลาคม 2568	-	1
116	นายณัฐภัทร กลางนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ	500.00	31 ตุลาคม 2568	-	1
117	นายณัฐภัทร กลางนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	1 พฤศจิกายน 2568	-	1
118	นายณัฐภัทร กลางนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	29 พฤศจิกายน 2568	-	1
119	นางวรรณพร ตี๋อัน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	29 พฤศจิกายน 2568	-	1
120	นางสาวสุธินี เนินกลาง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	29 พฤศจิกายน 2568	-	1
121	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	13 ธันวาคม 2568	-	1
122	นางวรรณพร ตี๋อัน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	13 ธันวาคม 2568	-	1
123	นายณัฐภัทร กลางนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด	500.00	13 ธันวาคม 2568	-	1
124	นางสาวกรรณา เข้มทอง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการของงานจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2569	180,000.00	1 ตุลาคม 2568	กบจ. 1/2569	1
รวมทั้งสิ้น						
			<u>1,174,515.09</u>			