



ประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด นั้น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

สมปอง ศรีคุณ

(นางสมปอง ศรีคุณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านดอกไม้ คุณเจ	ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม สันทนาการ	1,190.00	1 เม.ย. 69	1026000766405001	3
2	นางสาวจิราภรณ์ บัณฑิตนิมมานนท์	ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงาน MissionX	3,200.00	1 เม.ย. 69	113/26	3
3	นายจเร จานทอง	เช่าบริการรถพร้อมคนขับเพื่อการ รับส่งพนักงาน TSO	14,000.00	1 เม.ย. 69	1026000813302001	1
4	วิมล	จัดซื้อ กระบองไฟ ถ่าน	4,050.00	1 เม.ย. 69	1\1	3
5	น้ำดื่ม ดิดี	จัดซื้อ น้ำดื่ม 350 ml	3,000.00	1 เม.ย. 69	04-01	3
6	ร้านภูษาพรรณ (นายสมชาย ฐิติกุล)	ซื้อวัสดุส่งเสริมกิจกรรมในงาน ตลาดสวนสมุนไพรฯ	4,000.00	1 เม.ย. 69	008/0728	1
7	ร้านชูชาติ ทุกอย่าง 20 บาท (ศูนย์คอมพิวเตอร์)	ซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง จุดสรงน้ำพระ งานตลาดสวนสมุนไพร	3,000.00	1 เม.ย. 69	002/0109	1
8	ร้านนิวเวย์เคมีและบรรจุภัณฑ์	ซื้อบรรจุภัณฑ์สำหรับกิจกรรมสาคิด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	2,000.00	1 เม.ย. 69	001/015-69	1
9	น้ำดื่ม นที	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในสถานที่หลัก รังสิต	1,575.00	1 เม.ย. 69		1
10	น.ส.อัญชญา อุนแก้ว	จ้างติดตั้งระบบจอแสงสีเสียง	40,800.00	1 เม.ย. 69	1026001127003001	1
11	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	476.00	1 เม.ย. 69	0008042610000038	3
12	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	1,080.00	1 เม.ย. 69	0008042610000014	3
13	บริษัท อนุชา ดีสเพลย์ ชีพพลาย จำกัด	จัดซื้อกล่องจัดวาง	930.00	1 เม.ย. 69	CA202604010031	3
14	แสงศิลป์	ซื้ออะไหล่ปั๊มบาดาล จำนวน 5 รายการ	20,009.00	1 เม.ย. 69	022/1061	1
15	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีน แอนด์การ์เด็น	ซื้อทรายน้ำจืดสนามฟุตบอลจำนวน 1 รายการ	42,372.00	1 เม.ย. 69	7051	1
16	บริษัท เดอะ ร็อคสตาร์ จำกัด	จ้างผลิตวิดีโอและโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	21,400.00	1 เม.ย. 69	INV202604010001	1
17	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม จัดงานสัมมนา ณ EnCo Terminal	30,495.00	1 เม.ย. 69	1900000693	1
18	บริษัท เอฟแปรมิเดีย จำกัด	จ้าง Photo booth	29,660.40	1 เม.ย. 69	INV 2026040001.1	1
19	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมเบรลล่า เฮอร์ส	ซื้อของที่ระลึกแจกในงาน	99,296.00	1 เม.ย. 69	0071/2569	1
20	บริษัท เอสเค เทคโนโลยี โซลาร์ เซลล์ จำกัด	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับ Solar Cell ต.ชอนหาด	97,080.00	1 เม.ย. 69	RE-000000427	1
21	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งจุดลงนาม ถวาย พระพรชัยมงคลฯ	2,788.00	1 เม.ย. 69	TX-20260401-0161	1
22	บริษัท ซิอาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งนวัตกรรม โครงการชุมชนเข้มแข็ง	3,275.00	1 เม.ย. 69	NSTIE26040036689	1
23	บริษัท บุญฟ้า อิเลคทริก จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้างานรายการ Long term จำนวน 39 รายการ	97,982.81	1 เม.ย. 69	IV690401/001	1
24	บริษัท หรรดิเลิเวอร์ จำกัด	ซื้อพวงหรีด ผู้เข้าอบรม วพท.7	1,250.00	1 เม.ย. 69	690401-15	3
25	ร้าน ดังกิมฮวด	จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่	890.00	1 เม.ย. 69	1026000834105001	1
26	ร้าน สินไทย	จัดซื้ออุปกรณ์ทำ Booth เล่นเกม	325.00	1 เม.ย. 69	094/4672	1
27	ร้านสำเพ็งละหารไร่ (โดย นาย สุภชาติ สิริพิทักษ์ชัยกุล)	จัดซื้ออุปกรณ์ในงาน เช่น ปืนฉีดน้ำ ดินสอพอง	4,640.00	1 เม.ย. 69	5/16	1
28	ร้าน ทรัพย์อนันต์	จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในศูนย์ ปท.8	52,341.00	1 เม.ย. 69	0369	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
29	บริษัท พีที นาแซงเทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในสำนักงาน ปฟ.	4,600.00	1 เม.ย. 69	328/16352	3
30	บริษัท คอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างตรวจสอบรายงานจัด การพลังงานประจำปี 2568	32,100.00	1 เม.ย. 69	IV6904007	1
31	บริษัท สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด	ซื้อ Keyboard Dell Multimedia KB216 (TH)	9,362.50	1 เม.ย. 69	62184	1
32	บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	CM Fire pump	13,375.00	1 เม.ย. 69	AT-TIV 2604-004	1
33	บริษัท คิง อินเดอร์ ฟร่าแกรนซ์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบสำหรับกิจกรรมสาธิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	2,945.00	1 เม.ย. 69	IV69-4108	1
34	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริบุญ พันธ์ตั้ง	จัดจ้างทำรายงาน	2,418.20	1 เม.ย. 69	TA202604010003	1
35	บริษัทปรีนทิงยู จำกัด	ซื้อพัดวงกลมสนับสนุนการ ดำเนินงาน Health and Comm	8,934.50	1 เม.ย. 69	010607	3
36	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี พูล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	ซื้อคลอรีนน้ำ 10% ขนาด 20 กก./ถัง จำนวน 40 ถัง	20,972.00	1 เม.ย. 69	IV6904001	1
37	บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด	ซื้อของใช้ในการดำเนินงาน	3,490.00	1 เม.ย. 69	0227-6904-000005	3
38	บริษัท ซีเอส พาร์ค จำกัด	ซื้อเครื่องต้มซูกาสัง	10,000.00	1 เม.ย. 69	000301086208	1
39	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสิพร ชุปเปอร์ สโตร์	ซื้อของมอบสนับสนุนโครงการขับเคลื่อน ปลอดภัยเทศบาลสงกรานต์	30,000.00	1 เม.ย. 69	TX69000314	1
40	บริษัท ชาดรามือ 1945 จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม มัทฉะ สำหรับบริโภค ภายในสำนักงาน	5,980.00	1 เม.ย. 69	RT-202604001	1
41	บริษัท เอ็มที เวิร์ค โซลูชันส์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ ITสำหรับงานConference	9,754.12	1 เม.ย. 69	IV260401-024	1
42	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเชีย จำกัด	ซื้อเครื่องจ่ายน้ำยาเช็ดฝากระจก อัตโนมัติ	19,982.25	1 เม.ย. 69	IVO-2026-000235	1
43	บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด	จ้างวิทยากร อบรมมรณдық Part II	32,100.00	1 เม.ย. 69	IV6915718	1
44	บริษัท ทีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน	16,795.79	2 เม.ย. 69	6904002	1
45	น้ำดื่มอุ้มทอง	ค่าน้ำดื่ม	2,250.00	2 เม.ย. 69	04/7/69	3
46	นายภัทรเวช บุญสุน	จ้างเหมาทำความสะอาดล้าง เอกสารสำลูกกา คลัง 1-5	50,000.00	2 เม.ย. 69	1/2569	1
47	บริษัท โอเค แบ็ก จำกัด	จ้างผลิตถุงบินบนดัด สกรีนโลโก้ PTT	47,679.20	2 เม.ย. 69	IV6904005	1
48	บริษัท เอ็กซ์เพนนิ่ง จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร Strategic Presentation	95,000.00	2 เม.ย. 69	69/012	1
49	บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อ เครื่องดื่ม อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ซูกาสัง	46,357.00	2 เม.ย. 69	004101184614	1
50	ร้านดอกไม้-ใบหญ้า	กระเช้าดอกไม้	2,500.00	2 เม.ย. 69	1/01	3
51	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญไทย ศูนย์การค้าระยอง	จัดซื้อกระดาน Flip Chart จำนวน 7 อัน	32,731.30	2 เม.ย. 69	ข1-00623	1
52	บริษัท สุทธิพระยอง (1992) จำกัด	ซื้อวัสดุเหล็กกล่องเพื่อใช้ซ่อมแซม	20,210.16	2 เม.ย. 69	IV6901022	1
53	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง, ไทรโยค (4/6)	11,138.00	2 เม.ย. 69	4540451797280021	1
54	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง, ไทรโยค (4/6)	11,532.00	2 เม.ย. 69	4540450236050030	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
55	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลดีเอส เน็ทเวอร์ค	ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ภายในสำนักงาน ปท.7	14,800.00	2 เม.ย. 69	INV2026040001	1
56	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ยู. เอ็นจิเนียริง	ซื้อสายโพงเสียงตามสายสำนักงานและบ้านพัก	49,648.00	2 เม.ย. 69	IV690038	1
57	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อของรางวัล (Smartwatch)	4,990.00	2 เม.ย. 69	6904-BR69-00055	1
58	บริษัท ชัยบุรณเธิ์เลิศโทรนิคส์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ปท.8 ไทรโยค	88,833.54	2 เม.ย. 69	IVC2026000109	1
59	นายพัฒนศักดิ์ โอสุวรรณรัตน์	จ้างผลิตผ้าออกแบบ ติดตั้งและรื้อถอนตุ๊กตาลมโบก	11,400.00	2 เม.ย. 69	RC/69-004	1
60	บริษัท สยาม เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูอัตโนมัติและเครื่องกันบุคคล	97,905.00	2 เม.ย. 69	2569-0017	1
61	โรงเรียนวัดลากดาน	เพื่อดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม	14,898.00	2 เม.ย. 69	กท 830/217	1
62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสินเกษตรแมชชีนเนอรี่	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับ Solar Cell ต.เขาคอก	95,080.00	2 เม.ย. 69	04-BSV6904000005	1
63	บริษัท ห้างทองแด่สุขสง1 จำกัด	ซื้อของรางวัล (ทองคำแผ่น)	48,740.00	2 เม.ย. 69	TRE260402001	1
64	บริษัท เงินเทค โปรเทคชั่น จำกัด	ซื้อซีลยางข้อต่อดับเพลิง	21,400.00	3 เม.ย. 69	INV2026040001	1
65	บริษัท ชุ่ม 2021 จำกัด	ซื้อเมล็ดพันธุ์และสารชีวภัณฑ์บำรุงพืช 41 รายการ	74,100.00	3 เม.ย. 69	IN690403001	1
66	นายณัฐพล วงษ์สกุล	จ้างวงดนตรี	25,000.00	3 เม.ย. 69	1026000778214001	1
67	เอกเครื่องยนต์เล็ก	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมชุดสซุขภักดิ์ห้องน้ำ ปท.8	26,705.00	3 เม.ย. 69	QT6903-03	1
68	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร การประเมินความเสี่ยงตลอด	26,750.00	3 เม.ย. 69	1970121151	1
69	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อผ้าเย็นและน้ำอัดลมใช้ในกิจกรรม CSR	3,756.00	3 เม.ย. 69	005071186804	3
70	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อของรางวัล(มามา, น้ำมันปาล์มและอื่น)	2,712.00	3 เม.ย. 69	005071186805	3
71	พุดั่นที่ 2	ซื้ออุปกรณ์กีฬาทดแทนจำนวน 3 รายการ	3,500.00	3 เม.ย. 69	023/1150	1
72	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มแบบถังเดือนมีนาคม 2569	9,931.74	3 เม.ย. 69	IVDR6904/01165	3
73	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก	21,060.00	3 เม.ย. 69	0104042610000085	1
74	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อขนมและอาหาร	4,110.00	3 เม.ย. 69	0012042610000239	3
75	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว ดราเมซอนเบลน (1-6/2569)	12,374.98	3 เม.ย. 69	0929-04103121	1
76	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มสถานีก๊าซฯประจำเดือนมีนาคม	6,366.50	3 เม.ย. 69	IVDR6904/01166	3
77	บริษัท กัสส์ แดมพ์ กู๊ด จำกัด	ซื้อไอศกรีมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน	2,165.00	3 เม.ย. 69	0304260002	3
78	บริษัทสิงห์ขอนแก่น จำกัด	ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	6,990.00	3 เม.ย. 69	IX690403003	3
79	บริษัทสิงห์ขอนแก่น จำกัด	ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	6,989.00	3 เม.ย. 69	IX690403001	3
80	บริษัท สิงห์ขอนแก่น จำกัด	ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	6,990.00	3 เม.ย. 69	IX690403002	3
81	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2569	3,000.00	3 เม.ย. 69	RCPT-08210/69	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
82	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของรางวัล (Smartwatch)	4,990.00	3 เม.ย. 69	6904-BR69-00087	1
83	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	จ้างวิทยากร	68,000.00	3 เม.ย. 69	RT-20260400001	1
84	บริษัท กัสส์ แดมน์ กู๊ด จำกัด	ซื้อไอศกรีมเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวก	387.00	3 เม.ย. 69	0304260001	3
85	บริษัท ไทยโอเดียน กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร ปท.11	25,680.00	3 เม.ย. 69	TT2026040001	1
86	บริษัท ควอลิตี้ แฟล็กส์ จำกัด	ซื้อธงนำทางอพยพหนีไฟเพื่อใช้ใน School Safety	28,355.00	3 เม.ย. 69	IV6904016	1
87	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของรางวัล (พัดลมพกพา)	4,008.00	3 เม.ย. 69	-P02-26040300220	1
88	บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด	ซื้อกล่องกระดาษสีน้ำตาลทองเพื่อใช้รับรอง Stakeholder	9,630.00	3 เม.ย. 69	DS6904/002	3
89	Canva Pty. Ltd.	ซื้อโปรแกรม Canva	1,850.00	3 เม.ย. 69	04840-5956872	1
90	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อสายรวมม่านเพื่อใช้จัดฉาก	114.00	4 เม.ย. 69	105480	3
91	Bonsai JJ Garden	ซื้อต้นไม้	800.00	4 เม.ย. 69	1026000890005001	3
92	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงไฮ้สปอร์ต	ชมรมป้องกัน-จัดซื้ออุปกรณ์ชมรม	4,600.00	4 เม.ย. 69	I69040158	1
93	รักษารัตน์คลินิก	จัดซื้อกรอบรูปดิจิทัล ให้อ่านประธานคณะกรรมการ	1,999.00	5 เม.ย. 69	119291	3
94	นางสาวสายสุรีย์ แซ่ฟุ้ง	ค่าจ้างจัดกิจกรรมและค่าอุปกรณ์	40,000.00	5 เม.ย. 69	1026000709402001	1
95	เจ็กส์ซิงก์	ซื้ออุปกรณ์สำหรับกิจกรรมรณรงค์	3,760.00	5 เม.ย. 69	01/10	3
96	บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน	1,113.00	5 เม.ย. 69	1357342164	3
97	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีหลัก	4,965.00	5 เม.ย. 69	11148112000794	1
98	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อผ้าปูโต๊ะ	300.00	6 เม.ย. 69	0114042610000114	3
99	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี.การ์ เด็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ซื้อหัวสปริงเกอร์ Pop-up จำนวน 2 รายการ	60,241.00	6 เม.ย. 69	IV0010743	1
100	บุญกุศล	ซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง	2,000.00	6 เม.ย. 69	CB2026040021035	3
101	OpenAI OpCo, LLC	จัดซื้อ Subscription โปรแกรม ChatGPT Plus	653.27	6 เม.ย. 69	GP62WRQP-0002	1
102	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อแก๊สเดนเลส วทน. 24	53,856.04	6 เม.ย. 69	0929-04107398	1
103	บริษัท ยืนหนึ่ง ครีเอทีฟ แอนด์ อิงค์ เจ็ท จำกัด	จัดทำป้ายตกแต่งสถานที่	481.50	6 เม.ย. 69	YN68-7139	1
104	บริษัท อีคาโน (ประเทศไทย) จำกัด	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อปฏิบัติงาน	798.00	6 เม.ย. 69	479-ESI26035564	3
105	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีอาร์ อินดัส เทรล	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์เสริม	74,760.00	7 เม.ย. 69	3141000258	1
106	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	จ้างวิทยากร หลักสูตร COSO Internal Control for I	64,200.00	7 เม.ย. 69	69/0149	1
107	บริษัท เทคโนโลยี 2004 จำกัด	จ้างซ่อมเครื่อง Inkjetprinter Mimaki-CJV300-160	86,884.00	7 เม.ย. 69	288428	1
108	บริษัท เทคโนโลยี 2004 จำกัด	จ้างซ่อมเครื่อง Inkjetprinter Mimaki-CJV300-160	1,605.00	7 เม.ย. 69	288427	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
109	นางสาวณัฐธยาน์ วงศ์สุวรรณ	จ้างเหมาตัดหญ้ารอบพื้นที่คลังเก็บเอกสาร	16,000.00	7 เม.ย. 69	002/2569	1
110	บริษัท วอเทอร์ ดิง จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักเทพารักษ์	432.28	7 เม.ย. 69	IV2604-007	1
111	บริษัท เจริญรัตน์ อิงค์เจ็ท จำกัด	จัดจ้างทำ สติกเกอร์ โลโก้ ปตท.	7,029.90	7 เม.ย. 69	JR6904003	3
112	บริษัท ธนาคารกรสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อ OR GIFT CARD	60,000.00	7 เม.ย. 69	DCC003457/0426	1
113	บริษัท ธนาคารกรสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อ OR GIFT CARD	960.00	7 เม.ย. 69	DCC00001975/0426	1
114	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	IN-OC-4244 จ้างวิทยากร Power Automate Intermedia	99,403.00	7 เม.ย. 69	1801092395	1
115	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	3,588.00	7 เม.ย. 69	59FT042569/00015	1
116	เจ้ เก่ สังฆภัณฑ์	ซื้อชั้นเล็กเพื่อใช้ในกิจกรรมรดน้ำผู้บริหาร	220.00	7 เม.ย. 69	01/40	3
117	ปุ๋ยเป็เจจิตร	ซื้อพวงมาลัยดอกไม้	2,340.00	7 เม.ย. 69	1/2	3
118	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	จัดซื้อเสาและธงเพื่อใช้ในกิจกรรม CSR	180.00	7 เม.ย. 69	IN-000019435	3
119	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	IN-OC-2127 จ้างวิทยากร The Business Builder DNA	100,000.00	7 เม.ย. 69	ศปธ.034/2569	1
120	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด	ชมรมเทนนิส-จัดซื้ออุปกรณ์โลกเทนนิส	4,350.00	7 เม.ย. 69	HS-690407-002	1
121	บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานสงกรานต์	232.00	7 เม.ย. 69	0000006592	1
122	บริษัท เอกสุวรรณเกษตร (2001) จำกัด	ซื้อพลาสติกคลุมโรงเรือน ด.เขา คอก ด.น้ำเป็น	55,255.95	7 เม.ย. 69	DN-20260400018	1
123	บริษัท ชันอัฟ เอนเนอร์จี จำกัด	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับ Solar Cell ต.บ้านดง	92,740.00	7 เม.ย. 69	HS6904002	1
124	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรเกษตร แอนด์ฟิตซ์ฟัลลาย	ซื้อหมอนขิดสำหรับพิธีรดน้ำผู้บริหาร	170.00	7 เม.ย. 69	CA2026042230	3
125	ร้าน ดีหนึ่งพร้อมภัณฑ์	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานปรับปรุงและแก้ไขระบบควบคุม	6,610.00	7 เม.ย. 69	3/1	1
126	ร้านสาเหิงมาบตาพุด	จัดซื้ออุปกรณ์ในงานเช่น กระเป๋าดังน้ำ	352.00	7 เม.ย. 69	1026000834109001	1
127	นายเขาวลิตร์ นุ่นดวง	ค่าเช่ารถพร้อมคนขับลงพื้นที่พัฒนาข้อมูลภาคใต้	12,500.00	7 เม.ย. 69	1026000807502001	1
128	บริษัท นนทกร เอ็นจิเนีย จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมระบบรดน้ำภูมิทัศน์ น้ำประปา	47,903.90	7 เม.ย. 69	6904007	1
129	ร้านป้าหาวาย Pawai Shop	จัดซื้อกระเช้า จำนวน 10 ชุด	4,500.00	7 เม.ย. 69	1026001211402001	1
130	บริษัท แมก ชัน จำกัด	จัดจ้างเปลี่ยนสารกรองระบบกรองน้ำใช้พื้นที่ปท.8	88,446.20	7 เม.ย. 69	IV690401	1
131	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของรางวัล(มาผ่า, น้ำมัน ปาล์มและอื่นๆ)	850.00	7 เม.ย. 69	162091194894	3
132	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการให้บริการจัดเลี้ยง	2,511.00	7 เม.ย. 69	051061195094	1
133	ร้านเจ้จิม ตลาดวัดกลาง	จัดซื้อชุดเพื่อใช้ในการแสดง	19,935.00	7 เม.ย. 69	1026000605318001	1
134	ร้านแฟนซี ชลบุรี	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์	37,523.00	7 เม.ย. 69	1026000605304001	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
135	บริษัท อีสเทินไพโอเนีย เซลล์ แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กล้องเก็บ นามบัตร	29.00	7 เม.ย. 69	KK09003	1
136	นายธนจิรัฐ เดชกรณพิชัย	ซื้อพวงมาลัย	9,740.00	7 เม.ย. 69	10/20	1
137	บ้านลูกซุม	ซื้อขนมไทย	6,250.00	7 เม.ย. 69	4/13	1
138	บริษัท อีสเทินไพโอเนีย เซลล์ แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กล้องเก็บ นามบัตร	409.01	7 เม.ย. 69	AR152607260	1
139	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ที.ที เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเทอร์เรสสวนปาล์ม	96,300.00	8 เม.ย. 69	CTT26/220	1
140	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานี่	2,825.00	8 เม.ย. 69	TX-20260408-0039	1
141	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จ้างวิทยากร หลักสูตร UGP Business Investment	100,000.00	8 เม.ย. 69	ศปธ.026/2569	1
142	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	ซื้อวัสดุใช้ในการงาน operation	8,115.75	8 เม.ย. 69	SKLIE26040042829	1
143	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	ซื้อวัสดุใช้ในการงาน operation	1,878.30	8 เม.ย. 69	SKLIE26040042826	1
144	พี เอส อินเตอร์เทรด โดย นาย เสน่ห์ พาศิริ	จ้างซ่อมรถตัดหญ้าจำนวน 5 รายการ	64,307.00	8 เม.ย. 69	540944	1
145	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	4,784.00	8 เม.ย. 69	59FT042569/00023	1
146	น.ส.ณัฐปภัสร โตพิทักษ์	จ้างบริการเครื่องเสียงงานสงกรานต์	5,500.00	8 เม.ย. 69	1026000892002001	1
147	นายทรงเจิม รัฐเรืองมณีโรจน์	จ้างเหมาวงดนตรี งานวันที่ 8 เมษายน 69	45,263.16	8 เม.ย. 69	1026000605305001	1
148	ร้าน เอ ฟลอริสท์	จัดซื้อของถวายพระ เช่น ดอกไม้ รูป เทียน เป็นต้น	3,405.00	8 เม.ย. 69	1026000834106001	1
149	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานี่รังสิต	2,326.00	8 เม.ย. 69	3720260408000004	1
150	นายสงกรานต์ สมวงศ์	จ้างบริการสระน้ำและเรือข้ามฟากงาน สงกรานต์	25,000.00	8 เม.ย. 69	1026000834102001	1
151	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานี่หลัก ล้าลูกกา นิมิตรใหม่	3,852.00	8 เม.ย. 69	IVDR6904/02569	1
152	สโมสรร้านค้า ปตท. (อ้วน ผลไม้ ตามฤดูกาล)	จัดซื้อกระเช้าผลไม้เพื่อแสดงความยินดี	2,000.00	8 เม.ย. 69	004/001	3
153	นางสาวสมจิตต์ โตริจิตต์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เดินเกลบบั้ยของใช้ คนสวน	10,000.00	8 เม.ย. 69	10/13	1
154	บริษัท เอ็มบลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	125.00	8 เม.ย. 69	019/0912	1
155	นายวิษณุ สาแสน	จัดจ้างซ่อมพื้นกระเบื้องสำนักงาน ปท.3	49,000.00	8 เม.ย. 69	1026000844602001	1
156	น้ำดื่มฝนทิพย์	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานี่หลัก ลาดหลุมแก้ว	1,320.00	8 เม.ย. 69	7/13	1
157	ใบบัว 2 ชักแห้ง	จ้างซักทำความสะอาดและรีดเสื้อ กวาว์	2,975.00	8 เม.ย. 69	BB/7720	1
158	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่มแบบขวด ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มล.ต่อขวด	48,700.01	8 เม.ย. 69	04100005	1
159	บริษัท บีโอ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อป้ายสติ๊กเกอร์แนวสายไฟฟ้า และ CCTV	8,474.40	8 เม.ย. 69	IV6901641	1
160	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จ้างถอดองค์ความรู้ผลงานรางวัล ลูกโลกสีเขียว ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ดอนล่าง)	100,000.00	9 เม.ย. 69	3111000263	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
161	บริษัท มายดี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ Solar Cell ด.ท่ง ควายกิน ด.น้ำเป็น	59,950.00	9 เม.ย. 69	26-04-798	1
162	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ชื่อของในงานประชุมสัมมนา	3,975.00	9 เม.ย. 69	4020260409000012	1
163	บริษัท ขาวดีดีไทย จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ขั้วสายเพื่อเตรียมบรรจุ ถุงยังชีพ	38,000.00	9 เม.ย. 69	RC69040013	1
164	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	จ้างผลิต Photo Backdrop งาน สงกรานต์ ปตท. 2569	9,095.00	9 เม.ย. 69	TD2026-04-005	1
165	บริษัท โตโยต้ารยอง ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด	จ้างเชิคระยะรถทะเบียน บข.3949 ระยอง จำนวน 1 คัน	7,223.81	9 เม.ย. 69	REP26-01102	1
166	น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข	ซื้อกระเช้าผลไม้	1,500.00	9 เม.ย. 69	11/2	3
167	นางสาวชญกมล สอนดี	จ้างซัก-รีด ผ้าบ้านพักรับรอง จำนวน 7 รายการ	4,426.00	9 เม.ย. 69	01/01	1
168	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ชื่อของเพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนา	3,876.00	9 เม.ย. 69	0012042610000768	1
169	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้าเพื่อใช้ ทำความสะอาด	800.00	9 เม.ย. 69	100448	1
170	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำมันเพื่อเติม Generator และ Firepump	2,200.00	9 เม.ย. 69	200194	1
171	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,955.00	9 เม.ย. 69	9011037723	1
172	บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด	ชื่อของเพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนา	1,157.00	9 เม.ย. 69	FV14190026040002	1
173	อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย	ค่าบำรุงโบราณสถานอุทยาน ประวัติศาสตร์พิมาย รุ่น 1	3,000.00	9 เม.ย. 69	9463/26	3
174	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	IN-OC-2128 จ้างวิทยากร Mastering B2G Strategy	100,000.00	9 เม.ย. 69	ศปธ.035/2569	1
175	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ชื่อของเพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนา	750.00	9 เม.ย. 69	E11174211002158	1
176	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พรณภัทร	จัดซื้อสายสัญญาณ HDMI TO MINI	160.00	9 เม.ย. 69	690409001	3
177	บริษัท ทีพีดับเบิลยู เซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งถังแรงดันบีมน้ำดี ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง	56,000.00	10 เม.ย. 69	3111000265	1
178	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อกาแฟแคปซูลเอมซอนเพื่อใช้ ปฏิบัติงาน	1,440.00	10 เม.ย. 69	95FT042569/00086	3
179	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อกาแฟแคปซูลเอมซอนเพื่อใช้ ปฏิบัติงาน	1,560.00	10 เม.ย. 69	95FT042569/00084	3
180	ร้านต้นไม้อร์	จัดซื้อดิน,หินและอุปกรณ์เพื่อใช้ ปรับปรุงภูมิทัศน์	6,000.00	10 เม.ย. 69	1026000876102001	1
181	บริษัท นโมท่าบุญ 8294 จำกัด	ซื้อดอกบัว	535.00	10 เม.ย. 69	RE6904005	3
182	บริษัท นโมท่าบุญ 8294 จำกัด	จ้างจัดทำ Background และตกแต่ง สถานที่ด้วยดอกไม้สด	44,405.00	10 เม.ย. 69	RE6904004	1
183	ร้าน สุวิมล	ค่าน้ำดื่มสิงห์	3,600.00	10 เม.ย. 69	1026000973802001	3
184	ศิริภัทรเกษิข	ชมรมฟุตบอล-จัดซื้อ ยา เวชภัณฑ์ ต่าง ๆ ในการแข่งกีฬา	2,000.00	10 เม.ย. 69	BL260410-091	1
185	บุญญพรรษ วิณิชยกุล	ค่าจ้างจัด Photo Booth	15,463.92	10 เม.ย. 69	1026000780502001	1
186	น้ำดื่มชัยเจริญ	ซื้อน้ำดื่ม	1,500.00	10 เม.ย. 69	1026000757702001	1
187	บริษัท สยามนครินทร์ ออฟฟิศ บาย จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,930.00	10 เม.ย. 69	26-1001-04-00726	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
188	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	4,983.00	10 เม.ย. 69	4ACA-690410-0018	1
189	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,926.55	10 เม.ย. 69	5ACA-690410-0026	1
190	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,376.00	10 เม.ย. 69	TX-20260410-0294	1
191	น.ส.ณิฏฐา แสงอรุณ	จ้างเขียนบท (สคริปต์) / เสียง / คำบรรยายภาษาอังกฤษ	60,000.00	10 เม.ย. 69	1026000769402001	1
192	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์ฐานกิจกรรม Eco Art เช่น ปากกาสีเมจิก	512.00	10 เม.ย. 69	7820260410000002	1
193	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์ฐานกิจกรรมEco Art สร้างภาพจากธรรมชาติ	2,282.00	10 เม.ย. 69	039131201529	1
194	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	ค่าจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	12,937.37	10 เม.ย. 69	IV2026-04-005	1
195	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องปรุงรสและชาดำ	3,844.05	10 เม.ย. 69	015871017352	1
196	องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ไทรโยค (4/2569)	400.00	10 เม.ย. 69	31969	3
197	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ค่ากระเช้าดอกไม้	3,000.00	10 เม.ย. 69	04/20	3
198	ร้าน Siam Romance	จัดซื้อชุดทำเทียนเจล สำหรับกิจกรรม Art of candle	6,296.00	10 เม.ย. 69	15/30	1
199	นางสาวณัฐวรา สุระสิทธิ์	ค่าเช่ารถตุ๊กตุ๊กเพื่อตกแต่งสถานที่	15,000.00	10 เม.ย. 69	1026000709403001	1
200	ก.สหภัณฑ์พานิช	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสำนักงาน เช่น เครื่องเหลาดินสอ	1,570.00	10 เม.ย. 69	02/081	1
201	ร้านสากล พาณิชย์	จัดซื้อ น้ำอบไทย ใช้ในกิจกรรมสงกรานต์	180.00	10 เม.ย. 69	1/4	1
202	นายเสมา ผลห้า	จัดซื้อดอกไม้ ใช้สำหรับฐานกิจกรรมสงกรานต์	200.00	10 เม.ย. 69	1026000833311001	1
203	บริษัท เอ็มพีเค ฮาร์ดแวร์ (1989) จำกัด	ซื้อวัสดุงานโยธานอกราชการ Long Term 38 รายการ	88,678.00	10 เม.ย. 69	ORVCP6904000001	1
204	บริษัท ส.นภา(ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อผ้าเครื่องกรองน้ำอาคาร Reception	3,755.70	10 เม.ย. 69	BS0126-01135	1
205	บริษัท คลังยาอุตสาหกรรม จำกัด	ซื้อยาและเวชภัณฑ์	950.00	10 เม.ย. 69	INV-00-26-125	1
206	บริษัท ยิงเจริญ โปรแม็กซ์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงสำนักงานและศูนย์ ปท.12	19,877.39	10 เม.ย. 69	IV690410-0008	1
207	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า	500.00	11 เม.ย. 69	100215	1
208	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในโครงการ	1,215.00	11 เม.ย. 69	015501204031	1
209	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,762.00	11 เม.ย. 69	CS4690411-0305	1
210	บริษัท โนเดล โลฟ จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	2,471.70	11 เม.ย. 69	IV2026-04-36	1
211	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการหารือกับบุคคลภายนอก	800.00	14 เม.ย. 69	M-ETAX-260400469	3
212	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	18,900.00	15 เม.ย. 69	110611	1
213	บริษัท พระราม2 เทรดิง จำกัด	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า	300.00	16 เม.ย. 69	O000116904000543	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
214	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	ค่าบริการสถานที่	171,681.50	16 เม.ย. 69	1900000834	2
215	บุญกุล	ซื้อพวงหรีด จำนวน 2 พวง	4,000.00	16 เม.ย. 69	CB2026040021348	3
216	ร้านเจ้านกดาวเรือง	ซื้อพวงมาลัย	7,885.00	16 เม.ย. 69	RE202640090	1
217	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของรางวัล	17,470.00	16 เม.ย. 69	6904-BR57-01145	1
218	บริษัท สุราษฎร์ เอ็กซ์เพรส แอนด์ คาร์โก จำกัด	ค่าบริการจัดส่งสภักดิ์	4,333.11	16 เม.ย. 69	16363	3
219	บริษัท นโมทามบุญ 8294 จำกัด	จ้างตกแต่งสถานที่จัดประชุม โครงการพระราชดำริ	42,800.00	16 เม.ย. 69	RE6904007	1
220	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	จัดซื้อของรางวัล	30,000.00	16 เม.ย. 69	R010104260400136	1
221	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	16 เม.ย. 69	04/23	3
222	นายวิโรจน์ แก้วศรีนวล	จ้างขนอุปกรณ์ Solar Cell โครงการ ชุมชนเข้มแข็ง	3,000.00	16 เม.ย. 69	1026000713013001	1
223	บริษัท ร้านดอกไม้สื่อรัก จำกัด	จัดซื้อพวงหรีด	2,000.00	16 เม.ย. 69	69246	3
224	บริษัท โอทีเอส เอลเวเทออร์ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างเปลี่ยน magnetic contactor Lift GPCC	6,066.90	16 เม.ย. 69	SVU426000476	1
225	บริษัท หรีดเดลิเวอรี่ จำกัด	ซื้อพวงหรีด	1,250.00	16 เม.ย. 69	690416-06	3
226	บริษัท หรีดเดลิเวอรี่ จำกัด	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด	2,500.00	16 เม.ย. 69	690416-14	3
227	บริษัท ที ไทร์ ออโต้พาร์ท จำกัด	จัดซื้อยางรถกอล์ฟ	1,085.00	16 เม.ย. 69	RT-2026041600013	3
228	บริษัท พี คอมพิวเตอร์ จำกัด	จัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 6 รายการ	14,145.40	16 เม.ย. 69	690400008	1
229	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,944.00	17 เม.ย. 69	2820260417000001	1
230	ร้านต้นเบ็ดเตล็ด	จัดซื้อที่แขวนถุงขยะและอื่นๆใช้ใน กิจกรรมสัมนา	9,015.00	17 เม.ย. 69	1026000605324001	3
231	ร้าน ส.เจริญแก๊ส	จัดซื้ออุปกรณ์ก๊าซหุงต้มเพื่อใช้ใน โครงการ	11,984.00	17 เม.ย. 69	223/11119	1
232	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของรางวัลกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ Cafe Amazon	1,994.00	17 เม.ย. 69	59FT042569/00045	3
233	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,366.00	17 เม.ย. 69	CS4690417-0339	1
234	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป่าเปา	จัดซื้ออุปกรณ์ใช้ใน Team Building รุ่น 2	2,080.00	17 เม.ย. 69	POSS6904/1572	3
235	บริษัท บุญโร เวิร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างวิทยากร	48,150.00	17 เม.ย. 69	26001580-RI00128	1
236	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของรางวัล	18,726.00	17 เม.ย. 69	RK3-F2604000801	1
237	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน และพื้นที่ BV.	32,723.35	17 เม.ย. 69	SI2604041722	1
238	นางวารุณี คำศรี	ซื้อถุงผ้าลายมัดย้อม	40,000.00	17 เม.ย. 69	1026000992803001	1
239	น.ส.ฉัตรกนก ขุนทน	จ้างจัดกิจกรรม CSR ชุมชน และ กิจกรรมแฟนทอมวก	45,000.00	17 เม.ย. 69	1026000992802001	1
240	บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จ้างพาหนะพร้อมคนขับ เพื่อรับส่ง พนักงานเข้าร่วมงาน	65,650.00	17 เม.ย. 69	FT-75654	1
241	พัชรีดา ดลภาวิจิตร	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	17 เม.ย. 69	16/2	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
242	บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	1,210.17	17 เม.ย. 69	01-V192188	1
243	ร้านดอกไม้หอม โดยนายอภิญญา ฉายาลักษณ์	ซื้อพวงหรีดดอกไม้	2,000.00	17 เม.ย. 69	001/014	3
244	บริษัท หริตบุญ จำกัด	ซื้อพวงหรีดไว้อาลัย	1,500.00	17 เม.ย. 69	04300/2569	3
245	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	18 เม.ย. 69	04/28	3
246	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเมซอนเบลน 500 กรัม จำนวน 4 ลัง	12,899.96	18 เม.ย. 69	0929-04120880	1
247	บริษัท สยาม เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	จ้างซ่อมแซมรถ Big Blue Bus และรถนำชม จำนวน 2 คัน	9,630.00	18 เม.ย. 69	2569-0020	1
248	บริษัท ชีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	จัดซื้อ ล้อรองเพลลาเหล็ก	1,340.00	19 เม.ย. 69	BBOIE26040074064	3
249	ร้าน โสมสปอร์ต	จัดซื้อชุดกีฬาชมรมฟุตบอล	27,500.00	20 เม.ย. 69	6/1	1
250	ร้านดอกไม้สีลาการ์เด็น	กระเช้าผลไม้	3,000.00	20 เม.ย. 69	04/29	3
251	NiTiNun	จัดซื้อพวงหรีด	2,700.00	20 เม.ย. 69	1026000992602001	3
252	บุญกุศล	ซื้อพวงหรีด	2,500.00	20 เม.ย. 69	CB2026040021470	3
253	หยาดน่าน้ำดื่มธารทิพย์	ซื้อน้ำดื่ม	1,450.00	20 เม.ย. 69	3/16	1
254	บริษัท อินด็ค อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด	งานจ้างแก้ไขระบบ PLC Chiller ระบบปรับอากาศ	38,520.00	20 เม.ย. 69	INV2026040001	1
255	ร้านดอกไม้หอม โดยนายอภิญญา ฉายาลักษณ์	จัดซื้อพวงหรีด	3,000.00	20 เม.ย. 69	001/013	3
256	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้างครูสอนเต้นแอโรบิค	2,070.00	20 เม.ย. 69	04400244	3
257	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือน เม.ย. 69	1,998.00	20 เม.ย. 69	6163870	1
258	บริษัท หริตบุญ จำกัด	ซื้อพวงหรีด	2,000.00	20 เม.ย. 69	04340/2569	3
259	บริษัท เมลโรส จำกัด	จ้างจัดทำกระเช้าดอกไม้	3,530.00	20 เม.ย. 69	158/07891	3
260	บริษัท แอปวิท สตูดิโอ จำกัด	จัดซื้อพวงหรีดพัดลม	3,000.00	20 เม.ย. 69	2604R0820	3
261	บริษัท เซ็นทรัล เพย์เมนต์ จำกัด	จัดซื้อของรางวัล	10,000.00	20 เม.ย. 69	R010104260400165	1
262	บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด	จัดจ้างงานปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ล้อประตูเลื่อน	8,667.00	20 เม.ย. 69	DSPS256904/013	1
263	บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด	จัดจ้างงานปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ล้อประตูเลื่อน	8,667.00	20 เม.ย. 69	DSPS256904/014	1
264	บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด	จัดจ้างงานปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ล้อประตูเลื่อน	8,667.00	20 เม.ย. 69	DSPS256904/015	1
265	รุ่งเรืองภัทรกิจกาญ	จัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร และขนาด 500 มิลลิลิตร	4,296.00	20 เม.ย. 69	1/4	3
266	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,979.00	20 เม.ย. 69	9011181331	1
267	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,463.55	20 เม.ย. 69	9011183899	1
268	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	470.78	20 เม.ย. 69	4ACA-690420-0064	1
269	กาญจนาทรัพย์	จัดซื้อวัสดุในสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ ปท.8	28,815.00	20 เม.ย. 69	1/3	1
270	Anthropic PBC	จัดซื้อ Subscription โปรแกรม Claude แบบ Team	39,450.65	20 เม.ย. 69	NASPRRWY-0001	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
271	บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างซ่อมระบบสายไฟของปั๊ม รปภ. และไม้กันประตุ 2	40,660.00	20 เม.ย. 69	AN2604012	1
272	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,450.00	20 เม.ย. 69	3ACA-690420-0009	1
273	บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างซ่อมระบบสายไฟของปั๊ม รปภ. และไม้กันประตุ 2	57,780.00	20 เม.ย. 69	AN2604011	1
274	บริษัท มีคิลป์ กราฟฟิค พลัส จำกัด	จ้างทำป้ายไวนิลประกอบการประชาสัมพันธ์	1,498.00	20 เม.ย. 69	MTP26042011	1
275	บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด	จัดซื้อกระดาษสำหรับเครื่องEKG	2,600.00	20 เม.ย. 69	IV6904-5475	1
276	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องปรุงรสและชาดำ	141.75	20 เม.ย. 69	015871018202	1
277	Flower Shop	ซื้อกระเช้าดอกไม้	4,500.00	21 เม.ย. 69	1026001023402001	3
278	บริษัท ปิยะมณี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จัดจ้างเดิมอากาศถัง SCBA ทั้งหมด 20 ถัง	10,700.00	21 เม.ย. 69	IV6904022	1
279	บริษัท เอ็มบลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	175.00	21 เม.ย. 69	019/0916	1
280	แสงการไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานภูมิทัศน์ เช่น สปเปรย์	450.00	21 เม.ย. 69	7/10	1
281	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในโครงการ	523.00	21 เม.ย. 69	015501224040	1
282	บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์งานแม่บ้านและงานช่าง เช่น ขวดหัวบีบ	224.00	21 เม.ย. 69	0000001630	1
283	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรากฏบริค้าไม้	จัดซื้อไม้เต็ง เพื่อใช้ในการจัดบริหารงานช่าง	5,264.40	21 เม.ย. 69	010/0493	1
284	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อของรางวัลกิจกรรม SPIRIT	2,250.00	21 เม.ย. 69	0104042610001169	1
285	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อของรางวัลกิจกรรม SPIRIT	14,460.00	21 เม.ย. 69	0104042610001171	1
286	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อของรางวัลกิจกรรม SPIRIT	52,963.60	21 เม.ย. 69	0104042610001170	1
287	นายสุรียนต์ ฤกษ์จันทร์	จ้างการให้ข้อมูลของชุมชนกุดเสลา	5,000.00	21 เม.ย. 69	1026001274702001	1
288	นายอดิศักดิ์ ฤกษ์จันทร์	จ้างจัดสถานที่ประชุมของชุมชนกุดเสลา	3,000.00	21 เม.ย. 69	1026001274703001	1
289	บริษัท ยืนหนึ่ง ครีเอทีฟ แอนด์ อิงค์ เจ็ท จำกัด	จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในโครงการ	200.00	21 เม.ย. 69	YN68-7170	1
290	บริษัท เงินเทค โปรเทคชั่น จำกัด	จ้างซ่อมบำรุงส่วนควบรถดับเพลิง ยศ7496 และ ยศ8372	83,460.00	21 เม.ย. 69	INV2026040004	1
291	บริษัท ซี ฐานญา จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดงานสัมมนา	42,000.00	21 เม.ย. 69	CAS2026040002	1
292	บริษัท บุษบีมิสเนสโซลูชั่น จำกัด	จ้างจัดกิจกรรม Team Building	100,000.00	21 เม.ย. 69	INV2026040005	1
293	TK-DESIGN สกรีนเสื้อชลบุรี รับสกรีนเสื้อทุกชนิด	จัดซื้อเสื้อพิธีกรสำหรับกิจกรรมงานเลี้ยงรุ่น 2	770.00	21 เม.ย. 69	1026000605329001	3
294	น.ส.วลัย โสรัญะวาสี	จ้างจัดกิจกรรม CSR	21,750.00	21 เม.ย. 69	1026000937908001	1
295	นางสาววิรุฬภรณ์ อุดมทัศนีย์	จ้างวงดนตรีสัมมนาสาายงาน รรม.	46,500.00	21 เม.ย. 69	1026000937907001	1
296	นายณัฐพิรุฬห์ วรรณะจันทร์	จ้าง DJ สัมมนาสาายงาน รรม.	24,800.00	21 เม.ย. 69	1026000937906001	1
297	องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุก	ค่าขยะมูลฝอยWCS	300.00	21 เม.ย. 69	1158/24	3
298	ร้านดอกไม้หนุ่ม โดยนายอภิญญา ฉายาลักษณ์	ซื้อกระเช้าดอกไม้	3,000.00	21 เม.ย. 69	001/019	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
299	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์งานภูมิทัศน์และงาน แม่บ้าน เช่น กาว	1,700.00	21 เม.ย. 69	1ACA-690421-0005	1
300	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับกิจกรรมสัมมนา	13,387.13	21 เม.ย. 69	3ACA-690421-0005	1
301	บริษัท ซิอาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	จัดซื้อหน้าต่างบานกระทุ้ง จำนวน 2 ชุด	4,580.00	21 เม.ย. 69	SIMIE26040048496	1
302	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยอิเล็กทรอนิกส์ (2012)	จัดซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ ซ่อมแซมไฟฟ้า	3,369.43	21 เม.ย. 69	ORVC6904000018	1
303	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกรับรองบุคคลภายนอก	1,778.00	21 เม.ย. 69	59FT042568/00050	3
304	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	IN-OC-4142 จ้างวิทยากร Power BI (Basic)	97,049.00	21 เม.ย. 69	1801093086	1
305	บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยง วัฒนา จำกัด	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยน แผงวงจรแอร์	4,066.00	22 เม.ย. 69	328/16386	1
306	บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยง วัฒนา จำกัด	ปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยน แผงวงจรแอร์	5,350.00	22 เม.ย. 69	328/16388	1
307	บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยง วัฒนา จำกัด	ปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยน แผงวงจรแอร์	32,207.00	22 เม.ย. 69	328/16387	1
308	บริษัท อินโนบิก นุทรินทร์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดงาน สัมมนา	50,310.00	22 เม.ย. 69	04100027	1
309	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อสินค้าอเนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ	9,707.75	22 เม.ย. 69	0929-04125643	3
310	บริษัท ดี เทวดัง จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	53,928.00	22 เม.ย. 69	IV2604-01	1
311	นายวีระพร ปัญญาฉัตรพร	ค่าจ้างรถขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อม คนขับจำนวน 1 คัน	10,000.00	22 เม.ย. 69	1026000944902001	3
312	ร้าน iShirt	ซื้อเสื้อสำหรับการแสดงของผู้บริหาร	1,900.00	22 เม.ย. 69	1026000939005001	3
313	นายภชากร แสงบำรุง	ซื้อพวงมาลัย	7,885.00	22 เม.ย. 69	RE202640090	3
314	ร้าน @ นัมเบอร์วัน (แฟง1-4)	จัดจ้างส่งกระเช้าผลไม้	390.00	22 เม.ย. 69	1026001108903001	3
315	ร้าน @ นัมเบอร์วัน (แฟง1-4)	จัดซื้อกระเช้าผลไม้	5,200.00	22 เม.ย. 69	1/2	3
316	นายประจาย คงนุ่น	จ้างบริการเรือชมโลมาสีชมพู	30,000.00	22 เม.ย. 69	1026001042902001	1
317	บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด	จัดซื้อนิตยสาร Forbes ที่ปท.8 ทำ ม่วง (4/2569)	180.00	22 เม.ย. 69	1026001050202001	3
318	บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดงาน สัมมนา	8,576.01	22 เม.ย. 69	13620113398	1
319	บริษัท อะลลดเท็ค จำกัด	งานซื้อ SIM CARD ใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรม 3 แห่ง	5,847.00	22 เม.ย. 69	IV-ALT2604001243	1
320	บริษัท พยณ แอนด์ โลโก้ จำกัด	จัดจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ใน โครงการ	2,998.14	22 เม.ย. 69	TX-690400101	1
321	บริษัท เซเวนโปรแพค จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับกิจกรรมสัมมนา	3,033.45	22 เม.ย. 69	IV6903136	1
322	บริษัท กิ่ง กอแก้ว จำกัด	จ้างจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	98,975.00	22 เม.ย. 69	RE26066	1
323	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	เข้าสถานที่จัดอบรม CFO Leadership Development	49,500.00	22 เม.ย. 69	CGLBIN26040038	1
324	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อ สังคม จำกัด	รับรองงานโครงการชุมชนเข้มแข็ง King Power	2,000.00	22 เม.ย. 69	00001-2604000002	3
325	บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยง วัฒนา จำกัด	ปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยน แผงวงจรแอร์	481.50	22 เม.ย. 69	328/16385	1
326	บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยง วัฒนา จำกัด	ปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยน แผงวงจรแอร์	5,350.00	22 เม.ย. 69	328/16384	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
327	บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด	ปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนแผงวงจรแอร์	535.00	22 เม.ย. 69	328/16383	1
328	บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด	ปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนแผงวงจรแอร์	5,350.00	22 เม.ย. 69	328/16382	1
329	บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด	ปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนแผงวงจรแอร์	32,207.00	22 เม.ย. 69	328/16381	1
330	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อถุงใส่ชิ้นงานคุณภาพที่แล้วเสร็จ	767.00	22 เม.ย. 69	111501226006	1
331	ร้านสิริวรรณ	จัดจ้างผลิตอินทรี และเข็มติดเสื้อ (นรสภ.)	91,913.00	22 เม.ย. 69	6904/01	1
332	น.ส. เปรมาภัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	22 เม.ย. 69	04/33	3
333	บริษัท เวฟไรส์ จำกัด	จ้างวิทยากร Mental Longevity วิทยากร	75,000.00	22 เม.ย. 69	250900012	1
334	บริษัท สมาร์ทนิวส์ จำกัด	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท.	100,000.00	23 เม.ย. 69	3111000279	1
335	นายเสถียร สารดี	ซื้อดอกไม้	500.00	23 เม.ย. 69	30/10	1
336	นายเสถียร สารดี	ซื้อช่อดอกไม้ไหวพระ	1,050.00	23 เม.ย. 69	40/9	3
337	บริษัท อาร์.เอ.ที.วี. แอดเวนเจอร์ นครนายก จำกัด	จ้างจัดกิจกรรมสัมมนา	13,700.00	23 เม.ย. 69	003-0131	1
338	เบาะพญา	จ้างตัดเย็บผ้าใบ จำนวน 3 ผืน เพื่อคลุมเครื่องจักร	36,380.00	23 เม.ย. 69	V6904004	1
339	บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)	จ้างวิทยากร	96,300.00	23 เม.ย. 69	MV0001/1447	1
340	บริษัท ดับเบิล เอ ดิจิตอล ชินเนอร์จี จำกัด	จ้างผลิตใบประกาศนียบัตร วพท. 23	8,506.50	23 เม.ย. 69	PA2604016	3
341	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ซื้อดอกไม้	2,199.00	23 เม.ย. 69	04100001	3
342	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักทุ่งครุ	898.80	23 เม.ย. 69	IVDR2604/06569	1
343	บริษัท บิวเทรียม จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรม Team Building	9,810.00	23 เม.ย. 69	084042610000011	3
344	บริษัท สโตน แอดทิวดี จำกัด	จัดจ้างวิทยากรจัด workshop เสริมสร้าง SPIRIT	42,800.00	23 เม.ย. 69	1914	1
345	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีทุ่งครุ	2,072.50	23 เม.ย. 69	11116112002304	1
346	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	IN-OC-4346 จ้างวิทยากร Power Automate (Advance)	99,403.00	23 เม.ย. 69	1801093231	1
347	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	IN-OC-4145 จ้างวิทยากร Python	98,975.00	23 เม.ย. 69	1801093232	1
348	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	IN-OC-4247 จ้างวิทยากร Power BI (Intermediate)	97,049.00	23 เม.ย. 69	1801093265	1
349	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	IN-OC-4343 จ้างวิทยากร Power Apps & SharePoint	99,403.00	23 เม.ย. 69	1801093230	1
350	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	เช่าสถานที่จัดอบรมหลักสูตร GRC Integration	82,500.00	23 เม.ย. 69	CGLB2604001	1
351	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	ค่าเยี่ยมชมและกิจกรรมในสวนพฤกษศาสตร์	2,000.00	23 เม.ย. 69	OCTM6904000004	3
352	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้า	500.00	23 เม.ย. 69	102343	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
353	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเมล็ดกาแฟสำหรับพื้นที่อาคาร 2 ชั้น 6	38,247.15	23 เม.ย. 69	0929-04127646	1
354	บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างวิทยากร	85,600.00	23 เม.ย. 69	2070070087	1
355	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	7,136.90	23 เม.ย. 69	0929-04127934	3
356	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของที่ระลึกให้วิทยากร	2,684.00	23 เม.ย. 69	95FT042569/00142	1
357	บริษัท แมชพอทย์ทิวาร์ เทรนนิง แอนด์ ออแกนไนเซชัน จำกัด	จ้างจัดกิจกรรม Team Building	53,500.00	23 เม.ย. 69	04005	1
358	บริษัท เดอะ วิชั่นมิชชั่น จำกัด	จ้างจัดชมกิจกรรม	64,200.00	23 เม.ย. 69	6904001	1
359	บริษัท อินโนบิก ฟู๊ดส์ จำกัด	ซื้อครีมกันแดด Innobic	8,750.00	23 เม.ย. 69	04100036	3
360	Nitinun Flower Technician	ซื้อดอกไม้แสดงความยินดี	3,000.00	23 เม.ย. 69	1026001016802001	3
361	อุดมสุขการเดิน	ซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานี	3,520.00	23 เม.ย. 69	1026001051602001	1
362	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้ออาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์สำหรับใช้จัดกิจกรรม	3,881.00	23 เม.ย. 69	0220260423000005	3
363	สโมสรร้านค้า ปตท. (จันทร์ กิฟซีอ็อป)	ซื้อดินทอง	160.00	23 เม.ย. 69	3/20	3
364	ท่าม่วง ไอที แอนด์ อิงค์เจ็ท	จัดจ้างทำป้ายไตรับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากป่าไม้	9,148.50	23 เม.ย. 69	TM690403	1
365	ร้านเบิ้ล	เช่าจักรยานในการร่วมกิจกรรมที่สวนพฤกษศาสตร์	450.00	23 เม.ย. 69	1026000927504001	3
366	อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย	ค่าบำรุงโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย รุ่น 2	3,000.00	23 เม.ย. 69	9463/29	3
367	น้ำดื่มฉิมทอง	ค่าน้ำดื่ม	2,850.00	23 เม.ย. 69	04/8/69	3
368	บริษัท สุราษฎร์ เอ็กซ์เพรส แอนด์ คาร์โก จำกัด	ค่าบริการจัดส่งพัสดุ	1,235.59	23 เม.ย. 69	16372	3
369	นายสุเมธ คุ้มวงศ์	จ้างเหมาวางดนตรี วันที่ 23 เมษายน 2569	50,000.00	23 เม.ย. 69	1026000605330001	1
370	นายเกียรติศักดิ์ เนื่องอัน	จัดจ้างช่างถ่ายรูป	33,000.00	23 เม.ย. 69	1026000605330001	1
371	บริษัท วามิลา แอพพารเอล จำกัด	ซื้อเสื้อ polo สีขาว วทน. 24 และวทน. 12	77,168.40	23 เม.ย. 69	VT-2604042	1
372	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เจ.แอดเวอร์ไทซิ่ง	จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ ปตท. ขนาด8x10 ซม.	22,470.00	24 เม.ย. 69	6904006	1
373	นายเชาว์ลิต เทียงมณี	ค่าเช่าบริการรถพร้อมคนขับ รับ-ส่งพนักงาน ปท.5	24,000.00	24 เม.ย. 69	10260006053308001	1
374	นายพรภิรมย์ เอกพร	ค่าเช่าบริการรถพร้อมคนขับ รับ-ส่งพนักงาน ปท.8	25,200.00	24 เม.ย. 69	8/11	1
375	นาย พรนรินทร์ พินโด	ค่าเช่าบริการรถพร้อมคนขับ รับ-ส่งพนักงาน ปท.10	25,000.00	24 เม.ย. 69	1026000605331001	1
376	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	เช่าสถานที่จัดอบรมหลักสูตร Storify Your Thoughts	99,000.00	24 เม.ย. 69	CGLB26040008	1
377	นายไพโรจน์ เสรีสุระโยท	จ้างกำจัดปลวก หนูและแมลงภายในศูนย์ ปท.12	84,000.00	24 เม.ย. 69	NCS040	1
378	บริษัท คนรักรถ 2005 จำกัด	ค่าจ้างล้างรถหน่วยงาน 4 ขส 1626	140.00	24 เม.ย. 69	10/49	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
379	เขียนการยาง	จ้างปะยางรถยนต์	100.00	24 เม.ย. 69	1/4	2
380	บริษัท มนตรีทราเวลสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จ้างเช่ารถบัสรับรองคณะทำงานกรม สส.	16,800.00	24 เม.ย. 69	FT-75960	1
381	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จ้างวิทยากร หลักสูตร GRC Integration	100,000.00	24 เม.ย. 69	ศปธ.039/2569	1
382	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นวาย เด็นท์	จ้างเดินท่อพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ ประกอบการฝึกซ้อมแผน	4,868.50	24 เม.ย. 69	23/01157	1
383	บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร ISO14064-1 Requirements	92,020.00	24 เม.ย. 69	90102184/2026	1
384	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	644.00	24 เม.ย. 69	CS4690424-0359	1
385	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,776.00	24 เม.ย. 69	CS4690424-0364	1
386	บริษัท ไดมอนด์ซินทรานสปอร์ต จำกัด	ค่าเช่าบริการรถพร้อมคนขับ รับ-ส่ง พนักงาน ปท.3	14,000.00	24 เม.ย. 69	REC.2026040005	1
387	บริษัท รีเซท จำกัด	จ้างวิทยากร	90,000.00	24 เม.ย. 69	INV2026_024	1
388	บริษัท นนทกร เอ็นจิเนีย จำกัด	จัดจ้างซ่อมท่อMainระบบน้ำประปา ศูนย์ปท.6	72,760.00	25 เม.ย. 69	6904017	1
389	ศิริภัทรเกลี้ยง	ชมรมฟุตบอล-จัดซื้อ ยา เวชภัณฑ์ ต่าง ๆ ในการแข่งกีฬา	1,400.00	25 เม.ย. 69	BL260425-011	1
390	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อของที่ระลึกสำหรับวิทยากร	600.00	26 เม.ย. 69	64FT042569/00016	3
391	บริษัท ฟรีดอม แอนด์ ดอน จำกัด	ซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง	2,000.00	26 เม.ย. 69	TA 4-508	3
392	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกสำหรับวิทยากร	600.00	26 เม.ย. 69	83FT042569/00057	3
393	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกสำหรับวิทยากร	720.00	26 เม.ย. 69	99FT042569/00047	3
394	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกสำหรับวิทยากร	720.00	26 เม.ย. 69	99FT042569/00046	3
395	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกสำหรับวิทยากร	2,958.00	26 เม.ย. 69	99FT042569/00045	3
396	นายจิรวัฒน์ สีจันสด	จ้างจัดงานประชุมคณะกรรมการอีสานล่าง ครั้งที่ 2/2569	7,500.00	26 เม.ย. 69	1026001012902001	3
397	บริษัท เชฟดี เซนเดอร์ (หนองแค) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE (ดลับริกรอง หน้ากาก ครอบดา)	19,597.05	27 เม.ย. 69	IV6904496	1
398	บริษัท เชฟดี เซนเดอร์ (หนองแค) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE (ดลับริกรอง หน้ากาก ครอบดา)	2,889.00	27 เม.ย. 69	IV6904495	1
399	ลาลาดดา	ซื้อกรอบรูปสำหรับประกาศเกียรติบัตร รางวัล PTT Group K	1,111.50	27 เม.ย. 69	INV202604270001	1
400	บริษัท นนทกร เอ็นจิเนีย จำกัด	จ้างซ่อมแซมประตูม้วนคลังพัสดุ	83,460.00	27 เม.ย. 69	6904018	1
401	นายวรฤกษ์ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้าผู้บริหาร	2,100.00	27 เม.ย. 69	1026001045602001	1
402	นายเสถียร สาริณี	ซื้อดอกไม้สด	500.00	27 เม.ย. 69	40/9	3
403	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทู บี วอเตอร์ 2002	จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริหารและสวัสดิการพนักงาน	1,412.40	27 เม.ย. 69	IV6904411	1
404	บริษัท บียอนด์ เทรนนิง จำกัด	จ้างวิทยากรหลักสูตร Strategic Credibility	89,880.00	27 เม.ย. 69	IV20260427-00001	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
405	บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างวิทยากรหลักสูตร Introduction Carbon footprint	92,020.00	27 เม.ย. 69	90102185/2026	1
406	นางจุฬารัตน์ พึ่งพิภคร์	จ้างผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับกิจกรรม สาธิตผลิตภัณฑ์	4,000.00	27 เม.ย. 69	1-3	1
407	ร้านคิมแซโฮสเทล	ซื้อวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับกิจกรรม สาธิตผลิตภัณฑ์	3,000.00	27 เม.ย. 69	3-016	1
408	ร้านซูชาติ ทุกอย่าง 20 บาท (ศูนย์คอมพิวเตอร์)	ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งโซนกิจกรรม Workshop ในโซนสวน	1,000.00	27 เม.ย. 69	002/0166	1
409	เจริญพรการไฟฟ้า	ซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานซ่อมเปลี่ยนพัด ลมระบายอากาศ	2,490.00	27 เม.ย. 69	1026000975302001	1
410	นายอภิวัฒน์ พรหมญาติ	ค่าบริการจัดการแสดง	60,000.00	27 เม.ย. 69	1026001075903001	1
411	น.ส.ดวงเดือน ศุภพันธุ์มณี	ค่าบริการจัด Backdrop Photo Booth ในงานสัมมนา	83,000.00	27 เม.ย. 69	69/04/003	1
412	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อซักรีดและอุปกรณ์เพื่อ สนับสนุนโครงการฯ	4,956.25	27 เม.ย. 69	IACA-690427-0013	1
413	บริษัท สตาร์ ไลฟ์ ออนไลน์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ใช้งานคลังเอกสาร	1,003.00	27 เม.ย. 69	RT-2026042700011	3
414	จึงเจริญดี ชัพพลาย 168	ซื้อโมเดล	9,300.00	27 เม.ย. 69	25690427	3
415	ร้าน โรงหล่อพระพุทธรูปวิญเจริญ การช่าง	จัดซื้อเหรียญพ้อท่านคล้าย เนื่องว การช่าง	99,000.00	27 เม.ย. 69	3/0142	1
416	บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	ซื้อสินค้าชุมชน	6,600.00	27 เม.ย. 69	YACA-690427-0028	2
417	บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	ซื้อสินค้าชุมชน	4,237.00	27 เม.ย. 69	YACA-690427-0027	2
418	บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	ซื้อสินค้าชุมชน	398.00	27 เม.ย. 69	YACA-690427-0029	2
419	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	IN-OC-4348 จ้างวิทยากร Power BI (Advance)	69,229.00	27 เม.ย. 69	1801093340	1
420	บริษัท ส่าเพ็ง 2 จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม เสริม Workshop	2,353.00	27 เม.ย. 69	3-17	1
421	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	จ้างเหมาการจัดปลวกและแมลง ภายในพื้นที่ศูนย์ฯสินธร	34,240.00	28 เม.ย. 69	AR26-16009	1
422	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด	ค่าเช่ารถยนต์	3,098.00	28 เม.ย. 69	TG1-26040023	1
423	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย	จ้างวิทยากรหลักสูตร COSO Enterprise Risk	64,200.00	28 เม.ย. 69	69/0150	1
424	เครื่องเขียน เอก 2	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานซ่อมแซม ป้ายบังชี้นในพื้นที่	3,960.00	28 เม.ย. 69	1026000975502001	1
425	นายสุริยันต์ สมรักษ์	ค่าเช่ารถ	48,000.00	28 เม.ย. 69	1026000891002001	1
426	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อ สังคม จำกัด	ซื้อของที่ระลึกสำหรับงานสัมมนา สายงาน ผชญ.	2,180.00	28 เม.ย. 69	04100003	3
427	บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่ารถบัสเพื่องานสัมมนาสายงาน ผชญ. พ.ค 2569	20,300.00	28 เม.ย. 69	FT-76066	1
428	บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จ้างเช่ารถตู้เดินทางไป-กลับสัมมนา สายงาน ผปล.	64,000.00	28 เม.ย. 69	213386	1
429	บริษัท พรีเมียมฟู้ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อกระเช้าผลไม้	4,980.00	28 เม.ย. 69	IV690429016	3
430	นายเสถียร สาริณี	จัดซื้อกระเช้าผลไม้ จำนวน 1 กระเช้า	4,120.00	28 เม.ย. 69	1026001503402001	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
431	บริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุมคณะทำงานภาคีเครือข่าย	10,000.00	28 เม.ย. 69	090/4485	1
432	อู่ช่างกุ้ง	จัดซื้อชุดกกหางเรือ เพื่อนำมาซ่อมแซมเรือยนต์	3,000.00	28 เม.ย. 69	1/1	1
433	นายเชาวลิตร์ นุ่นดวง	ค่าจ้างลงพื้นที่พัฒนาข้อมูลภาคใต้ ครั้งที่2/2569	12,500.00	28 เม.ย. 69	1026000942702001	1
434	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	28 เม.ย. 69	04/35	3
435	สโมสรร้านค้า ปตท.	ซื้อบอร์ดติดของขวัญ	770.00	28 เม.ย. 69	4/3	1
436	บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จำกัด	จ้างพาหนะ รับ-ส่ง พนักงานเพื่อไปทำงาน	46,000.00	28 เม.ย. 69	0426-0104V	1
437	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงาน	890.00	28 เม.ย. 69	2691910020000741	3
438	นายศุภกิตต์ โชคไพมุลย์	ค่าจ้างช่างภาพ	4,123.71	28 เม.ย. 69	1026001048204001	3
439	บริษัท อีคิวกรุ๊ป จำกัด	ค่าจ้างจัดกิจกรรม Team Building ในงานสัมมนา	100,000.00	28 เม.ย. 69	BI-000000442	1
440	นาย อภิวัฒน์ พรหมญาติ	จ้างจัดกิจกรรม “Dance Your Stress Away”	30,000.00	28 เม.ย. 69	1026000946802001	1
441	เทศบาลตำบลวังขนาย	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ท่าม่วง (4/2569)	100.00	28 เม.ย. 69	RCPT-00826/69	3
442	บริษัท ณิชาทิพย์ จำกัด	ค่าบริการรถบัสโดยสาร	93,457.94	28 เม.ย. 69	6904008	1
443	บริษัท บี แอนด์ บี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด	จัดซื้อถุงใส่กระดาษบดย่อยสลาย	16,050.00	28 เม.ย. 69	690428038	1
444	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีอาร์ อินดัสเทรียล	จัดซื้อตู้เย็นเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพที่ BVW1-9	93,150.00	29 เม.ย. 69	3141000310	1
445	บริษัท โมเดอร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ซื้อตู้เก็บเอกสาร สำหรับห้องสำนักงาน อาคาร MB ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 12	19,980.00	29 เม.ย. 69	3141000311	1
446	นายพงศกร คำฤทธิ์	ค่าเช่ารถตู้เพื่อใช้ในการสัมมนา 3	20,000.00	29 เม.ย. 69	1026001104906001	1
447	นางรัตนพร จันทระนิยม	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท. ผ่านช่องทาง Spark Update	50,000.00	29 เม.ย. 69	01029042569	1
448	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกวิทยากรงานสัมมนาสายงาน ผชญ.	13,770.00	29 เม.ย. 69	95FT042569/00193	1
449	บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด	ซื้อของที่ระลึก	22,140.00	29 เม.ย. 69	1362011407	2
450	W Wash United Rattanathibet	ค่าจ้างล้างรถหน่วยงาน 4 ขล 2704	280.00	29 เม.ย. 69	4/33	1
451	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนไฟฉุกเฉินเนื่องจากของเดิม	529.00	29 เม.ย. 69	000567	1
452	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อแบตเตอรี่ตู้ส่งสัญญาณControl Fire Pump เพื่อ	858.00	29 เม.ย. 69	000566	1
453	บริษัท เน็ดเวิร์ก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตรDesign Thinking	94,695.00	29 เม.ย. 69	RE-2604067	1
454	บริษัท พีทีเอส คอมมิวนิชั่น จำกัด	จ้างวิทยากรจัดอบรมหลักสูตร การทดสอบอินเวอร์เตอร์	50,000.00	29 เม.ย. 69	INV2026040007	1
455	นายทวีศักดิ์ พลายทอง	ค่าเช่ารถตู้เพื่อใช้ในการสัมมนา 1	30,000.00	29 เม.ย. 69	1026001104904001	1
456	นายอำนาจ สุขสมจิตร	ค่าจ้างขับรถส่งของในงานสัมมนา	25,000.00	29 เม.ย. 69	1026001104903001	1
457	นายวิระยุทธ พรหมพราย	ค่าเช่ารถตู้เพื่อใช้ในการสัมมนา 2	30,000.00	29 เม.ย. 69	1026001104905001	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
458	นายปรัชวุฒิ เพียรทอง	ค่าจ้างจัดบุณเฑาะว์หน้างาน	46,618.00	29 เม.ย. 69	1026001104902001	1
459	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ปิโตรเลียม	ซื้อแก๊ส	270.71	29 เม.ย. 69	6904-111	1
460	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ	ค่าขยะมูลฝอย	300.00	29 เม.ย. 69	70/69-39	3
461	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้าผู้บริหาร	2,100.00	29 เม.ย. 69	1026001089002001	1
462	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อดอกไม้แสดงความยินดี	3,000.00	29 เม.ย. 69	04/36	3
463	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด	เช่ารถยนต์คันที่ 2 วันที่ 27-29/4/69	4,647.00	29 เม.ย. 69	TG1-26040024	1
464	น.ส.อัญชลี วุฒิญาณ	ซื้อไม้พาลา	800.00	29 เม.ย. 69	1026000957502001	1
465	น.ส.กมลทิพย์ ทองทับ	จ้างซักรีดชุดซ้อมดับเพลิง	2,600.00	29 เม.ย. 69	4/1	1
466	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานสำหรับ ปตท.	3,932.05	29 เม.ย. 69	SI2604077105	3
467	บริษัท ธนวิชัย แทรเวล กรุ๊ป จำกัด	เช่ารถบัส	32,000.00	29 เม.ย. 69	ACC10056012	1
468	ร้านรุ่งเรืองดีจิดออลโฟโต้	งานจ้างทำป้ายไวนิล(คก.สัมมนา ชุมชนแนวทอฯ ปท.11)	350.00	29 เม.ย. 69	3/24	3
469	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้เพื่อใช้ปฏิบัติงาน	1,417.00	29 เม.ย. 69	E11174221001216	3
470	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำมันไฟ Fire Pump ดับเพลิง	4,000.00	30 เม.ย. 69	200851	1
471	นายเสถียร สาริต	ซื้อพวงมาลัยประจำเดือนเมษายน 2569	5,120.00	30 เม.ย. 69	40/9	3
472	องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ขันธ์	จ้างเก็บขยะ	500.00	30 เม.ย. 69	67/69/23	1
473	พรชัย พลอริส	ซื้อพวงหรีด จำนวน 2 พวง	4,000.00	30 เม.ย. 69	047/2347	3
474	นายอุษงค์ เพียรชนะ	จัดซื้อต้นไม้	98,300.00	30 เม.ย. 69	12/1	1
475	บริษัท อยู่เฮงเฮง จำกัด	ค่าซื้อดอกไม้จัดอาหาร	25,145.00	30 เม.ย. 69	01/234	1
476	บริษัท อยู่เฮงเฮง จำกัด	ค่าเช่าสถานที่จัดงาน	23,922.53	30 เม.ย. 69	26000074	1
477	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ	จ้างเก็บขยะ	500.00	30 เม.ย. 69	2325/46	1
478	นายสำราญ ชันตรีกรม	จ้างเก็บขยะ	1,500.00	30 เม.ย. 69	1026000757704001	1
479	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อเนคไทสำหรับผู้บริหาร	7,350.00	30 เม.ย. 69	0104042610001854	1
480	น.ส. พิมพ์ประภา เลี่ยมวงศ์วิวัฒน์	จ้างวงดนตรี	21,052.63	30 เม.ย. 69	1026000988104001	1
481	บริษัท รีอัลโต้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตรหลักการ และภาษี	80,250.00	30 เม.ย. 69	2S00007042	1
482	บริษัท ไรนิช จำกัด	จ้างจัดกิจกรรมเยี่ยมชมด้าน พลังงานไฟฟ้า	48,846.57	30 เม.ย. 69	042/2054	1
483	นายเฟียน พิมพ์	จ้างเก็บขยะ	1,000.00	30 เม.ย. 69	03/69	1
484	บริษัท อัลคา ลิงค์ จำกัด	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท.	100,000.00	30 เม.ย. 69	2569/026	1
485	บริษัท รีเซท จำกัด	IN-OC-2229 จ้างวิทยากร The Art of Strategic	100,000.00	30 เม.ย. 69	INV2026_026	1
486	นายอชิโชค ฉัตรเจริญพร	ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน	7,500.00	1 พ.ค. 69	1026000900502001	3
487	บริษัท เบิร์ด ดี ไชน์ จำกัด	จัดจ้างตรวจสอบซ่อมแซมดาขาย ก๊านก อาครา Gas pipel	37,450.00	1 พ.ค. 69	BD052/2569	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
488	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	5,819.00	1 พ.ค. 69	122111	3
489	บริษัท พีที นาแซงเทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อน้ำแข็งสำหรับใช้ในสำนักงาน	4,640.00	1 พ.ค. 69	331/16502	3
490	บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าทางเดินหลังคาสแลนและแผ่นพื้น	47,924.23	1 พ.ค. 69	AN 2605001	1
491	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอที เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 1989	จ้างย้ายสัญญาณ Internet บ้านพัก C12 จำนวน 1 งาน	26,215.00	2 พ.ค. 69	002/2569	1
492	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม แอร์ แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส	จ้างรื้อถอน ทำความสะอาด และติดตั้งแอร์ 25 รายการ	93,625.00	2 พ.ค. 69	007/2569	1
493	บริษัท เอสบีดีไอ จำกัด	จ้างวิทยากร IA and ESG วิทยากร	42,800.00	5 พ.ค. 69	R20260501	1
494	นายสมชาย ไวกาศี	จ้างตัดต้นไม้ภายในสถานที่หลัก	10,500.00	5 พ.ค. 69	1026001065402001	1
495	นายสมชาย ไวกาศี	จ้างซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ	11,980.00	5 พ.ค. 69	1026001065502001	1
496	บริษัท ทีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ซื้อ Drain pump เครื่องปรับอากาศ	14,744.60	5 พ.ค. 69	6905002	1
497	ร้านสุวิมล	ค่าน้ำดื่ม	3,600.00	5 พ.ค. 69	1026001150102001	3
498	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่มสถานีก๊าซฯประจำเดือน เมษายน	6,220.98	5 พ.ค. 69	IVDR6905/01287	3
499	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มแบบถังเดือนเมษายน 2569	9,458.80	5 พ.ค. 69	IVDR6905/01286	3
500	วิสาหกิจชุมชนคนปลูกต้นไม้ภูเวียง	จ้างทำแนวกันไฟแปลงปลูกป่า PTT-NE-06-68	45,457.88	5 พ.ค. 69		1
501	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวิน แอร์ แอนด์เซอร์วิส	ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	19,260.00	5 พ.ค. 69	D-60/0747	1
502	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีน แอนด์การ์เดน	ซื้อหญ้าเทียมตกแต่งจำนวน 6 ม้วน	28,569.00	5 พ.ค. 69	7137	1
503	บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จ้างรถบัสและรถตู้	89,900.00	5 พ.ค. 69	FT-76334	1
504	บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน GSP	80,239.30	5 พ.ค. 69	IV2026050003	1
505	บริษัท บุญฟ้า อิเลคทริก จำกัด	ซื้อวัสดุงานไฟฟ้านอกรายการ Long Term 27 รายการ	93,385.92	5 พ.ค. 69	IV690505/001	1
506	น้ำดื่มมณี	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในสถานที่หลัก รังสิต	1,750.00	5 พ.ค. 69		1
507	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส. การช่าง	ซื้ออะไหล่ซ่อมบ่มเดิมอากาศบำบัดน้ำเสีย	28,783.00	5 พ.ค. 69	061/3014	1
508	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อของใช้ในสำนักงาน	1,326.03	5 พ.ค. 69	SI2605003179	3
509	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อน้ำยาทำความสะอาดในสำนักงาน	1,250.01	5 พ.ค. 69	SI2605002960	3
510	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีชลฟาร์มอาชี	ซื้อยาและเวชภัณฑ์จำนวน 49 รายการ	85,947.75	5 พ.ค. 69	69050003	1
511	นายชาญยุทธ ปิคุณ	จัดซื้อ น้ำดื่ม 350 ml	40,000.00	5 พ.ค. 69	69/05-001	1
512	ช.วัฒนา อินเดอร์เทรต	ซื้อ Workbench และ Industrial Vacuum	89,500.00	6 พ.ค. 69	3141000327	1
513	บริษัท เอ็มที วีเรค โซลูชันส์ จำกัด	ซื้อ UNITEK HDMI	6,890.80	6 พ.ค. 69	IV260506-001	1
514	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	ค่าบริการสถานที่	32,207.00	6 พ.ค. 69	1900000953	1
515	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในสถานที่หลัก ลาลูกกา นิคมใหม่	3,852.00	6 พ.ค. 69	IVDR6905/01610	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
516	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในหน่วยงาน	5,136.00	6 พ.ค. 69	IVDR6905/01665	1
517	นายพิเชษฐ ชันเจริญ	จ้างซักผ้าบ้านพักรับรองจำนวน 8 รายการ	4,781.70	6 พ.ค. 69	04/12	1
518	บริษัท เนยส์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบประปา UF จำนวน 10 รายการ	35,310.00	6 พ.ค. 69	69-248	1
519	บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ Villa D และ Villa F	28,639.94	6 พ.ค. 69	5500088738	1
520	นายันทวุฒิ แดงสา	จ้างทำแนวกันไฟแปลงปลูกป้า PTT-NE-05-68	39,130.00	6 พ.ค. 69	1026000932302001	1
521	บริษัท บีทูเอส จำกัด	จัดซื้อ PLUG ไฟ	1,556.00	6 พ.ค. 69	0008052610000307	3
522	บริษัท เอ็มบลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	150.00	6 พ.ค. 69	019/0926	1
523	บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อรองเท้า Safety เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	3,510.67	6 พ.ค. 69	69814047	1
524	บริษัท บ้านข้างคิด จำกัด	จ้างออกแบบ ผลิต ติดตั้งแทนวาง สมุดลงพระนามาภิไธย	12,679.50	6 พ.ค. 69	001/015/2569	1
525	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	55,094.62	6 พ.ค. 69	SI2605013903	1
526	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุในงาน operation	4,947.00	6 พ.ค. 69	3ACA-690506-0011	1
527	บริษัท ซีโออาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	จัดซื้อกรอบรูป เพื่อใช้ในรูปที่ระลึก	737.00	6 พ.ค. 69	BASIE26050095597	1
528	OpenAI OpCo, LLC	จัดซื้อ Subscription โปรแกรม ChatGPT Plus2	653.27	6 พ.ค. 69	GP62WRQP-0003	1
529	นายชัยวัฒน์ คงสามสี	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงสร้าง เติ้นที่โรงเรือน	9,500.00	6 พ.ค. 69	2/11	1
530	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง,ไทรโยค (5/6)	8,968.00	6 พ.ค. 69	4540551797290064	1
531	นายวีรวัฒน์ ดาลผัด	ค่าจ้างรถตู้พร้อมคนขับจำนวน 1 คัน	5,000.00	6 พ.ค. 69	1026001137302001	3
532	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง,ไทรโยค (5/6)	9,264.00	6 พ.ค. 69	4540550232840102	1
533	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม 2568	3,000.00	6 พ.ค. 69	RCPT-09264/69	1
534	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จ้างถอดองค์ความรู้ผลงานรางวัล ลูกโลกสีเขียวแบบ Partnership ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	100,000.00	7 พ.ค. 69	3111000297	1
535	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	7 พ.ค. 69	05/05	3
536	น้ำดื่มอุ่นทอง	ค่าน้ำดื่ม	2,625.00	7 พ.ค. 69	04/9/69	3
537	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อป้ายชื่อนาฬิกา	897.25	7 พ.ค. 69	SI2605020147	3
538	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,990.00	7 พ.ค. 69	20260507000005	1
539	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของที่ระลึกวิทยากร	3,095.00	7 พ.ค. 69	95FT052569/00023	3
540	นายวีรวัฒน์ ดาลผัด	ค่าจ้างรถตู้พร้อมคนขับจำนวน 1 คัน	2,500.00	7 พ.ค. 69	1026001138102001	3
541	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะเข็งเทราสามพร	จ้างปรับปรุงสวนภูมิทัศน์ภายในอาคารสำนักงาน OC	32,780.52	7 พ.ค. 69	CSPC008/2569	1
542	บริษัท นิวเมอร์ลิน จำกัด	ค่าจ้างออกแบบกราฟิกการประกวด ศิลปกรรม ปตท.	60,000.00	7 พ.ค. 69	BL-2605001	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
543	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE(กระดาด ถุงมือ รองเท้า)	46,063.50	7 พ.ค. 69	IV6905120	1
544	ร้านกุก ดอยผลไม้	จัดซื้อผลไม้	1,950.00	7 พ.ค. 69	028/2736	3
545	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้าผู้บริหาร	2,100.00	7 พ.ค. 69	1026001160402001	1
546	บริษัท ซีโอาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	ซื้อวัสดุใบในงาน operation	3,413.63	7 พ.ค. 69	SKLIE26050045335	1
547	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อใช้ทำความสะอาดภายในสถานี	2,880.00	7 พ.ค. 69	TX-20260507-0038	1
548	บริษัท เทรนด์ ดอลส์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด	จัดซื้อตุ๊กตา Godji เพื่อใช้ในโครงการSchool Safe	49,808.50	7 พ.ค. 69	INV2026050003	1
549	บริษัท สตาร์ก เอเนจี้ จำกัด	จ้างตรวจสอบและซ่อมระบบ Solar cell อาคารเรียนรู้อ	41,195.00	7 พ.ค. 69	RS2605001	1
550	บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด	ซื้อของที่ระลึกวิทยากร	1,881.00	7 พ.ค. 69	F200000055	3
551	บริษัท ไอดีเอ็น กรุ๊ป จำกัด	ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องคลังพัสดุและห้อง รมภ. ศูนย์ปฏิบัติการ ขมบท่อเขต 12	52,000.00	8 พ.ค. 69	3141000335	1
552	ร้านดอกไม้ Rich Flowers	ซื้อแจกันดอกไม้สด	2,000.00	8 พ.ค. 69	13/4	2
553	บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพลาร์ จำกัด	จัดซื้อของใช้สำหรับศูนย์ ปท.12	19,045.68	8 พ.ค. 69	PC9050126	1
554	น้ำดื่มผนทิพย์	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักลาดหลุมแก้ว	2,460.00	8 พ.ค. 69	3/17	1
555	บริษัท อินโนบิก ฟู๊ดส์ จำกัด	ซื้อของที่ระลึกเพื่อรับรองผู้บริหาร	6,000.00	8 พ.ค. 69	05100008	3
556	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจที คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเทนเนนซ์ เซอร์วิส	จัดจ้างปรับปรุงกันสาดประตูหน้าหลังอาคารคลัง NGR	27,071.00	8 พ.ค. 69	JT-R-6905-001	1
557	บริษัท เอ็มที เวิร์ค โซลูชั่นส์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (กล่องกระดาษและเทปออฟฟิศ)	12,069.60	8 พ.ค. 69	IV260508-002	1
558	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อแข่ง	1,245.00	8 พ.ค. 69	5ACA-690508-0036	3
559	บริษัท มัสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	จัดซื้อกรังสำหรับโรงอาหารอาคารขมบขันธ์	930.00	8 พ.ค. 69	0000002720	1
560	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	จัดซื้อขาตั้งถังดับเพลิง	2,461.00	8 พ.ค. 69	IV6905144	1
561	บริษัท โวลท์ แอมป์ จำกัด	จัดซื้อ Emergency light ปท.3 เนื่องจากของเดิมชำรุด	23,016.77	8 พ.ค. 69	IV6905-01871	1
562	บริษัท เรือนไทย ลอนดรี จำกัด	ค่าซักรีดเครื่องนอนภายในศูนย์ฝึกอบรม	21,177.44	9 พ.ค. 69	6905-576	1
563	ร้านต้นเทียนการเกษตร	จัดซื้อปุ๋ย ฟาง	19,310.00	9 พ.ค. 69	06/23	1
564	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อ เม็ดอะไหล่ ซีล็คเต็ด	37,599.80	9 พ.ค. 69	0929-05110280	1
565	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,838.00	9 พ.ค. 69	9011424943	1
566	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,116.00	9 พ.ค. 69	CS4690509-0269	1
567	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบและสนับสนุนการซ่อมแผนฉุกเฉิน	2,004.00	10 พ.ค. 69	TX-20260510-0090	1
568	องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ไทรโยค (5/2569)	400.00	10 พ.ค. 69	32423	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
569	น้ำดื่มชัยเจริญ	ชื่อน้ำดื่ม	1,500.00	10 พ.ค. 69	1026001019202001	1
570	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	จ้างกำจัด ปลูก มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงอื่นๆภายในศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 ประจำปี 2569	100,000.00	11 พ.ค. 69	4141000160	1
571	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส. การช่าง	ค่าซ่อมระบบท่อน้ำเย็น Chiller ห้อง ผตด.	50,290.00	11 พ.ค. 69	061/3015	1
572	บริษัท ไชน์แมททีเรียลส์พลาย จำกัด	ซื้อ Inkjet Sticker และ PP Board เพื่อผลิตสื่อศิลป ปตท.	10,855.15	11 พ.ค. 69	IV69050158	1
573	น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข	ซื้อผลไม้สด	2,000.00	11 พ.ค. 69	20/17	2
574	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	11,100.00	11 พ.ค. 69	95FT052569/00044	1
575	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	ค่าใช้บริการสถานที่จัดประชุม	23,005.00	11 พ.ค. 69	1900000947	2
576	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ภายใน สถานีหลักสี่ลาดกกา	1,945.65	11 พ.ค. 69	41040501000538	1
577	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีลาดกกา	4,968.00	11 พ.ค. 69	11148107000366	1
578	บริษัท เทคโนโลยี 2004 จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์ Inkjet เพื่อผลิตสื่อ ศิลปและกิจกรรม ปตท.	17,055.80	11 พ.ค. 69	289788	1
579	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าดอกไม้	3,000.00	11 พ.ค. 69	05/07	3
580	บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คตามระยะ	17,798.59	11 พ.ค. 69	SVTAX26002679	1
581	ร้านดอกไม้ Rich Flowers	ซื้อแจกันดอกไม้สด	1,760.00	11 พ.ค. 69	13/5	2
582	นาย เสมียน พรมมา	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	340.00	11 พ.ค. 69	1026001150502001	1
583	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โกมลอล อินโนเวชั่น แอนด์ เซอร์วิส	ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวน 3 รายการ	6,300.00	11 พ.ค. 69	GLB 110569/1	1
584	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในโครงการ	968.00	11 พ.ค. 69	TX-20260511-0243	1
585	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,370.18	11 พ.ค. 69	5ACA-690511-0038	1
586	บริษัท โฟสต์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย จำกัด	จัดซื้อนิตยสาร Forbes ที่ปท.8 ท่าม่วง (5/2569)	180.00	11 พ.ค. 69	1026001194802001	3
587	บริษัท คนดี - ไลน์ จำกัด	จัดจ้างทำป้ายไว้นิลพระบรมฉายาลักษณ์	6,955.00	11 พ.ค. 69	TIN6905-007	1
588	จตุจักรปิโตรเลียม	จ้างล้างรถหน่วยงาน	990.00	11 พ.ค. 69	83/56	1
589	บริษัท สยาม เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องวัดอัตราไหลน้ำ โรงเรือน7 จำนวน 1 งาน	39,590.00	11 พ.ค. 69	2569-0032	1
590	น.ส.ณัฐธิชา อยู่เย็น	จ้างดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูลกรณีฐานและเอกสาร T-V	17,500.00	11 พ.ค. 69	1026001094802001	1
591	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ภายใน สถานีหลักสี่ลาดหลุมแก้ว	2,822.00	11 พ.ค. 69	5220260511000066	1
592	บริษัท โนเดล โลฟ จำกัด	ชื่อน้ำดื่ม	2,493.10	11 พ.ค. 69	IV2026-05-37	1
593	Pbank92service	ขอจัดซื้อชุดหมัมนาอะรถยนต์ทะเบียน 1ขม-888	3,500.00	11 พ.ค. 69	02/22	1
594	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องต้มไข่ในโครงการจิตอาสาทำด้วยใจ	750.00	11 พ.ค. 69	015071263507	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
595	บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด	จัดซื้อ Temperature gun จำนวน 1 ตัว เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด	21,500.00	12 พ.ค. 69	3141000345	1
596	ร้าน ที เค อาร์ท แอนด์ ดีไซน์	จัดจ้างทำป้ายไวเนล	300.00	12 พ.ค. 69	1026001206002001	1
597	บริษัท เจเอสเค โปรโมชัน จำกัด	เช่าตู้PM2.5 Mask Vending Machine	86,135.00	12 พ.ค. 69	BL2026050026	1
598	บริษัท ซีพี แอ็กชัลดรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ภายใน สถานีหลักลาดหลุมแก้ว	1,289.00	12 พ.ค. 69	5220260512000006	1
599	บริษัท ซีพี แอ็กชัลดรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีรังสิต	2,571.00	12 พ.ค. 69	0372026512000011	1
600	บริษัท บ้านข้างคิด จำกัด	ค่าจ้างทำนันทนาการงานสัมมนาป้า ขายเลนแห่งชาติฯ	49,755.00	12 พ.ค. 69	001/016/2569	1
601	บริษัท วอเตอร์ ดิง จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานี เทพารักษ์	446.19	12 พ.ค. 69	IV2605-009	1
602	บริษัท วาเลนไทน์ 99999 จำกัด	ค่าสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ อุปกรณ์ต่างๆ	20,465.00	12 พ.ค. 69	6905064	1
603	นายภูษงค์ เพียรชนะ	จัดซื้อต้นไม้,ดิน,กรวด	87,820.00	12 พ.ค. 69	12/9	1
604	บริษัท มนตรีทราเวลสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จ้างรถตู้เดินทางไป อ.วังน้อย	4,500.00	12 พ.ค. 69	FT-76581	3
605	บริษัท คอมมา ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด	ค่าจ้างผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การประกวด	27,841.40	12 พ.ค. 69	IV6905/021	1
606	บริษัท คอมมา ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด	ค่าจ้างผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การประกวด	15,515.00	12 พ.ค. 69	IV6905/020	1
607	นาง วรินทร์พร ชื่อดรจัดติ	เช่าชุดขาวสำหรับร่วมงานพิธี	1,000.00	12 พ.ค. 69	1026001302802001	3
608	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อกาแฟใช้ที่สำนักงาน	12,374.98	12 พ.ค. 69	0929-05112477	1
609	บริษัท ซีวีล ดีล จำกัด	จ้างซ่อมท่อประปาภายในศูนย์ปท.2	66,006.16	12 พ.ค. 69	CD-2605/02	1
610	บริษัทแฟรเทค จำกัด	จัดซื้อชุดลำโพงและไมค์ลอยเพื่อใช้ในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์	24,415.00	13 พ.ค. 69	3141000349	1
611	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของขวัญ	400.00	13 พ.ค. 69	38FT032569/00043	1
612	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของขวัญ	200.00	13 พ.ค. 69	38FT032569/00044	1
613	บริษัท เรือนมุษนา จำกัด	ซื้อดอกไม้สด	7,169.00	13 พ.ค. 69	RE26-05-0035	3
614	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	728.00	13 พ.ค. 69	CS10690513-0170	1
615	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญไทย ศูนย์การค้าระยอง	จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดตั้งพื้น จำนวน 2 ชิ้น	5,778.00	13 พ.ค. 69	ข1-00624	1
616	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้ออินเด็กซ์ฟลอสติก	199.00	13 พ.ค. 69	0008052610000821	3
617	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	กระเช้ากระเช้าผลไม้	3,000.00	13 พ.ค. 69	05/08	3
618	กาญจนาทรัพย์	จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสใช้งานที่ ปท.8 อาคารโดมกล้วยตาก	9,600.00	13 พ.ค. 69	1/4	3
619	แสงศิลป์	จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบปั้มน้ำประปา 11 รายการ	52,644.00	13 พ.ค. 69	023/1108	1
620	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญมา เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	จ้างซ่อมแซมพื้นและทาสีสนามเทนนิสชำรุด จำนวน 1 งาน	99,510.00	13 พ.ค. 69	INV - 69/007	1
621	บริษัท อินโนบิก ฟู๊ดรีชั่น จำกัด	ซื้ออาหารเสริมสำหรับคณะกรรมการโครงการกลุ่ม วพน.	9,960.00	13 พ.ค. 69	05100021	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
622	บริษัท เอ็มพีเค ฮาร์ดแวร์ (1989) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ใช้งานที่อาคารสำนักงาน 37 รายการ	95,866.00	13 พ.ค. 69	ORVCP6905000001	1
623	บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อเมล็ดกาแฟสำหรับบริโภคในสำนักงาน	7,106.15	13 พ.ค. 69	INV260071482	1
624	บริษัท กิฟท์ชอร์สซิง จำกัด	จัดซื้อผลิตภัณฑ์ Godji สำหรับโครงการ School Safe	99,590.25	13 พ.ค. 69	6905009	1
625	บริษัท มีศิลป์ กราฟฟิก พลัส จำกัด	จัดจ้างทำไวนิล School Safety ปท. 5,ปท.10 และปท.11	2,247.00	13 พ.ค. 69	MTP26051301	1
626	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	จัดซื้อของใช้ระลีกเพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก	18,750.00	13 พ.ค. 69	0104052610000850	1
627	บริษัท มิสเตอร์พูล จำกัด	ซื้อสารเคมีสำหรับระบบปรับคุณภาพน้ำ ปท.12	8,715.00	13 พ.ค. 69	MPIV260500315	1
628	บริษัท มีศิลป์ กราฟฟิก พลัส จำกัด	จัดจ้างทำป้ายสแตนดี้	642.00	13 พ.ค. 69	MTP26051302	1
629	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	5,726.00	13 พ.ค. 69	3720260513000065	1
630	บริษัท ควอลิตี้ คอร์ จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้ Quality Tool	26,750.00	13 พ.ค. 69	2025/11	1
631	บริษัท พระราม2 เทรดิง จำกัด	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า	300.00	13 พ.ค. 69	O000116905000338	1
632	บริษัท เงินเทค โพรเทคชั่น จำกัด	ซื้อเครื่องเติมอากาศ และไม้ชักฟิวส์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 2	93,050.00	14 พ.ค. 69	3141000351	1
633	บริษัทแฟรเทค จำกัด	ซื้อกล้องถ่ายรูปสำหรับงาน Internal และ External Audit ของสายงานฯ	19,800.00	14 พ.ค. 69	3141000353	1
634	บริษัท เอทดีเอท เอ็กเซลเลนซ์ เซอร์วิสเชส จำกัด	จ้างซ่อมกันซึมดาดฟ้าอาคาร QCLAB	25,500.00	14 พ.ค. 69	4141000164	1
635	บริษัท จินอส อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด	เปลี่ยน Flow switch CH.01	4,455.48	14 พ.ค. 69	GIS2605017	1
636	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,705.00	14 พ.ค. 69	9011492436	1
637	นางสาวพันธกานต์ นิมมานเหมินท์	ค่าจ้างออกแบบกราฟฟิกการประกวดกิจกรรมดีใจให้ลอร์ด	35,000.00	14 พ.ค. 69	1026001080302001	1
638	นางสาว พรพรรณ คุ่มพล	จ้างซักรีดผ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 รายการ	14,050.00	14 พ.ค. 69	04/69	1
639	บริษัท กิฟท์ชอร์สซิง จำกัด	จ้างผลิตของชำร่วยสำหรับงาน STAR Award ประจำปี 2568	30,174.00	14 พ.ค. 69	6905011	1
640	บริษัท บ้านยาเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด	ซื้อยาและเวชภัณฑ์	1,000.00	14 พ.ค. 69	INV-00-26-32	1
641	บริษัท เอสแอนด์พี มัลติมีเดีย สปีกเกอร์ จำกัด	จัดซื้อฮาร์ดไดรฟ์	4,697.30	14 พ.ค. 69	69050004	1
642	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยง	4,682.00	14 พ.ค. 69	162031268557	1
643	บริษัท โคน์เครนส์ แมททีเรียล แอนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจ้างทดสอบ A-Frame อาคาร Woke Shopและสำนักงาน	8,988.00	14 พ.ค. 69	694051889	1
644	บุญกุศล	ซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง	2,000.00	14 พ.ค. 69	CB2026050022302	3
645	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	จ้างผลิตไวนิลกิจกรรมแข่งขันแบดมินตันPTT-GULF2569	1,337.50	14 พ.ค. 69	TD2026-05-009	1
646	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อถุงใส่สำหรับใส่กระดาษข่อยทำลาย	5,431.75	14 พ.ค. 69	SI2605046857	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
647	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จัดจ้างถอดองค์ความรู้ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวแบบ Partnership ภาคกลาง-ตะวันตก	100,000.00	15 พ.ค. 69	3111000313	1
648	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูเกียรติธรรมช่าง	ซื้อระบบปั๊มน้ำสำหรับบ่อสำรองน้ำหน้า ศูนย์ ปท.6 สำนักงานโทรน้อย	90,150.00	15 พ.ค. 69	3141000357	1
649	น.ส.อาณัฐ เสียงเสนาะ	ชมรมโยคะ แอโรบิค-จัดจ้างครูสำหรับกิจกรรมชมรม	36,000.00	15 พ.ค. 69	1026001102202001	1
650	บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึก IC Awareness Program in PTT Group	1,443.00	15 พ.ค. 69	260515G04J9QDC	1
651	บริษัท ไฟร์ทรีคส์ เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำระดับเพลิงนย.3249 ปท.8	99,831.00	15 พ.ค. 69	INV2026050003	1
652	นายเอกชัย อุดมจิรศักดิ์	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Imac จำนวน 2 เครื่อง	85,000.00	15 พ.ค. 69	2/2569	1
653	บริษัท บัณฑิต รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อยากันยุง	272.00	15 พ.ค. 69	409702400	3
654	บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด	ซื้ออะไหล่งานซ่อมระบบดับเพลิงและไฟฟ้า	5,264.40	15 พ.ค. 69	2070070574	1
655	บริษัท อีเอ็กซ์เอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด	จัดจ้างสำรวจตรวจสอบคาร์บอนเครดิตดิน	99,510.00	15 พ.ค. 69	T-002/05/26	1
656	บริษัท ศานติวงศ์ อิเล็กทริก จำกัด	ซื้ออะไหล่ซ่อมงานไฟฟ้าสำนักงานและบ้านพัก	40,339.00	15 พ.ค. 69	IV6905083	1
657	บริษัท ซีโอาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	7,498.00	15 พ.ค. 69	SKLIE26050046094	1
658	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ปท.1	30,410.00	15 พ.ค. 69	0510008	1
659	บริษัทคิวบิค เจมส์ จำกัด	ซื้อของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานภายนอก	10,000.00	15 พ.ค. 69	31884	1
660	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ อเวนิว	จ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับคณะกรรมการ ปตท.	8,774.00	15 พ.ค. 69	B119/365	1
661	บริษัท บล็อกแล็บ มีเดีย จำกัด	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท. ผ่านช่อง Mission 2050	40,000.00	15 พ.ค. 69	BL2026050001	1
662	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์สำนักงานประจำเดือน พ.ค.69	1,978.00	15 พ.ค. 69	601679	1
663	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์สำนักงานประจำเดือน พ.ค.69	2,990.00	15 พ.ค. 69	601680	1
664	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของเพื่อใช้กิจกรรมรับแลกขยะ	3,031.00	15 พ.ค. 69	162081270570	1
665	บริษัท จอยแอนต์โค จำกัด	จัดซื้อกระเช้าดอกไม้	7,000.00	15 พ.ค. 69	69/025	3
666	ร้านโอเอส ดีจิดอล	จ้างทำป้ายซ่อมแผนอพยพหนีไฟตามกฎหมาย	1,050.00	15 พ.ค. 69	338/26	3
667	น้ำดื่มอุ้มทอง	ค่าน้ำดื่ม	2,625.00	15 พ.ค. 69	04/10/69	3
668	บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างตรวจวุฒิการศึกษาพนักงานใหม่	15,745.67	15 พ.ค. 69	INTT/2026/V/25	1
669	นางสาวชญกมณ สอนดี	จ้างซักรีดผ้าบ้านพักรับรอง 9 รายการ	3,403.00	15 พ.ค. 69	01-02	1
670	สวัสดิการช่าง	ซื้อเศษผ้าสนับสนุนงานทดสอบ ผวม.	660.00	16 พ.ค. 69	3/8	1
671	บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างซ่อมกล้อง cctv สำนักงาน	44,940.00	16 พ.ค. 69	AN 2605008	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
672	บริษัท นนทกร เอ็นจิเนีย จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ Solar Cell	44,947.49	16 พ.ค. 69	6905007	1
673	บริษัท ดิจิตอล คอมเมอร์ซ จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึก IC Awareness Program in PTT Group	1,922.00	16 พ.ค. 69	ING2605-00634	1
674	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3เอ็มพี ชีฟพอร์ด	จ้างบริการระบบอุปกรณ์ไม้ค้ำประชุม	60,990.00	16 พ.ค. 69	INV2026050002	1
675	บริษัท เซ็นทรัล เพย์เมนต์ จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึก IC Awareness Program in PTT Group	2,000.00	16 พ.ค. 69	R010114260500099	1
676	บริษัท พี ดับเบิล วี จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน คลังราชบุรี	5,860.00	16 พ.ค. 69	INV26050370	1
677	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อกระดาษและอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ทำกิจกรรมในสายงาน	375.00	16 พ.ค. 69	0085052610000468	3
678	บริษัท ธนกิจเจริญ จำกัด	จ้างติดตั้งเคอร์เตอร์ไฟฟ้าห้องประชุมสุวรรณมาลี	29,960.00	16 พ.ค. 69	BIL-2026050032	1
679	Showsee Shop	ซื้ออุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ทำกิจกรรมในสายงาน	1,103.00	16 พ.ค. 69	260516JG9G8F1R	3
680	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	15,867.00	16 พ.ค. 69	55FT052569/00159	1
681	บริษัท ดิจิตอล คอมเมอร์ซ จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึก IC Awareness Program in PTT Group	450.00	17 พ.ค. 69	ING2605-00668	1
682	นางอภิขยา บุรณกุล	ค่าเช่าเรือลงพื้นที่พัฒนาข้อมูลภาคใต้ครั้งที่ 3	3,000.00	17 พ.ค. 69	1026001205103001	3
683	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนหน่วยวิจัย ผวม.	4,871.00	17 พ.ค. 69	001042	1
684	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออาหารแห้งและยาภัณฑ์	19,875.00	18 พ.ค. 69	162061276810	1
685	บริษัท โปโลแมคเกอร์ จำกัด	ซื้อเสื้อ Jacket TQA	8,170.00	18 พ.ค. 69	CS056905/00007	1
686	ร้านดอกไม้ ราชวดี ฟลาวเวอร์	จัดซื้อแจกัน กระเช้าดอกไม้	2,800.00	18 พ.ค. 69	1026001302602001	3
687	บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างตรวจสอบการจัดการพลังงานศูนย์ OC	28,890.00	18 พ.ค. 69	AT-TIV 2605-030	1
688	บริษัท เอ็มพีเค ฮาร์ดแวร์ (1989) จำกัด	ซื้อวัสดุซ่อมแซมและอะไหล่งานบำรุงรักษา 31 รายการ	84,134.00	18 พ.ค. 69	ORVCP6905000002	1
689	องค์การบริหารส่วนตำบล	ค่าขยะมูลฝอย	300.00	18 พ.ค. 69	1171/15	3
690	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี พูล เซอร์วิส แอนด์ ชีฟพลาย	จ้างซ่อมแซมบิ๊มน้ำสระเด็ก สระวัยนำ จำนวน 1 งาน	24,075.00	18 พ.ค. 69	IV6905075	1
691	บริษัท สยาม พีดี คอนสตรัคชั่น จำกัด	จ้างถอดแบบก่อสร้างและจัดทำแบบปร.4 , 5 และ 6	64,200.00	18 พ.ค. 69	3PTTBTP6-PTT-QS01	1
692	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนเนอร์จี แอร์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างย้ายคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ	99,938.00	18 พ.ค. 69	EN-130/2026	1
693	ร้าน มาบตาพุดการค้า	ซื้อวัสดุซ่อมแซมโยธาและอะไหล่จำนวน 34 รายการ	98,443.00	18 พ.ค. 69	ORVC6905000068	1
694	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อกระดาษเพื่อนำมาจัดกิจกรรมสัมมนาสายงาน	672.00	18 พ.ค. 69	0008052610001281	3
695	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อONEอินเด็กซ์พลาสติก	199.00	18 พ.ค. 69	0008052610001254	3
696	บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด	จ้างบริการสูบน้ำจัดปฏิภาณอาคารสำนักงาน GSP	99,856.68	18 พ.ค. 69	IS6905080	1
697	บริษัท คีโนคินียะ บุคส์โดร์ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดปตท. 2/2569	39,996.00	18 พ.ค. 69	INV26050296	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
698	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำยาปรับผ้านุ่ม	3,940.00	18 พ.ค. 69	2691910020000866	1
699	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช. การช่าง	ซื้อ Foot valve ระบบน้ำประปา Pump No.1	16,873.90	18 พ.ค. 69	061-3022	1
700	บริษัท ธนวิชัย แทรเวล กรุ๊ป จำกัด	เช่ารถบัส	37,000.00	18 พ.ค. 69	INV10070715	1
701	Pai & Petal flower shop	ซื้อแจกันดอกไม้	4,200.00	18 พ.ค. 69	1026001140305001	3
702	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่มขวด	54,397.00	19 พ.ค. 69	05100010	1
703	ร้านดอกไม้ Rich Flowers	ซื้อกระเช้าดอกไม้	1,330.00	19 พ.ค. 69	13/10	2
704	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	563.00	19 พ.ค. 69	CS4690519-0142	1
705	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจระยอง เซลส์แอนด์เซอร์วิส	ซื้อลำโพงเอนกประสงค์และไมโครโฟนไร้สาย 2 รายการ	9,095.00	19 พ.ค. 69	506-25267	1
706	นาย เศรษฐพงษ์ ถิ่นโสภณ	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เดินปยุของคนสวนเพื่อปรับภูมิทัศน์	3,230.00	19 พ.ค. 69	6/3	1
707	บริษัท ควอลิตี้ คอร์ จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร 5 ส in Practice	26,750.00	19 พ.ค. 69	2025/13	1
708	บริษัท ชีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุในงาน operation	7,447.00	19 พ.ค. 69	SKLIE26050046441	1
709	บริษัท เอซีบี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จัดจ้างตรวจบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำนักงานปท.12	80,250.00	19 พ.ค. 69	IV0048/2569	1
710	บริษัทโอเดียน กรุ๊ป (2019) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,251.00	19 พ.ค. 69	HS6905192	1
711	บริษัท เอสที เซเรนต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างตรวจรับรอง ปจ.2 เครื่องจักรเครื่องยนต์รถทุก	10,700.00	19 พ.ค. 69	RE-2605007	1
712	น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข	ซื้อผลไม้สด	3,000.00	20 พ.ค. 69	002/003	3
713	บริษัท เค.วี.เจ. ออฟฟิศ ซีล็ค จำกัด	ซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร	4,350.00	20 พ.ค. 69	INV202605200001	1
714	บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อ Printer เพื่อใช้จัดกิจกรรมในสายงาน	2,230.00	20 พ.ค. 69	SIO69-00200	3
715	บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างวิทยากรหลักสูตร Carbon Management	92,020.00	20 พ.ค. 69	90102806/2026	1
716	เบาะพญา	จ้างซ่อมแซมหมั่นที่นอนและซ่อมแซมโซฟา จำนวน 1 งาน	83,246.00	20 พ.ค. 69	V6905022	1
717	บริษัทสหกิจวงษ์ 168 จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมไฟส่องสว่างถนนรอบอาคารสำนักงาน	98,975.00	20 พ.ค. 69	SN69050055	1
718	นายเสถียร สารดี	ซื้อกระเช้าดอกไม้จัดใส่ผลิตภัณฑ์ Innobic	800.00	20 พ.ค. 69	30/9	3
719	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	จ้างผลิต Backdrop งานแถลงข่าวผลการดำเนินงานปทท1/2569	7,019.20	20 พ.ค. 69	TD2026-05-012	1
720	ร้าน ศิริภัทรเกษิข	ชมรมฟุตบอล-จัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ กิจกรรมชมรม	1,400.00	20 พ.ค. 69	BL260520-062	1
721	พี เอส อินเตอร์เทรด โดย นาย เสน่ห์ พาศิริ	ซื้อดอกเจาะพื้นสนามฟุตบอลสำหรับงานบำรุง 2 รายการ	18,297.00	20 พ.ค. 69	540955	1
722	บริษัทยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด	ซื้อดสับและที่ขั้มหมึกสำหรับใช้อัดขยายรูป	8,067.80	20 พ.ค. 69	A/05789	1
723	บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด	จัดซื้อถังขยะพลาสติกและอื่นๆสนับสนุนกิจกรรม LESS	4,708.00	20 พ.ค. 69	SL26053370	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
724	บริษัท เอ็มบลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	150.00	20 พ.ค. 69	019/0929	1
725	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการทำงาน ในสำนักงาน	4,274.00	20 พ.ค. 69	14322605006427	3
726	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อของที่ระลิกวิทยากร CoP Water Management #1/6	4,197.00	20 พ.ค. 69	95FT052569/00124	3
727	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็น ไวรอนเมนต์ทอล เซอร์วิส จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร การ ประเมินความเสี่ยงตลอด	26,750.00	20 พ.ค. 69	1970122638	1
728	บริษัท หริบุญ จำกัด	จัดซื้อพวงหรีด	2,850.00	20 พ.ค. 69	05413/2569	3
729	บริษัท โคายุสะฮิซุเซลส์ กรุงเทพจำกัด	นำรถเสียบทะเบียน 83-1320 เข้า ซ่อมบำรุง	36,403.54	20 พ.ค. 69	SVTAX26002482	1
730	บริษัท เช็ค แอนด์ ไชว์ จำกัด	จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างเวที	15,996.50	20 พ.ค. 69	BR6905-005	1
731	บริษัท ฮะเล้งฮวด สเตชันเนอรี่ จำกัด	ซื้อกระดาษต่อเนื่อง P2 เคมี	8,645.60	20 พ.ค. 69	IV6901272	1
732	นายเขาวลิต นุ่นดวง	ค่าเช่ารถพร้อมคนขับลงพื้นที่พัฒนา ข้อมูลภาคใต้	12,500.00	20 พ.ค. 69	1026001205102001	1
733	บริษัท ลำซำดี65 จำกัด	ซ่อมระบบแสงสว่างบริเวณผนังไม้ และระบบเสียงลำโพง	76,719.00	20 พ.ค. 69	IV69-05-002	1
734	เอ็ดดสกรีนและการพิมพ์	จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์	4,764.00	20 พ.ค. 69	14/20	1
735	บริษัท โชคเพิ่มพูน เอ็กซ์พอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่ม สนับสนุนกิจการ กองทัพภาคที่ 2	10,000.00	21 พ.ค. 69	INV-202605210001	1
736	เจริญพรการไฟฟ้า	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการซ่อมแซมตู้ กวดน้ำดื่ม	1,917.00	21 พ.ค. 69	1026001169102001	1
737	บริษัท เอสท์ เซเรนด เอ็นจิเนียริง จำกัด	ตรวจสอบลิฟท์ขนส่งอาหารอาคาร Canteen ปท.12	9,630.00	21 พ.ค. 69	RE-2605008	1
738	บริษัท ดิจริคศึกษาภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติพระบรมราชินี	10,000.00	21 พ.ค. 69	6971000591	3
739	อะคริลิค ไทย	ซื้อกรอบประกาศนียบัตร วพน. 23	68,480.00	21 พ.ค. 69	260534	1
740	บริษัท เนคไทสตูดิโอ จำกัด	ซื้อเนคไทสีดำ วพน. 23	2,140.00	21 พ.ค. 69	TAX-NST057	3
741	นางสาวเข็มทราย แก่งสันเทียะ	จ้างรถเสียบเพื่อขนย้ายอุปกรณ์	50,000.00	21 พ.ค. 69	1026001205302001	1
742	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อของขวัญมอบให้บริษัท มาสกรูป จำกัด (มหาชน)	780.00	21 พ.ค. 69	95FT052569/00146	1
743	บริษัท ฮะเล้งฮวด สเตชันเนอรี่ จำกัด	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน	14,080.45	21 พ.ค. 69	IV6901299	1
744	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ที่คลังพัสดุราชบุรี	2,665.75	21 พ.ค. 69	049071283161	1
745	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อดอกไม้	3,000.00	21 พ.ค. 69	05/15	3
746	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.วาย.บี. คอน สตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย	ซื้อชุดไฟส่องสว่างแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานพื้นที่ ปท.2	45,000.00	22 พ.ค. 69	3141000383	1
747	ทรัพย์รุ่งเรืองเคหะภัณฑ์	จัดซื้อไม้อัด สำหรับทำฐานจัดตั้ง โต๊ะหมู่ประดิษฐาน	2,140.00	22 พ.ค. 69	787/39307	1
748	บริษัท บีทูเอส จำกัด	จัดซื้อกระดาษสำหรับทำใบ ประกาศนียบัตร	280.00	22 พ.ค. 69	0008052610001498	1
749	Narrative Aesthetic Atelier Production โดย ภัญญารินธิ อิง คลานนท์	จ้างทำวิดีโอYoung Leader โครงการ MissionX	99,510.00	22 พ.ค. 69	1026001266102001	1
750	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือน เมษายน	400.00	22 พ.ค. 69	49/083	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
751	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือน เมษายน	200.00	22 พ.ค. 69	50/083	1
752	ร้านขวัญเรือนเฟอร์นิเจอร์(นาย ณัฐชัย ปาณัฐโยธิน)	จัดซื้อโต๊ะพับ หน้ายาว 120ซม. จำนวน 8 ตัว	15,322.40	22 พ.ค. 69	IV0002288	1
753	บริษัท แสงเขียว โปรดักชั่น จำกัด	จ้างผลิตสโปดวิทยุ ปตท. ผ่าน บริษัท แสงเขียว	21,400.00	22 พ.ค. 69	BL2026050005	1
754	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อปากกาเคมีเพื่อใช้จัดกิจกรรมใน สายงาน ผชญ.	90.00	22 พ.ค. 69	2691910020000921	3
755	ร้านบังเอิญ	จัดซื้อผ้า สำหรับตกแต่งแนวรั้ว สำนักงานและจัดฉากฯ	4,975.50	22 พ.ค. 69	145/7232	1
756	ร้านกานดา	จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องราชสักการะ	8,920.00	22 พ.ค. 69	206/10279	1
757	บริษัทพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง กรุป จำกัด	จัดซื้อสายสัญญาณสำหรับห้อง ประชุมโลซิน	61,685.50	22 พ.ค. 69	PS690522008	1
758	บริษัท โทเทิล อินโนโลยี จำกัด	จ้างซ่อมประตูห้องประชุมสุวรรณ มาลีและประตูสรวง	28,569.00	22 พ.ค. 69	IV690510	1
759	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความ สะอาดภายในสถานีทุ่งครุ	2,240.00	23 พ.ค. 69	11116112002781	1
760	บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด	ค่าจ้างผลิตไวนิลประชาสัมพันธ์ ประกวดศิลปกรรม	12,561.80	23 พ.ค. 69	IN26050384	1
761	บริษัท นาโน ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้าง Test Load lift สำนักงาน ปท.3	18,725.00	23 พ.ค. 69	2605011	1
762	หยาดน่าน้ำดื่มธารทิพย์	ชื่อน้ำดื่ม	1,855.00	24 พ.ค. 69	3/17	1
763	น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข	ซื้อกระเช้าผลไม้	1,200.00	25 พ.ค. 69	12/29	3
764	บริษัทแฟรเทค จำกัด	จัดซื้อตะแกรงไวน์เมซ (โครงการ LESS)	9,244.80	25 พ.ค. 69	INV26-05-238	1
765	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	ค่าบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,457.90	25 พ.ค. 69	05400416	3
766	รุ่งเรืองภัทรกิจกาญ	จัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร และ ขนาด 500 มิลลิลิตร	4,488.00	25 พ.ค. 69	1/5	3
767	บริษัทพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง กรุป จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องประชุม อาคารบัวหลวง	99,510.00	25 พ.ค. 69	PS690525013	1
768	บริษัทศานติวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างยก Counterweight	75,916.50	25 พ.ค. 69	IV6905025	1
769	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,119.00	25 พ.ค. 69	TX-20260525-0304	1
770	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้าเพื่อทำ ความสะอาด	500.00	25 พ.ค. 69	102397	1
771	ร้าน ไอเดียอิงค์เจ็ท	จัดจ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัย มงคล	6,163.20	25 พ.ค. 69	INV202605220016	1
772	บริษัท ดีจิตอล คอมเมอร์ซ จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึก IC Awareness Program in PTT Group	538.00	25 พ.ค. 69	ING2605-00994	1
773	นายประเสริฐ วงศ์พรหม	จ้างทำแนวกันไฟ แปลงปลูกป่า PTT-NE-07-68	27,950.00	25 พ.ค. 69	1026000945202001	1
774	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	คาร์บอนลูกคำ LNG	3,463.00	25 พ.ค. 69	4020260525000020	1
775	นายสุวรรณ บำรุงดา	จ้างทำแนวกันไฟ แปลงปลูกป่า PTT-NE-11-68 แปลงที่ 1	44,720.00	25 พ.ค. 69	1026000937502001	1
776	นายปรีชา ประหยัด	จ้างทำแนวกันไฟ แปลงปลูกป่า PTT-NE-11-68 แปลงที่ 2	44,720.00	25 พ.ค. 69	1026000937602001	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
777	นายวีระศักดิ์ บำรุงดา	จ้างทำแนวกันไฟ แปลงปลูกป่า PTT-NE-11-68 แปลงที่ 3	50,310.00	25 พ.ค. 69	1026000937802001	1
778	บริษัท วาดะ แอร์ คอมเพรสเซอร์ จำกัด	ซื้อบีบลมจำนวน 1 เครื่อง	44,540.00	26 พ.ค. 69	3111000333	1
779	เทศบาลตำบลวังขนาย	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ท่าม่วง (5/2569)	100.00	26 พ.ค. 69	RCPT-00915/69	3
780	ร้านสุวิมล	ค่าน้ำดื่ม	3,600.00	26 พ.ค. 69	1026001376502001	3
781	ร้านคารณ	จัดซื้อพานดอกไม้ สำหรับจัดตั้ง โต๊ะหมู่ประดิษฐาน	2,000.00	26 พ.ค. 69	1026001334202001	1
782	น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข	ซื้อกระเช้าผลไม้สดรับรองวิทยากร จากกรมสวัสดิการฯ	3,000.00	26 พ.ค. 69	12/25	1
783	เจริญพรการไฟฟ้า	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแก้ไขไฟส่องสว่าง อาคารสำนักงาน	4,974.00	26 พ.ค. 69	1026001169202001	1
784	เครื่องเขียน เอก2	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมป้ายกฎความปลอดภัยและป้ายสถิติ	13,625.00	26 พ.ค. 69	1026001169602001	1
785	โจเซฟ พลาสติก การ์ด	ซื้อสายคล้องคอและซองพลาสติก	5,778.00	26 พ.ค. 69	048/2360	1
786	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ	ค่าขยะมูลฝอย	300.00	26 พ.ค. 69	81/69-04	3
787	นายมนตรี สามสี	จัดจ้างผูกผ้าประดับแนวรั้ว ปท.8 ท่าม่วง	3,500.00	26 พ.ค. 69	1/6	3
788	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทู บี วอเตอร์ 2002	จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริหารและ สวัสดิการพนักงาน	1,412.40	26 พ.ค. 69	IV6905462	1
789	บริษัท มีศิลป์ กราฟฟิค พลัส จำกัด	จัดจ้างทำไวนิลถวายพระพรพระราชนิ	2,236.30	26 พ.ค. 69	MTP26052616	1
790	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเมล็ดกาแฟและน้ำผึ้ง สำนักงานปท.3	18,257.74	26 พ.ค. 69	0929-05129649	1
791	ร้านทิพย์รัตน์ปรางบุรี	จัดซื้อกระถางบอนไซ,ปุ๋ยออสโม โค้ท ฯลฯ	3,500.00	26 พ.ค. 69	1/1	1
792	นายชัยวัฒน์ แก้วละมูล	จัดซื้อร่ม	500.00	26 พ.ค. 69	1026001119703001	1
793	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้องานแม่บ้าน เช่น ผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์ ฯลฯ	117.00	26 พ.ค. 69	4ACA-690526-0012	1
794	บริษัท ธนวิชัยญู แทรเวล กรุ๊ป จำกัด	เช่ารถบัสพร้อมคนขับ	74,000.00	26 พ.ค. 69	INV10070813	1
795	บริษัท ควอลิตี้ คอร์ท จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้เครื่องมือ	53,500.00	26 พ.ค. 69	2025/15	1
796	แสงการไฟฟ้า	จัดซื้ออุปกรณ์งานช่าง เช่นเกรียง ไขว้พลาสติก HACH	300.00	26 พ.ค. 69	8/2	1
797	ก.สหภัณฑ์พานิช	จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษ,รีบบิ้นผ้าเป็นต้น	1,680.00	26 พ.ค. 69	03/062	1
798	นางวิมล โพธิ์มี	จัดซื้อพันธุ์ไผ่หนาม พร้อมดินปลูกและไม้ปัก	65,000.00	27 พ.ค. 69	001/2569	1
799	บริษัท ที ฐานญา จำกัด	ซื้อชุดเทียนของที่ระลึกเพื่อมอบ รมว.สปป.ลาว	9,500.00	27 พ.ค. 69	INV2026050028	3
800	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อมั่งคุด	4,900.00	27 พ.ค. 69	4000002814	3
801	ร้านพีใจดีสติกเกอร์	ค่าจ้างทำป้ายเดือนอันตราย	4,520.00	27 พ.ค. 69		1
802	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เอส.แอร์เซอร์วิส	ซ่อมแอร์ศูนย์ ปท.9	23,593.50	27 พ.ค. 69	TVS69-05-0101	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
803	น.ส.รุ่งภา เจริญสุข	ซื้อกระเช้าผลไม้	2,000.00	27 พ.ค. 69	21/22	1
804	ร้านก๊ก ต๋อยผลไม้	จัดซื้อผลไม้	6,100.00	27 พ.ค. 69	015/1453	3
805	บริษัท รวบรวมกัน จำกัด	ซื้อซองใส่เอกสารและใส่กุญแจรถยนต์	1,510.00	27 พ.ค. 69	000101068218	1
806	บริษัท ซี ฐานญา จำกัด	ซื้อชุดเทียนข้าวหอมมะลิ ของที่ระลึก	9,300.00	27 พ.ค. 69	INV2026050029	3
807	โมสต์มิว วูด	ซื้อ/จ้างเช่ากรอบรูปสำหรับใบประกาศเกียรติคุณ	7,740.00	27 พ.ค. 69	019/0950	1
808	นางกานแก้ว กิจประมวญ	จ้างซักเสื้อ Jacket และ Polo วพม. 12	1,443.30	27 พ.ค. 69	1026001388902001	3
809	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสิทธิ์ บีโตร เลี่ยม	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซลัส เดิม เครื่องยนต์เอนกประสงค์	500.00	28 พ.ค. 69	O000016905000492	1
810	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์งานช่าง เช่น เคเบิล ไทร์ ถังปูน ฯลฯ	3,977.00	28 พ.ค. 69	001947	1
811	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้องานบริหารจัดการงานแม่บ้าน และอุปกรณ์งานช่าง	6,458.00	28 พ.ค. 69	039021297017	1
812	ใบบัว2 ชักแห้ง	จ้างทำความสะอาดเสื่อถาวร	2,450.00	28 พ.ค. 69	BB/8197	1
813	บริษัทเอ็ม พีวชน จำกัด	จ้างแก้ไข VDO ในห้องนิทรรศการ ส่วนฯ 80 คังบางกะเจ้า	48,150.00	28 พ.ค. 69	INV260528_001	1
814	จาน-ขามตลาดปิ่นบ้านฉาง	ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งโซนกิจกรรม Workshop งานตลาดฯ	3,000.00	29 พ.ค. 69	050-45	1
815	ร้านชูชาติ ทุกอย่าง 20 บาท (ศูนย์คอมพิวเตอร์)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม Eco Print	2,000.00	29 พ.ค. 69	091-9050	1
816	นาง จุฬารัตน์ พึ่งพักตร์	ซื้อบรรจุภัณฑ์สำหรับกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์งานตลาด	5,000.00	29 พ.ค. 69	1-5	1
817	บริษัท บาสเก็ตเบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อตะกร้าสำหรับจัดกระเช้าเข้าเฝ้าถวายเงินงานกาชาด	2,000.00	29 พ.ค. 69	RT-20260500458	3
818	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้าผู้บริหาร งาน SMG Talk #2/2569	2,100.00	29 พ.ค. 69	1026001330302001	1
819	บริษัท ซี ฐานญา จำกัด	ซื้อเทียนหอมเชรามิก	9,100.00	29 พ.ค. 69	INV2026050030	3
820	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมเสริม ปรับ เปลี่ยน	2,979.00	29 พ.ค. 69	TX-20260529-0208	1
821	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรม CEO Townhall	20,000.00	29 พ.ค. 69	1026001411402001	1
822	นายเสถียร สาริตรี	ซื้อพวงมาลัยประจำเดือน พฤษภาคม 2569	5,987.00	29 พ.ค. 69	1026001408402001	3
823	บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างตรวจสอบสภาพรถติดตั้งบัสจัน 85-4212 ชลบุรี	26,750.00	29 พ.ค. 69	AT-TIV 2605-039	1
824	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อหลอดไฟฟ้าทดแทนหลอดที่ชำรุด	5,596.26	30 พ.ค. 69	125414	3
825	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ในสำนักงาน	9,100.00	30 พ.ค. 69	125413	3
826	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ	จ้างเก็บขยะ	500.00	31 พ.ค. 69	2339/03	1
827	พรชัย ฟลอริส	ซื้อพวงหรีด จำนวน 2 พวง	4,000.00	31 พ.ค. 69	01/0022	3
828	นายสำราญ ชันศรีกรม	จ้างเก็บขยะ	1,500.00	31 พ.ค. 69	1026001019203001	1
829	องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น	จ้างเก็บขยะ	500.00	31 พ.ค. 69	67/69/26	1
830	บริษัท พีพี น้ำแข็งหลอดระยอง จำกัด	จัดซื้อน้ำแข็งประจำสำนักงาน	4,600.00	1 มิ.ย. 69	334/16661	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
831	นางสาว จินตนา ผังคี	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท. ผ่านช่อง โซเชียลฯ	5,350.00	1 มิ.ย. 69	BL202606010001	1
832	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าขนาน้ำมันเครื่องให้กรมกิจการพล เรือนทหาร	43,870.00	1 มิ.ย. 69	098106100042	1
833	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ อเวนิว	จ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ต	12,519.00	1 มิ.ย. 69	B119/368	1
834	ร้าน มาบตาพุดการค้า	ซื้อสีทาพื้นสนามเทนนิสจำนวน 2 รายการ	75,600.00	1 มิ.ย. 69	ORVC6906000004	1
835	พรพรรณ	จัดซื้อกระดาษ	90.00	1 มิ.ย. 69	10/17	1
836	นางสาวพลอยไพลิน ภิญญโกดิน	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท. ผ่านช่อง พลอยเบ๊	22,680.41	1 มิ.ย. 69	1026001351602001	1
837	นางสาวปิยะนุช อัญญวดีกุล	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท.ผ่านช่อง สื่อไทยเป็นฟ้า	7,500.00	1 มิ.ย. 69	-HTG-20260519-01	1
838	นางสาว พิมพ์นิภา มังกรเวช	จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง JK Labrador	1,546.39	1 มิ.ย. 69	002	1
839	ร้าน สิงห์พันธ์ ทรัพย์เทวี	จัดซื้อเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์ตกแต่ง	4,354.00	1 มิ.ย. 69	01/05	1
840	คณินิจ พลอรัส	จัดซื้ออุปกรณ์จัดงาน	400.00	1 มิ.ย. 69	021/2091	1
841	นางสาวนริรัตน์ พุนพิริยากรณ์	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท. ผ่านช่อง Tanjirorเป็นหมาฯ	10,309.28	1 มิ.ย. 69	RE20260601	1
842	บริษัท ที ดีเวลอป จำกัด	ซื้อลำโพงไร้สายแบบพกพาและ ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด	22,000.00	2 มิ.ย. 69	3141000398	1
843	บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์จัดทำป้าย	218.00	2 มิ.ย. 69	0000006983	1
844	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันนาสปอร์ต	จัดทำธงตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี โรงแยกก๊าซขนอม	10,593.00	2 มิ.ย. 69	INV025082	1
845	นายพงษ์พันธ์ เรืองศรีวรพร	ค่าเช่าเก้าอี้ สำหรับกิจกรรมรัก(ษ์)นะ ...แม่น้ำปราง	700.00	2 มิ.ย. 69	1026001199323001	1
846	นายจำเรียง อันเหลือง	ค่าเช่าเก้าอี้ สำหรับทำกิจกรรมรัก (ษ์) นะ..แม่น้ำปราง	1,600.00	2 มิ.ย. 69	1026001199322001	1
847	นางสาวกาลี ทิพย์	ค่าจ้างรถยนต์ สำหรับกิจกรรมรัก (ษ์)นะ..แม่น้ำปราง	2,000.00	2 มิ.ย. 69	1026001199321001	1
848	วิสาหกิจชุมชนรักษ์ป่าดอยเมี่ยง ดอยธง	จ้างทำแนวกันไฟ แปลงปลูกป่า PTT-N-13-68	22,728.94	2 มิ.ย. 69		1
849	บริษัท ไอ.ที.เฮาส์ แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อน้ำยาเช็ดเลนส์และจัดซื้อ รองเท้ากันไฟฟ้า ฯ	6,784.60	2 มิ.ย. 69	TX-260602004	1
850	บริษัท คลิก เทเลคอม จำกัด	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ UPS CCTV	89,880.00	2 มิ.ย. 69	IV6906-003	1
851	บริษัท มินนี่โฮม 2020 จำกัด	จ้างทำความสะอาดกระเบื้องสูงอาคาร เรียนรู	90,950.00	2 มิ.ย. 69	IV690130	1
852	ร้านรุ่งเรืองดีจิดอลไฟโตโดยนาง นพพร พัฒนมงคล	จัดจ้างทำป้ายไวไวเฉลิมพระเกียรติฯ	3,200.00	2 มิ.ย. 69	4/02	3
853	บริษัท พระราม2 เทรดิง จำกัด	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า	300.00	2 มิ.ย. 69	O000116906000028	1
854	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม แอร์ แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ 18 รายการ	37,646.88	2 มิ.ย. 69	008/2569	1
855	บริษัท เอส. ซี. เจ. อาร์ด จำกัด	จัดจ้าง ทำสติกเกอร์	7,156.16	2 มิ.ย. 69	IV6906-002	3
856	บริษัท บุญฟ้า อิเลคทริก จำกัด	ซื้อวัสดุและอะไหล่งานไฟฟ้าจำนวน 30 รายการ	69,512.19	2 มิ.ย. 69	IV690602/001	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
857	เพ็ญศรี	จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง	160.00	2 มิ.ย. 69	17/11	1
858	บริษัท เดอะฟลาวเวอร์แกลเลอรี จำกัด	จ้างจัดดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่ง กระเช้าเข้าเฝ้าฯ	1,155.60	2 มิ.ย. 69	RE-000007123	3
859	นายยืนยง ปานณรงค์	จัดจ้างปรับเตรียมพื้นที่ โครงการ สร้างป่าชุมชนฯ	98,000.00	2 มิ.ย. 69		1
860	ร้านต้นไม้อร์	จัดซื้อดินปลูก	40.00	2 มิ.ย. 69	11/01	1
861	บริษัท เจเนบี บีชีนิเนส จำกัด	ซื้อถุงมือยาง	4,400.00	2 มิ.ย. 69	INV2026060027	3
862	ปีเตอร์แพนกรอมรูป (นายสิทธิ เดช รักษาศรี)	จัดซื้อภาพสมเด็จพระบรมราชินี สุทิดา	4,500.00	2 มิ.ย. 69	004/008	1
863	ร้าน Plunio	จัดซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา-สายรัด ข้อมือแบ่งสี	771.00	2 มิ.ย. 69	1026001401702001	1
864	บริษัท อาร์มมีเดีย เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างทำป้ายบังชีภายในสถานี หลักสี่หลักกา	6,473.50	2 มิ.ย. 69	INV-6906004	1
865	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,945.35	2 มิ.ย. 69	5ACA-690602-0044	1
866	ทรัพย์รุ่งเรืองเคหะภัณฑ์	จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งป้ายไว้นิลถาวร พระพรชัยมงคล	470.80	2 มิ.ย. 69	789/39403	1
867	ร้านตั้งกิมฮวด	ซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ไวโซใน สำนักงาน	1,364.25	2 มิ.ย. 69	264/13165	3
868	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่า ม่วง,ไทรโยค (6/6)	18,175.00	2 มิ.ย. 69	4540651797200003	1
869	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่า ม่วง,ไทรโยค (6/6)	9,264.00	2 มิ.ย. 69	4540550271200330	1
870	บริษัท ฟาสเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด	จ้าง PM รด X-Lift ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1	15,515.00	2 มิ.ย. 69	IV0041465	1
871	Canva Pty. Ltd.	ค่าโปรแกรม Canva Pro สำหรับงาน Digital Graphic Employee Skill Development Project	1,850.00	3 มิ.ย. 69	04901-35715043	1
872	น้ำดื่มมณี	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลัก รังสิต	1,750.00	4 มิ.ย. 69	1026001360302001	1
873	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีน แอนด์การ์เด็น	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำสวนไพร แแห่งและชา 13 รายการ	24,524.40	4 มิ.ย. 69	7242	1
874	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ปลูกต้นไม้	2,296.00	4 มิ.ย. 69	CS3690604-0340	1
875	บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างตรวจสอบใหญ่อุปกรณ์ระบบ ปรับอากาศ VRV	81,320.00	4 มิ.ย. 69	IV2026060005	1
876	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ในงาน โครงการ AI BooSt	4,001.00	4 มิ.ย. 69	4020260604000027	3
877	บริษัท บุญสังข์ภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อดาบลัดรไฟฟ้าใหม่และขาตั้งมุก	58,550.40	4 มิ.ย. 69	INV-20260601	1
878	บริษัท กรีนไซน์ เอ็นไว จำกัด	จ้างทำรายงานประมวลผลการปฏิบัติ	69,550.00	4 มิ.ย. 69	RE6906002	1
879	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	จ้างซ่อมรถกอล์ฟ	2,140.00	4 มิ.ย. 69	ISH069-569000282	1
880	บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด	จ้างซ่อมรถกอล์ฟ	6,664.50	4 มิ.ย. 69	IG690604001	1
881	บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ จำกัด	ซื้อกระดาษชำระม้วน กระดาษ เช็ดหน้า และอื่นๆ	9,060.87	4 มิ.ย. 69	PC9060068	1
882	บริษัท ไอโซเทคอาร์ทออฟ เทคโนโลยี จำกัด	ซื้อเทพพิมพ์อักษรแบบเคลือบ พลาสติก เหลือง-ดำ	88,810.00	4 มิ.ย. 69	690926	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
883	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้างบริการรีด Jacket เพื่อวันรายงานตัว วพม.12	2,140.00	4 มิ.ย. 69	1900001180	3
884	Canva Pty. Ltd.	ค่าโปรแกรม Canva Pro สำหรับงาน Digital Graphic Employee Skill Development Project	1,850.00	4 มิ.ย. 69	04902-13787649	1
885	น.ส.อรรถพร เจือสกุล	จัดซื้อนม เพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยง	20,080.00	4 มิ.ย. 69	1026001391602001	1
886	ทจก.เด่นพัน ขั้วพลาย เซ็นเตอร์	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน	259.01	4 มิ.ย. 69	HS6901016	1
887	บริษัท อีซูฮกกาญจนบุรี จำกัด	จัดจ้างเช็คระยะรถบรรทุกน้ำ 82-3717กาญจนบุรี	27,015.04	4 มิ.ย. 69	SVROI26004933	1
888	บริษัท เอนิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด	จัดซื้อกล้องไมโครสโคปพร้อมจอแสดงผล แบบ Digital	2,803.40	4 มิ.ย. 69	HS6424022	1
889	บริษัท เนเซอร์ คอนเนล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันหอมระเหยเสมีดขาว, น้ำมันหอมเลมอน	2,227.00	4 มิ.ย. 69	06823338395547/1	1
890	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ในงานโครงการ AI BooSt	1,924.00	4 มิ.ย. 69	0008062610000356	3
891	สมบูรณ์พันธุ์ไม้	จัดซื้อพันธุ์ไม้	4,500.00	4 มิ.ย. 69	06/009	1
892	Canva Pty. Ltd.	ค่าโปรแกรม Canva Pro สำหรับงาน Digital Graphic Employee Skill Development Project	1,850.00	4 มิ.ย. 69	04902-14106701	1
893	แก่นจันทร์พรรณไม้ ราชบุรี	ซื้อต้นไม้สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์	2,000.00	4 มิ.ย. 69	1026001356202001	1
894	Canva Pty. Ltd.	ค่าโปรแกรม Canva Pro สำหรับงาน Digital Graphic Employee Skill Development Project	1,850.00	4 มิ.ย. 69	04902-13980886	1
895	ร้าน ๑ มกราคม ๖๕ คาเฟ่	จัดซื้อไม้ไผ่เลี้ยง ความยาว 6 เมตร จำนวน 3 มัด	900.00	4 มิ.ย. 69	3/11	1
896	บริษัท คอนเนชั่น คอนเนชั่น จำกัด	จ้างพิธีกรงานประชุม	12,000.00	5 มิ.ย. 69	1026001366703001	1
897	น้ำดื่มเทมส์ 1991	ซื้อน้ำดื่มสนับสนุนหน่วยงานราชการในพื้นที่แนวท่อ	11,556.00	5 มิ.ย. 69	001/0016	1
898	น้ำดื่มเทมส์ 1991	ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานและใช้ในศูนย์ ปท.1	16,050.00	5 มิ.ย. 69	001/0017	1
899	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อเก้าอี้สำหรับใช้งานภายใน OC	21,341.94	5 มิ.ย. 69	001709	1
900	บริษัท อินโนบิก ฟู๊ดส์ จำกัด	ซื้อ Gift set Innobic	10,259.99	5 มิ.ย. 69	06100006	1
901	ร้าน O CLAY DOLL	ซื้อของขวัญ	3,900.00	5 มิ.ย. 69	1026001525705001	1
902	บริษัท นิยมหวาน จำกัด	จัดซื้อนมจืด,โกโก้,ชา เพื่อใช้สำนักงาน ปท.3	5,630.00	5 มิ.ย. 69	NTX69060172	1
903	บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด	ซื้อของที่ระลึก	3,500.00	5 มิ.ย. 69	89EMQ02000003802	3
904	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อสินค้าชุมชนย้อมผ้าเพื่อจัดกระเช้าเข้าเฝ้าฯ	2,370.00	5 มิ.ย. 69	00001-2606000002	3
905	น.ส.มลวิภา เพ็งสว่าง	จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ	9,780.00	5 มิ.ย. 69	1026001435202001	1
906	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อพัสดุของใช้ในห้องประชุมชั้น 24	4,641.80	5 มิ.ย. 69	0104062610000241	3
907	บริษัท เลิศตระการ จำกัด	จ้างล้างรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน 1นธ-4779	220.00	5 มิ.ย. 69	02-197-000034074	1
908	บริษัท ศิริยาพารมา (2) จำกัด	จัดซื้อ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เด็ก	25,460.00	5 มิ.ย. 69	TX-690600033	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
909	บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด	ซื้อน้ำยาดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง และชนิดก๊าซคาร์บอน	16,531.50	5 มิ.ย. 69	IV26060171	1
910	นายเต็ม ลีคะ	จัดจ้างก่อสร้างบ่อปุ๋ยหมัก (โครงการ LESS)	20,000.00	5 มิ.ย. 69	1026001261602001	1
911	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่มสแตนเลสประจำเดือน พฤษภาคม	8,076.36	5 มิ.ย. 69	IVDR6906/01669	3
912	นางวันเพ็ญ ไชโย	จ้างแม่บ้านชั้น 23 ให้บริการความสะดวกการจัดเลี้ยง	1,100.00	5 มิ.ย. 69	1026001428502001	1
913	หนังสือพิมพ์ผดุงถิ่นยุคขาว เศรษฐกิจ	ค่าประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพรผ่านหนังสือพิมพ์ผดุงถิ่น	3,000.00	5 มิ.ย. 69	31/902	1
914	โรงพิมพ์พระรถการพิมพ์	ค่าประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพรผ่านหนังสือพิมพ์ข่าวเมืองชล	3,000.00	5 มิ.ย. 69	2223	1
915	ร้าน ดง ดง โดย กฤษฏี โตเทพ วิมาน	ซื้ออุปกรณ์ในการตกแต่งบุทกิจกรรมหน้างาน	13,000.00	5 มิ.ย. 69	05567	1
916	หนังสือพิมพ์เสียงมหาชน	ค่าประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพรผ่านหนังสือพิมพ์เสียงมหาชน	5,000.00	5 มิ.ย. 69	3470	1
917	หนังสือพิมพ์สยามนิวส์	ค่าประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพรผ่านหนังสือพิมพ์สยามนิวส์	4,000.00	5 มิ.ย. 69	067/331	1
918	บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด	จัดซื้อสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดคุณภาพ	22,127.60	5 มิ.ย. 69	53780	1
919	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	7,914.00	5 มิ.ย. 69	9011772773	1
920	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อขนมและอาหารเพื่อปฏิบัติงานห้องประชุม24	2,566.00	5 มิ.ย. 69	0012062610000363	3
921	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อผ้าเย็นและน้ำดื่ม	4,370.00	5 มิ.ย. 69	6720260605000004	1
922	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีลำลูกกา	4,818.00	6 มิ.ย. 69	11148112001023	1
923	OpenAI OpCo, LLC	จัดซื้อ Subscription โปรแกรม ChatGPT Plus3	653.27	6 มิ.ย. 69	GP62WRQP 0004	1
924	บริษัท ดีเวลลอป ไซเอนซ์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดเสียง จำนวน 1 ชุด	45,892.00	7 มิ.ย. 69	3141000406	1
925	ร้านภาณุมาศ	ซื้อมาลัยขอพระกร เช้าเฝ้าฯถวายเงินงานกาชาด 2568	1,900.00	8 มิ.ย. 69	44/2155	3
926	นายชาคร สมบุญ	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินอาคาร สโมสรเทียววิศวกร	38,546.00	8 มิ.ย. 69	1026001474602001	1
927	น้ำดื่มฉมทอง	ค่าน้ำดื่ม	2,850.00	8 มิ.ย. 69	04/11/69	3
928	น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข	ซื้อผลไม้สด	1,500.00	8 มิ.ย. 69	23/4	1
929	น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข	ซื้อผลไม้	2,290.00	8 มิ.ย. 69	23/6	2
930	นายธันวา เรืองสวัสดิ์	จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโครงการของ ปตท.	8,240.00	8 มิ.ย. 69	1026001413102001	1
931	บริษัท ท่าฤกษ์ จำกัด	จัดจ้างผลิต Backdrop ถ่ายภาพ พร้อมคำจัดส่ง	6,730.30	8 มิ.ย. 69	CS2606-0722	1
932	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธีพิทยสิทธิ์	จัดจ้างรื้อย้ายตู้ Container มาตรการ LockupArea ปท.8	99,510.00	8 มิ.ย. 69	13/18	1
933	บริษัท กลไกกังวาน จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมดาข่ายกันนก อาคารสำนักงานปท.8 ท่าม่วง	96,300.00	8 มิ.ย. 69	0079	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
934	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีรังสิต	2,665.00	8 มิ.ย. 69	3720260608000021	1
935	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อ สินค้าอุปโภค อาหารแห้ง	27,821.00	8 มิ.ย. 69	004121318514	1
936	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก (สินค้า Cafe Amazon)	14,533.35	8 มิ.ย. 69	0929-06109296	1
937	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	175.00	8 มิ.ย. 69	019/0935	1
938	บริษัท โมชิ โมชิ ริเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก Procurement Workshop	597.00	8 มิ.ย. 69	SI15826060010	3
939	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	10,140.00	8 มิ.ย. 69	95FT062569/00031	1
940	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE (เข็มขัดพยุงหลัง หน้ากาก)	30,355.90	8 มิ.ย. 69	IV6906147	1
941	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ล้างดาติดประกอบด้วย ก้อนน้ำ	2,675.00	8 มิ.ย. 69	IV6906152	1
942	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	เช่าสนามฟุตบอล	1,700.00	8 มิ.ย. 69	F2026-00006	3
943	บริษัท เค ที เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด	จ้างซ่อมแซมผ้าขาวตาประดับรั้วเพื่อถวายเป็นความอาลัย	9,630.00	9 มิ.ย. 69	690603	1
944	บริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลมีเดีย จำกัด	จัดซื้อนิตยสาร Forbes ที่ปท.8 ท่าม่วง (6/2569)	220.00	9 มิ.ย. 69	1026001472502001	3
945	ร้านดอกไม้-ใบหญ้า	ซื้อกระเช้าดอกไม้	2,500.00	9 มิ.ย. 69	001/02	3
946	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	จัดซื้อเสื้อกีฬา	2,836.00	9 มิ.ย. 69	0107062610000084	3
947	บริษัท ธ.ร่วมเจริญปิโตรเลียม จำกัด	ซื้อน้ำมัน Generator และ Fire pump	8,264.00	9 มิ.ย. 69	O000016906000166	1
948	บริษัท ธ.ร่วมเจริญปิโตรเลียม จำกัด	ซื้อน้ำมัน Generator และ Fire pump	8,264.00	9 มิ.ย. 69	O000016906000165	1
949	บริษัท วอเตอร์ คิง จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักเทพารักษ์	492.20	9 มิ.ย. 69	IV2606-012	1
950	น้ำดื่มผืนทิพย์	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักลาดหลุมแก้ว	1,740.00	9 มิ.ย. 69	9/33	1
951	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเมล็ดกาแฟ	11,000.03	9 มิ.ย. 69	0929-06110778	1
952	บริษัท เอ็มที เวิร์ด โซลูชั่นส์ จำกัด	ซื้อกล่องกระดาษ 5 ชั้นและสก็อตเทป 2 นิ้ว	5,403.50	9 มิ.ย. 69	IV260608-002	1
953	นายเอกพันธ์ ปิ่นอิน	ค่าจ้างรถตู้พร้อมคนขับ	8,000.00	9 มิ.ย. 69	1026001371302001	3
954	บริษัท 33 โปรดักชั่น กรุ๊ป จำกัด	จัดจ้างผลิตถ้วยรางวัล STAR Award ประจำปี 2568	29,735.30	9 มิ.ย. 69	RC.6906010	1
955	บริษัท ทูเวย์-คอนแทค จำกัด	จัดซื้อ Control Module Fire Alarm สำนักงานปท.3	8,560.00	9 มิ.ย. 69	T-6906003	1
956	ขุนหสัแบดเดอร์	ซื้อ battery fire pump OC	5,000.00	9 มิ.ย. 69	26/1374	1
957	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้งานคลังเอกสาร	7,279.00	9 มิ.ย. 69	TX-20260609-0195	3
958	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อใช้ทำความสะอาดภายในสถานี	2,905.00	9 มิ.ย. 69	TX-20260609-0043	1
959	บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อภาชนะรองรับรองภายในห้องประชุมชั้น 24	5,290.00	9 มิ.ย. 69	IN26-071372	3
960	ร้าน ล.อาภรณ์	จัดจ้างทำเลือกภัตตาหารสังฆกรรม ปตท.	9,920.00	10 มิ.ย. 69	06/010/69	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
961	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารอาคารเรียน	966.00	10 มิ.ย. 69	001332	1
962	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อกระเช้าชมชั้นยอด	5,190.00	10 มิ.ย. 69	06100001	3
963	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในสถานีหลัก	3,929.04	10 มิ.ย. 69	IVDR6906/02859	1
964	ร้านอินเตอร์ ฟลาวเวอร์	จัดซื้อดอกไม้วางไฟประดับและเวที	18,500.00	10 มิ.ย. 69	09/247/69	1
965	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส. การช่าง	จ้างซ่อมท่อয়য়যیلเลอร์	49,755.00	10 มิ.ย. 69	061/3029	1
966	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส. การช่าง	ซื้อ Heater สำหรับอุ่นอาหารอาคาร	7,383.00	10 มิ.ย. 69	61/3030	1
967	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำดื่ม 24 ขวด	360.00	10 มิ.ย. 69	95FT062569/00046	1
968	องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ไทรโยค (6/2569)	400.00	10 มิ.ย. 69	32878	3
969	บริษัท 915 โปรฟิมพ์ จำกัด	จ้างพิมพ์แบบ Simplified Diagram Onshore Pipeline	4,815.00	10 มิ.ย. 69	MT6906008	1
970	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่อเอื้อง ฟลอริส	ซื้อดอกไม้	3,000.00	10 มิ.ย. 69	1026001484502001	3
971	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกวิทยากรภายนอก	1,399.00	10 มิ.ย. 69	59FT062569/00032	1
972	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อสินค้าอาหารเมซอน จำนวน 3 รายการ	9,128.78	10 มิ.ย. 69	0929-06112687	3
973	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารอาคาร	276.00	10 มิ.ย. 69	2ACA-690610-0019	1
974	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนเจริญ การเกษตร	ซื้อปุ๋ยทางการเกษตรจำนวน 10 รายการ	17,200.00	10 มิ.ย. 69	IA6906024	1
975	บริษัท มาสเตอร์ มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด	จ้างจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2569	88,884.90	10 มิ.ย. 69	69-0028	1
976	นางสาว เจเรียม หมดลี	จัดจ้างทำความสะอาดอาคาร	8,000.00	10 มิ.ย. 69	1026001491302001	1
977	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงาน	979.00	10 มิ.ย. 69	2691910020001046	3
978	บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกงาน InI QSHE DAY ประจำปี 2569	4,502.00	10 มิ.ย. 69	0000008500	1
979	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องปรุงรสและชาดำ	4,169.00	10 มิ.ย. 69	015101323171	1
980	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องปรุงรสและชาดำ	352.00	10 มิ.ย. 69	015101323174	1
981	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จ้างถอดองค์ความรู้ผลงานรางวัล	100,000.00	11 มิ.ย. 69	3111000365	1
982	บริษัท หลุยส์ ดี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อSmoke Detector Model.882	11,994.70	11 มิ.ย. 69	12613009	1
983	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้างรีดเค้นไถ ฝ้ายพันธุ์ พิธีปิด	1,605.00	11 มิ.ย. 69	1900001082	3
984	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในสถานีหลัก	937.32	11 มิ.ย. 69	IVDR2606/03503	1
985	บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริง แอนด์ รีเคชั่น เอเชีย จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายจำนวน 3 เครื่อง	96,727.36	11 มิ.ย. 69	IN 326060007	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
986	จาม-ขามตลาดปิ่นบ้านกลาง ตรงข้ามโรงแรม จ.สุ	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใส่ชุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรโครทอม	3,500.00	11 มิ.ย. 69	057/47	1
987	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะเข้เกราะสามพร	จ้างปรับปรุงสวนภูมิทัศน์ ภายในอาคารสำนักงาน OC	44,476.42	11 มิ.ย. 69	CSPC011/2569	1
988	แสงศิลป์	จัดซื้อมอเตอร์และวาล์ว จำนวน 6 ชิ้น	20,009.00	11 มิ.ย. 69	024/1181	1
989	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆในบิลด์วาស់	25,927.99	11 มิ.ย. 69	SI2606040135	1
990	บริษัท กิฟท์เซอร์วิส จำกัด	ชื่อของที่ระลึก Procurement Workshop	674.10	11 มิ.ย. 69	6906011	3
991	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	จ้างตรวจสอบสภาพพนักงานปดท.รับทุนJCCP	870.00	11 มิ.ย. 69	BL26061081	1
992	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	267.00	11 มิ.ย. 69	2691910020001059	3
993	บริษัท ไพศาล ฮาร์ดแวร์ ราชบุรี จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องจักร	4,868.50	11 มิ.ย. 69	P69-06167	1
994	บริษัท เอสอาร์พีแมคเคอรี่ จำกัด	จัดซื้อแบตเตอรี่MAX1ระบบสำรองไฟฉุกเฉิน ปท.8	25,059.40	11 มิ.ย. 69	INV2606084/82	1
995	บริษัท ยักษ์ ไอเดีย ดีไซน์ เดคอเรชั่น จำกัด	จ้างผลิต BackdropงานFRANCE-THAILAND BUSINESS FOR	29,960.00	11 มิ.ย. 69	INV202606080001	1
996	บริษัท เอเชีย วอเตอร์มาร์ท จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่มศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี	29,425.00	11 มิ.ย. 69	HS0009070	1
997	บริษัท คิง อินเตอร์ ฟร่าแกรนซ์ จำกัด	ซื้อบรรจุภัณฑ์และสมุนไพรสารสกัดผลิตภัณฑ์สมุนไพร	4,930.00	11 มิ.ย. 69	IV69-4584	1
998	บริษัท เค.เอ็น.เจเนียร์ เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด	เช่ารถ Boomlift ไฟฟ้าขนาด 16 เมตร	71,690.00	11 มิ.ย. 69	BK69060104	1
999	บริษัท ฟอว์เพอเวอร์ เซอร์วิส จำกัด	เช่าบริการรถยกสฟเพื่อใช้รับ-ส่งผู้บริหาร	67,500.00	11 มิ.ย. 69	IV2606259	1
1000	บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อสุภัณฑ์ห้องน้ำสำนักงาน ปท.3	49,200.00	11 มิ.ย. 69	06000247	1
1001	บริษัท สมพันธ์เทคโนโลยี จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องย่อยเอกสารประจำหน่วยงาน	13,161.00	12 มิ.ย. 69	J083586	1
1002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวนำ โฆษณา	จ้างผลิตสื่อ ป้ายสื่อความ และ สติกเกอร์ 7 รายการ	14,744.60	12 มิ.ย. 69	IV0033528	1
1003	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มแบบถังเดือนพฤษภาคม 2569	10,077.26	12 มิ.ย. 69	IVDR6906/03591	1
1004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวนำ โฆษณา	จ้างผลิตสติกเกอร์สารพัดผลิตภัณฑ์สมุนไพรโครทอม	1,500.00	12 มิ.ย. 69	IV0033529	1
1005	บริษัท แอท ทรี ดี ปริ้น จำกัด	ค่าจ้างซ่อมโมเดลสามมิติ	8,025.00	12 มิ.ย. 69	INV2026060015	1
1006	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานที่ทุ่งครุ	2,033.00	12 มิ.ย. 69	017501328021	1
1007	บริษัท เอ็มพีเค ฮาร์ดแวร์ (1989) จำกัด	ซื้อวัสดุซ่อมแซมและวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 25 รายการ	88,095.00	12 มิ.ย. 69	ORVCP6906000002	1
1008	นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์	จ้างประพันธ์บทกวี "สถิตในหทัยราษฎร์"	100,000.00	12 มิ.ย. 69	2569/006	1
1009	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้าใช้ทำความสะอาด	500.00	12 มิ.ย. 69	101242	1
1010	บริษัท โอเค แม็ก จำกัด	จัดจ้างผลิตถุงผ้าสกรีนโลโก้ PTT และเบอร์ 1540	18,404.00	12 มิ.ย. 69	IV6906029	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1011	ร้าน ศิริภัทรเภสัช	จัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ กิจกรรม ชมรมฟุตบอล	1,400.00	12 มิ.ย. 69	BL260612-028	1
1012	นายชาญยุทธ ปิณฑ	จัดซื้อน้ำดื่ม 350 ml	40,000.00	12 มิ.ย. 69	69/06-003	1
1013	บริษัท พวงจิดวรการ จำกัด	จ้างล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ	60,300.00	12 มิ.ย. 69	RC 69-024	1
1014	ร้านเจริญภัณฑ์	จัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด และ อุปกรณ์	39,890.00	12 มิ.ย. 69	690625	1
1015	บริษัท โสมซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อถังแช่เนกประสงค์	1,978.00	12 มิ.ย. 69	IV690612004	1
1016	บริษัท เร็นโทคิล อินนิเซียล (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างกำจัดปลวกสำนักงาน ปท.7	46,992.78	12 มิ.ย. 69	TX26-060739	1
1017	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์ในการตกแต่งบุท กิจกรรมหน้างาน	7,000.00	12 มิ.ย. 69	SI17826060187	1
1018	Pbank92service	ซื้อชุดหมอบาะรถยนต์ทะเบียน 1 ขม- 888(ชุดที่2)	3,500.00	12 มิ.ย. 69	04/33	1
1019	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเมซอนเบลน 500 กรัม จำนวน 4 ลัง	12,899.96	13 มิ.ย. 69	0929-06117270	1
1020	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	13 มิ.ย. 69	06/18	3
1021	ร้าน ปีเตอร์แพนกรอบรูป (นาย สิทธิเดช รักษาศรี)	จัดซื้อพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ เจ้าลูกยาเธอฯ	2,500.00	14 มิ.ย. 69	004/029	1
1022	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเมล็ดกาแฟสด อเมซอน 500กรัม จำนวน 2 ลัง	6,019.99	15 มิ.ย. 69	0929-06118560	3
1023	บริษัท ยูโรเบียน แฟลคโพล จำกัด	ซื้อธงชาติผืนใหญ่	4,055.30	15 มิ.ย. 69	EUFL 2026-06/005	1
1024	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อน้ำหอมปรับอากาศไวไวใน สำนักงาน	990.01	15 มิ.ย. 69	SI2606045185	3
1025	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	14,273.80	15 มิ.ย. 69	0929-06118269	1
1026	ร้าน ส่าเพ็งมาบตาพุด	จัดซื้ออุปกรณ์กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์	348.00	15 มิ.ย. 69	1026001401704001	1
1027	ร้านเบิ้ล	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการรับรอง นักศึกษาฝึกงาน	900.00	15 มิ.ย. 69	1026001528002001	1
1028	บริษัท ฮาร์ดแมน จำกัด	จัดซื้อเครื่องมือช่างสำหรับงาน ซ่อมแซมภายในปท.9	10,344.00	15 มิ.ย. 69	RT-2026061917	1
1029	บริษัท ฮาร์ดแมน จำกัด	จัดซื้อเครื่องมือช่างสำหรับงาน ซ่อมแซมภายในปท.9	200.00	15 มิ.ย. 69	RT-2026061925	1
1030	บริษัท ฮาร์ดแมน จำกัด	จัดซื้อเครื่องมือช่างสำหรับงาน ซ่อมแซมภายในปท.9	5,401.00	15 มิ.ย. 69	RT-2026061916	1
1031	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างแต่งหน้าผู้บริหาร	2,061.86	15 มิ.ย. 69	1026001553102001	1
1032	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เพชรบ้านเมือง คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส	จ้างติดตั้งไม้ตัดหญ้าสถานี	25,000.00	15 มิ.ย. 69	18/10	1
1033	บริษัท บุญฟ้า อิเลคทริค จำกัด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคาร สำนักงาน 12 รายการ	38,323.97	15 มิ.ย. 69	IV690615/001	1
1034	น้ำดื่ม เกมส์ อาร์.โอ.	ซื้อน้ำดื่มชนิดถังใช้ที่ศูนย์การ ประชุมฯเขาบ่อยา	1,107.00	15 มิ.ย. 69	092/04560	1
1035	นายภชากร แจงบำรุง	ซื้อพวงมาลัย	850.00	15 มิ.ย. 69	157398	1
1036	ร้าน ดับเบิ้ลวันการค้า โดยนาย สมศักดิ์ ทองประกายแก้ว	จ้างซ่อมป้ายไวนิลทางเข้า PTT Stadium จำนวน 1 งาน	97,877.39	15 มิ.ย. 69	INV001349	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1037	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรโกทอง	จัดจ้างซ่อมเชือกเสาดงชาติ สำนักงาน ปท.3	48,257.00	15 มิ.ย. 69	011/2569	1
1038	บริษัท อีเอ็มซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานโทรน้อย	98,975.00	15 มิ.ย. 69	IV69061501	1
1039	พี เจ ฮาร์ดแวร์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมชุดก๊อกน้ำและ 싱ค์ทำความสะอาด	964.00	15 มิ.ย. 69	1026001439002001	1
1040	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทเดอร์กู๊ด เซอร์วิส	จัดจ้างล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง	99,510.00	15 มิ.ย. 69	03/0041	1
1041	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน 2569	3,000.00	15 มิ.ย. 69	RCPT-11239/69	1
1042	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อพัดลมของใช้ในห้องครัวชั้น23และ 24	9,325.00	15 มิ.ย. 69	002901371771	3
1043	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายด์ เฟอร์นิเจอร์	ซื้อตู้ปรีทรีประจําห้องการเงิน	34,579.44	16 มิ.ย. 69	3141000428	1
1044	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยอง ฟีดเนส	จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องออก กำลังกาย บ้านพักมามซา ประจำปี 2570	41,730.00	16 มิ.ย. 69	4121000126	1
1045	บริษัท พี เอส ที คอมเมอร์เชียล จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสง สว่างภายในศูนย์	43,131.44	16 มิ.ย. 69	CR690616-0001	1
1046	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อข้าวสาร, ไข่ไก่, มาม่า, น้ำมัน พืช	3,006.00	16 มิ.ย. 69	162081335996	1
1047	บริษัท วาบีลา แอพพารেল จำกัด	ซื้อเสื้อโปโลสีดํา พวม. 12	19,484.70	16 มิ.ย. 69	VT-2606035	1
1048	บริษัท วาบีลา แอพพารেল จำกัด	ซื้อเสื้อโปโลสีขาว พวม. 24	14,391.50	16 มิ.ย. 69	VT-2606034	1
1049	บริษัท พี.เค.เค.แอล เอ็นจิเนียริง แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด	จ้างตรวจสอบบ้นจันบ้นลมประจำปี (คลังพัสดุ)	34,775.00	16 มิ.ย. 69	DO69024	1
1050	บริษัท พี.เค.เค.แอล เอ็นจิเนียริง แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด	จ้างตรวจสอบบ้นจันบ้นลมประจำปี (คลังพัสดุ)	16,050.00	16 มิ.ย. 69	DO69023	1
1051	บริษัท พี.เค.เค.แอล เอ็นจิเนียริง แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด	จ้างตรวจสอบบ้นจันบ้นลมประจำปี (คลังพัสดุ)	8,025.00	16 มิ.ย. 69	DO69014	1
1052	บริษัท วาย เจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	จ้างตัดท่อนและอุปกรณ์เพื่อจัดแสดง ใน knowledge hall	81,213.00	16 มิ.ย. 69	YJ690613	1
1053	บริษัท เทคโนเคท (ไทยแลนด์) จำกัด	จ้างวิทยากร AI-Powered for Executive Secretary	96,300.00	16 มิ.ย. 69	IV202606/021	1
1054	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อเครื่องมือสำหรับ Procurement Workshop	65.00	16 มิ.ย. 69	S018936906160001	3
1055	บริษัท ไอเดียทูเก็ตเตอร์ จำกัด	จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อม กรอบรูป	3,103.00	16 มิ.ย. 69	INV2026060006	1
1056	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	1,869.00	16 มิ.ย. 69	0071260610000080	1
1057	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อเครื่องฟนสเปรย์ปรับอากาศใช้ใน สำนักงาน	1,838.21	16 มิ.ย. 69	SI2606050620	3
1058	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	จ้างบริการจัดทำข้อมูลสื่อ ประชาสัมพันธ์	5,350.00	16 มิ.ย. 69	1801095365	1
1059	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนอง แค) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE (ถุงมือไนไตร หน้ากาก)	24,588.60	16 มิ.ย. 69	IV6906327	1
1060	สราวุธ ฟาร์มมาชี	ซื้อยาและเวชภัณฑ์	996.00	16 มิ.ย. 69	02/011	1
1061	ธารเพชร น้ำดื่ม	ชื้อน้ำดื่ม	1,920.00	16 มิ.ย. 69	001/0001	1
1062	ร้านนพเก้ากรอบรูป	จัดจ้างพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์	1,500.00	16 มิ.ย. 69	1026001542302001	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1063	บริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์กิจกรรมเชือกสัมพันธ์ เพิ่มเติม	240.00	17 มิ.ย. 69	0000007082	1
1064	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อกาแฟแคปซูล และขนม	1,728.00	17 มิ.ย. 69	03FT062569/00026	3
1065	ท่ามวง ไอที แอนด์ อิงค์เจ็ท	จัดจ้างทำป้ายไว้นิลและป้ายTag อลูมิเนียม ปท.8	23,165.50	17 มิ.ย. 69	TM690603	1
1066	บริษัท กิฟท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกงาน InI QSHE DAY ประจำปี 2569	6,778.45	17 มิ.ย. 69	6906019	1
1067	บริษัท เอ็ม บี เอ อินเดอร์เนชั่น แนล จำกัด	ซื้อหมึก และสติ๊กเกอร์สำหรับเครื่อง ตัดสติ๊กเกอร์	16,964.85	17 มิ.ย. 69	IV6906/1008	1
1068	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์ pop up ร้านชุมชนยิ้ม ได้	1,482.00	17 มิ.ย. 69	005594	1
1069	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	690.02	17 มิ.ย. 69	SI2606058455	1
1070	บริษัท พี คอมพิวเตอร์ จำกัด	จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 678 จำนวน 4 กล่อง	1,626.40	17 มิ.ย. 69	690600013	1
1071	รุ่งเรืองภัทรกิจกาญจนา	จัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร และ ขนาด 500 มิลลิลิตร	4,200.00	17 มิ.ย. 69	1/6	3
1072	นายทศพล บุญทา	เช่าบริการรถพร้อมคนขับเพื่อการ รับส่งพนักงาน TSO	16,500.00	17 มิ.ย. 69	1026001488502001	1
1073	บริษัท ศานติวงศ์ อีเล็คทริก จำกัด	ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นเปลี่ยนบ้านพัก พนักงาน	13,642.50	17 มิ.ย. 69	IV6906116	1
1074	ร้าน ดีหนึ่งพร้อมภัณฑ์	จัดซื้อผ้าตัวและธงชาติประดับแนว รั้วปท.8 ท่ามวง	10,180.00	17 มิ.ย. 69	5/1	1
1075	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงศูนย์ ปฏิบัติการฯ	11,875.00	17 มิ.ย. 69	IACA-690617-0005	1
1076	นางสาว พรพรรณ คุ่มพล	จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 3 รายการ	12,550.00	17 มิ.ย. 69	6/2	1
1077	ร้านพนมโฟโต้	จัดจ้างทำพระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฯ	750.00	17 มิ.ย. 69	29/1431	1
1078	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จัดจ้างถอดองค์ความรู้ผลงาน รางวัลลูกโลกสีเขียวแบบ Partnership ภาคกลาง-ตะวันออก	100,000.00	18 มิ.ย. 69	3111000375	1
1079	บริษัท กิฟท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	ซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในงานสื่อ ความสวยงาม สวม.	1,257.25	18 มิ.ย. 69	6906022	3
1080	บริษัท เค หู เอ็กซีบีที จำกัด	จ้างจัดทำขั้วสายวิทยุสื่อสาร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ	100,000.00	18 มิ.ย. 69	690606	1
1081	บริษัทเอ็ม พีวชั่น จำกัด	ค่าจ้างผลิต radio spot ประชาสัมพันธ์การประกวด	17,120.00	18 มิ.ย. 69	INV260618_001	1
1082	บริษัท เอ็นเซฟ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	จัดจ้างทดสอบเครนรถเข็น (ปจ.1)	31,993.00	18 มิ.ย. 69	69/0547	1
1083	บริษัท เอ็นเซฟ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	จ้างทดสอบบรอก โฟล์คสฟวร์ท และ กระเช้าไฟฟ้า	31,030.00	18 มิ.ย. 69	69/0545	1
1084	ร้านสุวิมล	ค่าน้ำดื่มสิงห์	3,600.00	18 มิ.ย. 69	1026001598902001	3
1085	ร้านพีใจดีสติ๊กเกอร์	จ้างทำป้ายจราจร	4,630.00	18 มิ.ย. 69		1
1086	บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อ ไขไก่	7,350.00	18 มิ.ย. 69	078031338377	3
1087	ร้าน ดอกไม้ ขอฟัก ะยอง	จัดซื้อช่อดอกไม้ที่ระลึก	1,000.00	18 มิ.ย. 69	1026001401703001	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1088	โรจนพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัด pop up ร้าน ชุมชนยิ้มได้	917.00	18 มิ.ย. 69	ST26000-00449	1
1089	บริษัท อีคาโน (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์จัด Pop up ร้านชุมชน ยิ้มได้	3,338.00	18 มิ.ย. 69	057-EIV26019110	1
1090	ธราศิริวัสดุภัณฑ์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานล้างทำ ความสะอาดพื้น	1,480.00	18 มิ.ย. 69	1026001438702001	1
1091	น.ส.วลัยลักษณ์ เพ็งสว่าง	จัดซื้อกระจกและโคมไฟเพื่อ ตกแต่งห้องเตรียมตัว	7,340.00	18 มิ.ย. 69	1026001554802001	1
1092	นางสาวชญกมน สอนดี	จ้างซักรีดผ้า บ้านพักรับรอง 11 รายการ	4,079.00	18 มิ.ย. 69	01/03	1
1093	นางสาวประภัสสร ศุภฤกษ์สกุล	ค่าจ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ การประกวด	20,700.00	18 มิ.ย. 69	1026001093402001	1
1094	น.ส.วินิตพร เรืองฤทธิ์	จ้างตกแต่งดอกไม้ประดับเพื่อถวาย สักการะฯ	50,000.00	18 มิ.ย. 69	1026001547002001	1
1095	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	ซื้อเซ็นเซอร์สำหรับอ่างล้างมือ ห้องน้ำอาคาร MB	9,790.50	18 มิ.ย. 69	INV6906/0188	1
1096	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อปลั๊กไฟเพื่อใช้ในสำนักงาน	2,393.98	18 มิ.ย. 69	SI2606060198	3
1097	บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้ออาหารว่าง-KFC	290.00	18 มิ.ย. 69		1
1098	บริษัท ยิงเจริญ โปรแม็กซ์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาอาคาร WH และ GH ปท.12	10,177.84	19 มิ.ย. 69	IV690619-0017	1
1099	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินดี อินบ็อกซ์ เทรดดิ้ง	จัดซื้อแก้วเก็บความเย็น ของที่ระลึก งาน 30 ปี ยชก.	42,907.00	19 มิ.ย. 69	IN202601318	1
1100	เทศบาลตำบลวังขนาย	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ท่าม่วง (6/2569)	100.00	19 มิ.ย. 69	RCPT-00990/69	3
1101	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าดอกไม้	3,000.00	19 มิ.ย. 69	06/22	3
1102	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ทีซิส	CD-PL-0288 จ้างวิทยากร Stakeholder at Heart	72,760.00	19 มิ.ย. 69	INV2026060001	1
1103	บริษัท ปิยะมณเฑียร อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	งานจัดซื้ออุปกรณ์ปฐมพยาบาล เบื้องต้น	16,424.50	19 มิ.ย. 69	IV6906030	1
1104	ร้าน ทรัพย์อนันต์	จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและ อุปกรณ์	27,060.00	19 มิ.ย. 69	0469	1
1105	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าดอกไม้	3,000.00	19 มิ.ย. 69	06/23	3
1106	บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ติดตั้งป้องกันฟ้าผ่าตู้ Fire alarm	81,953.44	19 มิ.ย. 69	2070071232	1
1107	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อกล่องแยกขยะถุงพลาสติกที่ นำมา Reuse	5,390.07	19 มิ.ย. 69	SI2606064107	3
1108	บริษัท ฮิวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เชส จำกัด	SM-OC-0104 จ้างวิทยากร การ เปิดเผยข้อมูลตามแบบ IF	64,200.00	19 มิ.ย. 69	TH02T226002518	1
1109	น้ำดื่ม ดีดี	จัดซื้อ น้ำดื่ม	4,000.00	19 มิ.ย. 69	06-13	3
1110	ร้านกนกภัณท์	ซื้อพวงหรีด	1,700.00	19 มิ.ย. 69	6/21	3
1111	เครื่องเขียน เอก2	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปรับปรุง ป้ายสถานี	3,000.00	19 มิ.ย. 69	1026001438902001	1
1112	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรัก เกษตรอินทรีย์วังกระแจะ	ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ เปิด โครงการสร้างป่าชุมชน	57,000.00	19 มิ.ย. 69	003/2569	1
1113	ร้าน บีบี เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมอะไหล่เครื่องยนต์รถ JCB จำนวน 1 งาน	54,784.00	19 มิ.ย. 69	BB-P-69002	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1114	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อบันไดไฟเบอร์ เพื่อใช้ในพื้นที่สำนักงาน	3,276.66	19 มิ.ย. 69	TX-20260619-0009	1
1115	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี. การ์เดน แอนด์ คอนสตรัคชั่น	จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน	90,195.65	22 มิ.ย. 69	IV0010871	1
1116	จินดาฟีดเดอร์วิส	ซื้อของใช้ไว้ในสำนักงาน	25,918.27	22 มิ.ย. 69	IV2601241	1
1117	บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกงาน InI QSHE DAY ประจำปี 2569	214.00	22 มิ.ย. 69	45/4424	1
1118	บริษัท บุญหริศ เปเปอร์ จำกัด	ซื้อพวงหรีดรูปดอกไม้	1,200.00	22 มิ.ย. 69	INV2026060217	3
1119	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ฟลิคส์ เซ็นเตอร์	จ้างผลิตบัตรประจำตัว วพม. 12	8,367.40	22 มิ.ย. 69	2569/06166	3
1120	น้ำดื่มอุ่นทอง	ค่าน้ำดื่ม	2,475.00	22 มิ.ย. 69	04/2/69	3
1121	นายสำราญ ชันตรีกรม	จ้างกำจัดขยะประจำหน่วยงาน ปท.4	25,000.00	22 มิ.ย. 69	1026001632502001	1
1122	บริษัท สยามแบดอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าเปลี่ยนไฟ emergency ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	24,246.20	22 มิ.ย. 69	A262315	2
1123	บริษัท บีชีเนส เซอร์วิสเชส อัลโลแอนซ์ จำกัด	จ้างเหมาล้างแอร์คังเอกสารสำคัญ	2,782.00	22 มิ.ย. 69	1900003127	1
1124	องค์การบริหารส่วนตำบลวังจฬา	ค่าขยะมูลฝอย	300.00	22 มิ.ย. 69	1186/34	3
1125	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของที่ระลึกงาน InI QSHE DAY ประจำปี 2569	887.00	22 มิ.ย. 69	6420260622000003	1
1126	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	เข้าห้องประชุม The Enterprise อาคาร EnCo Enter	45,742.50	22 มิ.ย. 69	1900001204	1
1127	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด	3,000.00	22 มิ.ย. 69	06/28	3
1128	บริษัท เทนดี้ ดอลส์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกงาน InI QSHE DAY ประจำปี 2569	2,503.80	22 มิ.ย. 69	INV2026060005	1
1129	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	จัดซื้อ Wind soc พร้อมโครงแทนของเดิมที่ชำรุด	5,178.80	22 มิ.ย. 69	IV6906469	1
1130	บริษัท เค ทู เอ็กซีพิท จำกัด	จ้างประดับผ้าขาวดำริมรั้ว ปตท. เพื่อถวายความอาลัย	100,000.00	22 มิ.ย. 69	690607	1
1131	บริษัท เอ็ม ฟิวชั่น จำกัด	จ้างผลิตวีดิทัศน์วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ปี 256	48,150.00	22 มิ.ย. 69	INV260622_001	1
1132	บริษัท ทุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์โดยใช้สิทธิ์ Apple Care+	11,235.00	23 มิ.ย. 69	INV2026000423	1
1133	บริษัท ธรรมชาติแอร์ เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้ออะไหล่, วัสดุอุปกรณ์ PM ระบบเครื่องปรับอากาศ	42,380.00	23 มิ.ย. 69	OCTM6906000274	1
1134	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,362.00	23 มิ.ย. 69	TX-20260623-0325	1
1135	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,797.00	23 มิ.ย. 69	9011997135	1
1136	บริษัท สยาม เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	จัดซื้ออะไหล่เครื่องกัน-ประตุม้วนเพื่อซ่อมแซม	97,263.00	23 มิ.ย. 69	2569-0041	1
1137	นายเสถียร สาริณี	ซื้อกระเช้าแสดงความยินดีกับ สคร.	2,000.00	23 มิ.ย. 69	1026001650702001	3
1138	บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮาส์ จำกัด	IN-OC-4153 จ้างวิทยากร Tailored AI-Native	99,938.00	23 มิ.ย. 69	RE69060015	1
1139	สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	จ้างลงโฆษณาวารสารกองทุน ปี 2569	8,560.00	23 มิ.ย. 69	SO69-06-009	3
1140	ร้านทีเค ฟาร์ม	จัดซื้อ พันธุ์ข้าวหอม	8,750.00	23 มิ.ย. 69	1026001641102001	3
1141	เทพวรรณ	จ้างติดตั้งผ้าระบายสีขาว่าดำ	27,000.00	23 มิ.ย. 69	2/7	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1142	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร Energy Storage Systems	96,300.00	24 มิ.ย. 69	IV2569/06-1460	1
1143	บริษัท วีก้า ออโตเมชัน (2000) จำกัด	ซื้อสายเคเบิล Ground SN63B4	21,400.00	24 มิ.ย. 69	INV/00374302	1
1144	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อกล่องพลาสติก, ทัชชูป้าย และวัสดุอุปกรณ์	6,622.14	24 มิ.ย. 69	SI2606080013	1
1145	บริษัท เลซี่บี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จัดจ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาหม้อแปลง	87,740.00	24 มิ.ย. 69	IV0065/2569	1
1146	ผู้คนที่ 2	ซื้อชุดแปะขมวดยแบบตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด	4,700.00	24 มิ.ย. 69	024/1190	1
1147	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	175.00	24 มิ.ย. 69	019/0940	1
1148	บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด	ซื้อเครื่องชงกาแฟ สำหรับอาคาร GPCC ชั้น 2	49,000.00	25 มิ.ย. 69	3141000450	1
1149	บริษัท อิศรา ชิสเต็มส์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมจอภาพ LED	80,999.00	25 มิ.ย. 69	ISR-02-06/2026	1
1150	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทู บี วอเตอร์ 2002	จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริหารและสวัสดิการพนักงาน	1,455.20	25 มิ.ย. 69	IV6906464	1
1151	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อของรางวัลสำหรับงานสื่อความเข้าใจจ่ายการเงินฯ	1,991.00	25 มิ.ย. 69	0104062610001440	3
1152	บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้าง CM packing seal และ bearing Fire Pump OC	90,950.00	25 มิ.ย. 69	AT-TIV 2606-042	1
1153	จัดซื้อปีโตรเลียม	จ้างล้างรถหน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน	990.00	25 มิ.ย. 69	1/8	1
1154	ร้านรุ่งเรืองอิงค์เจ็ท โดยนายชาญชัย พัฒนมงคล	จัดซื้อป้ายจุดรวมพล	5,000.00	25 มิ.ย. 69	5/39	1
1155	บริษัท สิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน	88,745.80	25 มิ.ย. 69	IV2026060031	1
1156	บริษัท บ้านช่างคิด จำกัด	จ้างจัดบุรณิทรศการของ ปตท. ณ กองทัพอากาศ	42,265.00	25 มิ.ย. 69	001/027/2569	1
1157	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	58,196.87	25 มิ.ย. 69	0929-06130609	1
1158	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด	ซื้อชุดเบญจรงค์เพื่อเป็นของที่ระลึก	9,255.50	26 มิ.ย. 69	INV202606260004	3
1159	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่มสำหรับโครงการสานสัมพันธ์	38,797.00	26 มิ.ย. 69	06100013	1
1160	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี พูล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 40 ถัง	20,972.00	26 มิ.ย. 69	IV6906101	1
1161	Gavin Translation & Interpretation Services	จ้างแปลภาษาอังกฤษสำหรับจัดทำบรณิทรศการ	4,173.50	26 มิ.ย. 69	RN2026/002	1
1162	บริษัท อาร์ท สตอรี่ ดีไซน์ จำกัด	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ OC	49,966.86	26 มิ.ย. 69	INV6906-002	1
1163	บริษัท อาร์ท สตอรี่ ดีไซน์ จำกัด	จ้างจัดทำขาตั้งป้ายสแตนเลส	20,544.00	26 มิ.ย. 69	INV6906-001	1
1164	บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด	จัดซื้อ ARM Sling	997.50	28 มิ.ย. 69	FVPM02126060050	1
1165	บริษัท ภัทรเพิ่มพูน468 จำกัด	ซื้อไส้กรองน้ำดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา	98,825.20	29 มิ.ย. 69	26/224	1
1166	กาญจนาทรัพย์	จัดซื้อวัสดุในสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ ปท.8	34,302.00	29 มิ.ย. 69	1/6	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1167	บริษัทเอ็ม พีวชั่น จำกัด	จ้างผลิตวิดีโองานวิจัยการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกฯ	88,810.00	29 มิ.ย. 69	INV260629_001	1
1168	นายปรมิตร ณ นคร	จ้างสำรวจเพื่อซ่อมแซมรั้วตาข่ายบริเวณประตู 2 OC	50,000.00	29 มิ.ย. 69	1026000813702001	1
1169	นายปรมิตร ณ นคร	จ้างสำรวจผนังเพื่อซ่อมทำเนียบผู้บริหาร OC	15,000.00	29 มิ.ย. 69	1026001260402001	1
1170	บริษัท แอส อินโนเวชั่น จำกัด	จ้างจัดบูรณิทธการของปตท.ในงานเสวนาศูนย์เรียนรู้	98,975.00	30 มิ.ย. 69	2569/013	1
รวมทั้งสิ้น			24,405,587.74			