



ประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 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 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

สมปอง ศรีคุณ

(นางสมปอง ศรีคุณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจับซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท พีที น้ำมันหล่อลื่นของจำกัด	ซื้อน้ำแข็งไวโซในสำนักงาน	4,040.00	1 ม.ค. 69	318/15865	3
2	บริษัท แสงเขียว โปรดักชั่น จำกัด	จ้างทำสคริปต์และผลิตสปอตวิทยุ ปตท.	23,005.00	2 ม.ค. 69	BL2026010002	1
3	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	3 ม.ค. 69	12/41	3
4	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อยางปิดมมเพื่อใช้ในห้องครัวชั้น 23	179.00	4 ม.ค. 69	104952	3
5	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	4 ม.ค. 69	12/42	3
6	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อของที่ระลึกมอบให้แก่ลูกค้าเนื่องในปีใหม่ 2569	66,280.00	5 ม.ค. 69	01100001	1
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 1989	จ้างติดตั้งเดินท่อและประดับตกแต่งสถานที่ 1 งาน	62,060.00	5 ม.ค. 69	001/2569	1
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี พูล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	ซื้อวัสดุอะไหล่ระบบสรวายน้ำ จำนวน 19 รายการ	61,567.80	5 ม.ค. 69	IV6901022	1
9	บริษัทเอส เอ็ม อี แมชชีนเนอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ชำรุดรถกระเช้าจำนวน 1 งาน	32,100.00	5 ม.ค. 69	001-26	1
10	บริษัท แฮ็ลส์ ออฟ สุท จำกัด	เช่าชุดปกติขาว	14,000.00	5 ม.ค. 69	V69002	1
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวนำ โฆษณา	จ้างทำป้ายสัญญาณภาคติดรถยนต์หน่วยงาน ปฟ.	1,936.70	5 ม.ค. 69	IV0031749	3
12	นายเสถียร สารีดี	ซื้อพวงมาลัย	1,000.00	5 ม.ค. 69	39/30	3
13	บริษัท พาณิชยดีดิจิทัล จำกัด	ซื้อ Subscription Account โปรแกรม Canva Pro	9,260.85	5 ม.ค. 69	INV2026010050	3
14	บริษัท ดุงเดือนพลอริสท์ จำกัด	ซื้อแจกันดอกไม้ประดิษฐ์	2,000.00	5 ม.ค. 69	2568/262	3
15	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มแบบถังเดือนธันวาคม2568	3,201.44	5 ม.ค. 69	IVDR6901/00387	3
16	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มสถานีก๊าซฯประจำเดือนธันวาคม	5,893.56	5 ม.ค. 69	IVDR6901/00397	3
17	บริษัท เรือนมขบมา จำกัด	ซื้อกระเช้าดอกไม้	5,510.50	5 ม.ค. 69	RE26-01-0002	3
18	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	ซื้อ Card Reader จำนวน 7 เครื่อง	83,139.00	6 ม.ค. 69	4111000233	1
19	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง, ไทรโยค(1/69)	6,938.00	6 ม.ค. 69	4540152162900084	1
20	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง, ไทรโยค(1/69)	23,496.00	6 ม.ค. 69	4540151797250069	1
21	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีน แอนด์การ์เด้น	จ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักพนักงาน 1 งาน	22,887.30	6 ม.ค. 69	6867	1
22	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี.การ์เด้น แอนด์ คอนสตรัคชั่น	จ้างทำความสะอาด ขัดผิวพื้นหินแกรนิตจำนวน 1 งาน	24,075.00	6 ม.ค. 69	IV0010576	1
23	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อกระเช้าชุมชนยิ้มได้	8,760.00	6 ม.ค. 69	00001 2601000002	3
24	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	6 ม.ค. 69	12/43	3
25	บริษัท บุญรักษา สังขภัณฑ์ 2552 จำกัด	ซื้อสังขทานเพื่อถวายพระ	2,331.00	6 ม.ค. 69	IN-690106004	3
26	ร้าน Boss&Bam Stamp	ซื้อตรายางหมึกในตัวสีน้ำเงิน	400.00	6 ม.ค. 69	1026000017902001	3
27	ร้านดอกไม้หอม โดยนายอภักฤษญ ฉายาสักขันธ์	ซื้อกระเช้าผลไม้	2,000.00	6 ม.ค. 69	001/232	3



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
28	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้างรีด Jacaket ทำความสะอาด หมวก รายงานตัว วพท. 23	2,675.00	6 ม.ค. 69	1900000000	3
29	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัทธรรณา	ซื้อกระเช้าปีใหม่จำนวน 4 กระเช้า	3,500.00	7 ม.ค. 69	FT01260014	1
30	บริษัท ล่าช้าดี 65 จำกัด	ซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	90,950.00	7 ม.ค. 69	IV69-01-001	1
31	ร้านพรศิวะ เจริญค้า	จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 600 แพ็ค	19,200.00	7 ม.ค. 69	9/01	1
32	บริษัท บุญฟ้า อีเลคทริก จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้าตกแต่ง จำนวน 23 รายการ	88,692.36	7 ม.ค. 69	IV690107/003	1
33	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีรังสิต	2,216.00	7 ม.ค. 69	3720260107000044	1
34	บจ. บัณฑิตา	ซื้อผลิตภัณฑ์ Amazon	1,320.00	7 ม.ค. 69	94FT012569/00002	3
35	นายเสถียร สารดี	ซื้อกระเช้าพร้อมจัด	500.00	7 ม.ค. 69	1026000084402001	3
36	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อกระดาษการ์ดโปสเตอร์เพื่อใช้ภายในชั้น 24	1,110.00	7 ม.ค. 69	0008012610000394	3
37	รุ่งเรืองภัทรกิจกาญจนา	จัดซื้อชุดเครื่องนอนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ	8,220.00	7 ม.ค. 69	1/1	3
38	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อกระเช้าผลไม้	458.00	7 ม.ค. 69	0161012610000620	3
39	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อกระเช้าผลไม้	4,269.69	7 ม.ค. 69	0161012610000621	3
40	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเครื่องชงกาแฟ	9,180.00	7 ม.ค. 69	95FT012569/00019	3
41	บริษัท สำนักพิมพ์มนตรี จำกัด	จ้างปรับแบบ Simplified Diagram ขนาด A0,A1	7,019.20	8 ม.ค. 69	MT6901006	1
42	บริษัท ไชลูนัน ครีเอชัน จำกัด	ซื้อของที่ระลึกจาก Up to you มอบให้กลุ่ม ปตท.	52,850.00	8 ม.ค. 69	1362011205	1
43	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	150.00	8 ม.ค. 69	018/0862	1
44	บริษัท วอเทอร์ คิง จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีเทพารักษ์	481.50	8 ม.ค. 69	IV2601-008	1
45	บริษัท พี คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์ HP 206A จำนวน 8 กลอง	23,112.00	8 ม.ค. 69	690100004	1
46	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน ม.ค. 69	4,185.00	8 ม.ค. 69	103194	1
47	ผู้ขายเดี่ยวยานยนต์	จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์รถจักรยานยนต์	780.00	8 ม.ค. 69	1/69	1
48	น้ำดื่มผนทิพย์	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีลาดหลุมแก้ว	1,500.00	8 ม.ค. 69	7/13	1
49	บริษัท ชลุม 2021 จำกัด	ซื้อวัสดุตกแต่งสวน	98,868.00	8 ม.ค. 69	IV690108001	1
50	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อใช้ทำความสะอาดภายในสถานี	2,933.00	8 ม.ค. 69	TX-20260108-0117	1
51	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกจาก Cafe Amazon มอบให้กลุ่ม ปตท.	34,455.98	8 ม.ค. 69	0929-01108051	1
52	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อของใช้อำนวยความสะดวกผู้ปฏิบัติงาน	400.90	8 ม.ค. 69	0008012610000449	3
53	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อตารางวันที่(มีหมึกในตัว), ลวดเสียบเอกสาร	548.00	8 ม.ค. 69	0008D-000008700	3
54	บริษัท โปรกรีนฟรืด จำกัด	ซื้อกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดิ์ปีใหม่	3,600.00	8 ม.ค. 69	INV2026010023	3



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
55	บริษัทบาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	สิ่งช็อกกล่องผลไม้	3,700.00	8 ม.ค. 69	RT-20260100111	3
56	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์	2,796.00	8 ม.ค. 69	0929-01108057	3
57	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ชื่อยาและเวชภัณฑ์	985.00	9 ม.ค. 69	0520260109000073	1
58	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	จ้างทำป้ายไวเนล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	2,140.00	9 ม.ค. 69	TD2026-01-002	1
59	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ Stakeholder	44,735.93	9 ม.ค. 69	0929-01109022	1
60	จตุจักรปีโตรเลียม	จ้างล้างรถหน่วยงานสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท	180.00	9 ม.ค. 69	80/7	1
61	บริษัท เลิศตระการ จำกัด	จ้างล้างสี-ดูดฝุ่นตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน	220.00	9 ม.ค. 69	02-197-000033799	1
62	โกดังแชมป์	ชื่อของรางวัลและอุปกรณ์เล่นเกมส์	15,980.45	9 ม.ค. 69	024/1162	1
63	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อเมล็ดกาแฟ	11,000.03	9 ม.ค. 69	0929-01108937	1
64	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อของที่ระลึกAmazon	6,783.00	9 ม.ค. 69	59FT012569/00018	3
65	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ชื่อเครื่องคิดเลขให้พนักงาน	1,780.00	9 ม.ค. 69	0008012610000527	3
66	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ชื่อตะกร้าชมขมิ้นไต้	2,574.00	9 ม.ค. 69	00001-2601000003	3
67	บุญกุศล	ชื่อพวงหรีด 1 พวง	2,000.00	9 ม.ค. 69	CB2026010018455	3
68	บริษัท บีทูเอส จำกัด	กล่องของที่ระลึก	1,505.00	9 ม.ค. 69	0008012610000583	3
69	องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	จ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ไทรโยค (1/2569)	400.00	9 ม.ค. 69	30622	3
70	น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข	ชื่อกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดิ์ปีใหม่	3,000.00	9 ม.ค. 69	002/016	3
71	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อของที่ระลึกสวัสดิ์ปีใหม่	1,853.00	9 ม.ค. 69	59FT012569/00016	3
72	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อของที่ระลึก	4,100.00	9 ม.ค. 69	0929-01108973	3
73	บริษัท มีศิลป์ กราฟฟิก พลัส จำกัด	จ้างทำสติ๊กเกอร์ไต่คัทสำหรับตกแต่งสถานที่	1,412.40	10 ม.ค. 69	MTP26011002	1
74	ร้านเครื่องเขียนสเดชั่น	ชื่ออุปกรณ์เล่นเกมส์	1,142.00	10 ม.ค. 69	1/12	1
75	นาย สรรพวิท วงศ์ภูดี	จ้างการแสดงมายากล	6,500.00	10 ม.ค. 69	1026000069906001	1
76	ใจแอนท์ ทอยส์	ชื่ออุปกรณ์และของเล่น	11,554.00	10 ม.ค. 69	1026000069908001	1
77	น.ส.ณัฐปรังค์ โดพิทักษ์	จ้างเครื่องเสียง	4,000.00	10 ม.ค. 69	1/045	1
78	รัตนการยาง	จ้างซ่อมปะยางรถ ทะเบียน บข 3949 จำนวน 1 งาน	250.00	11 ม.ค. 69	002/0139	1
79	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ชื่อยากันยุ่งสำหรับกิจกรรม Still on My Mind	2,610.00	11 ม.ค. 69	002501024025	1
80	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ชื่อยากันยุ่งสำหรับกิจกรรม Still on My Mind	7,380.00	11 ม.ค. 69	002501024024	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
81	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน ม.ค. 69	796.00	11 ม.ค. 69	104937	1
82	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีลำลูกกา	4,989.00	12 ม.ค. 69	11148109001899	1
83	บริษัท ออดิโอซิติ จำกัด	ซื้อขาตั้ง microphone	1,555.59	12 ม.ค. 69	CS69/0055	1
84	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม 2569	3,000.00	12 ม.ค. 69	RCPT-03377/69	1
85	สุพรรณการยาง	จ้างซ่อมปะยางรถ ทะเบียน ดค 990 จำนวน 1 งาน	500.00	12 ม.ค. 69	100-09989	1
86	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	2,700.00	12 ม.ค. 69	01/16	3
87	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้เยียมไซ	3,000.00	12 ม.ค. 69	01/19	3
88	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	12 ม.ค. 69	01/15	3
89	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกAmazon (แก้วสแตนเลส, หมอนอิง)	5,841.00	12 ม.ค. 69	59FT012569/00024	3
90	น้องเบเกอรี่ & ขนมไทย	ซื้อของขวัญสวัสดิ์ปีใหม่ 2569	7,650.00	12 ม.ค. 69	1026000054702001	3
91	สโมสรร้านค้า ปตท. (ถ่าน ผลไม้ตามฤดู)	ซื้อกระเช้าผลไม้เข้าพบนเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการฯ	4,000.00	12 ม.ค. 69	001/002	3
92	น้ำดื่มฉุ่มทอง	ค่าน้ำดื่ม	3,150.00	12 ม.ค. 69	04/1/69	3
93	บริษัท พีแอล แพคเคจจิ้ง จำกัด	ซื้อกล่องพัสดุ ส่งมอบของขวัญ	344.00	12 ม.ค. 69	IV6901222	3
94	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกในงานประชุมกับจุฬาฯ	2,397.00	13 ม.ค. 69	95FT012569/00062	1
95	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบี เบเวอเรจ	ซื้อของที่ระลึกงานประชุมร่วมกับสวทช.	3,995.00	13 ม.ค. 69	30FT012569/00006	1
96	บริษัท ดีบี ฟู้ดแอนด์รีเทล จำกัด	ซื้อของที่ระลึกการประชุม	3,894.00	13 ม.ค. 69	80RC92568/001651	1
97	บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพาร์ จำกัด	ซื้อของสำหรับใช้ภายในศูนย์ ปท.12	20,934.04	13 ม.ค. 69	PC9010219	1
98	บริษัท ฟीलิ่ง แอดทีฟ จำกัด	จ้างจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ทำเนียบรัฐบาล	99,831.00	13 ม.ค. 69	INV2026-02-046	1
99	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุใช้ในงาน Operation	19,999.80	13 ม.ค. 69	HAYIE26010067565	1
100	นายพิเชษฐ ชันเจริญ	จ้างซักผ้าเรือนรับรอง C13,C14	17,081.64	13 ม.ค. 69	04/10	1
101	ร้าน มามดาฟูดการค้ำ	ซื้อวัสดุงานโยธาตกแต่งอาคารสถานที่ 40 รายการ	99,754.50	13 ม.ค. 69	ORVC6901000051	1
102	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเวฟทราเวล	ค่าเช่าและบริการด้านการเดินทางตลอดงานสัมมนาสายงาน	36,359.46	13 ม.ค. 69	05/16	2
103	บริษัท ไอร์สา ครีเอทีฟ แวลส์ จำกัด	ซื้อถุงกระดาษ	4,300.00	13 ม.ค. 69	00000016270	3
104	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อกระเช้าชุมชนยิ้มได้	3,018.00	13 ม.ค. 69	00001-2601000004	3
105	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,000.00	13 ม.ค. 69	01/20	3
106	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่มให้สำหรับพนักงาน	712.00	13 ม.ค. 69	2691910020000070	3
107	ร้าน สุวิมล	ค่าน้ำดื่มสิงห์	3,600.00	13 ม.ค. 69	1026000126602001	3
108	ร้านดอกไม้หอม โดยนายอภิญญา ฉายาลักษณ์	ซื้อแจกันดอกไม้	2,500.00	13 ม.ค. 69	01/257	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
109	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อกางขาเพื่อปฏิบัติงานชั้น 23 และ 24	1,619.00	13 ม.ค. 69	0104012610001353	3
110	บริษัท ไชน่เมททีเรียลซ์พพลาย จำกัด	ซื้อ Inkjet Sticker และ PP Board เพื่อผลิตสื่อศิลป์ ปตท.	19,484.70	14 ม.ค. 69	IV69010259	1
111	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	28,362.38	14 ม.ค. 69	SI2601045666	1
112	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลัก ลาลูกกา	2,568.00	14 ม.ค. 69	IVDR6901/03129	1
113	บริษัท เทคโนโลยี 2004 จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์ Inkjet เพื่อผลิตสื่อศิลป์และกิจกรรม ปตท.	26,857.00	14 ม.ค. 69	284411	1
114	ร้านตุ๊กดอกไม้	ซื้อพวงมาลัย จำนวน 6 พวง	1,787.00	14 ม.ค. 69	1026000234103001	1
115	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต	42,889.75	14 ม.ค. 69	104126	1
116	ร้านกุ่ม ดอยผลไม้	ซื้อผลไม้ จำนวน 1 กลอง	2,800.00	14 ม.ค. 69	026/2526	1
117	เจริญพรการไฟฟ้า	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแบตเตอรี่สัญญาณเตือนระบบ Fire pump	1,840.00	14 ม.ค. 69	1026000085502001	1
118	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.แอร์ แอนด์อิลเลคทริค เซอร์วิส	จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ 17 รายการ	49,528.00	14 ม.ค. 69	001/2569	1
119	บริษัท พระราม 2 เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า	300.00	14 ม.ค. 69	O000116901000403	1
120	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,499.00	14 ม.ค. 69	9010014675	1
121	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,095.00	14 ม.ค. 69	9010014119	1
122	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,727.00	14 ม.ค. 69	9010013489	1
123	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,132.66	14 ม.ค. 69	IACA-690114-0016	1
124	ร้าน ทรัพย์อนันต์	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในศูนย์ ปท.8	57,810.00	14 ม.ค. 69	0169	1
125	บริษัท โนเดล ไลฟ์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	1,979.50	14 ม.ค. 69	IV2026-01-39	1
126	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อ Cooling Pad 1 เครื่องให้พนักงานใช้ในการทำงาน	269.00	14 ม.ค. 69	0008012610000988	3
127	Fresh For You	ค่ากระเช้าผลไม้	2,500.00	14 ม.ค. 69	1026000138702001	3
128	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อรถเข็นขนของเพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในหน่วยงาน	2,880.00	14 ม.ค. 69	108544	3
129	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ ฟลิคส์ เซ็นเตอร์	จ้างผลิตบัตรประจำตัวผู้เข้าอบรม วพท. 23	8,731.20	14 ม.ค. 69	2569/01096	3
130	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	4,990.00	14 ม.ค. 69	CKYIE26010090096	3
131	บริษัท โปรกรีนฟู้ด จำกัด	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,600.00	14 ม.ค. 69	INV2026010056	3
132	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อผลิตภัณฑ์ Amazon	2,798.00	14 ม.ค. 69	95FT012569/00070	3
133	บริษัท อาร์ทปริ้นท์ จำกัด	ซื้อป้ายสติ๊กเกอร์สัญญาณภาค	2,086.50	14 ม.ค. 69	RC26011408	3
134	นายรณชัย ชื่นเจริญ	จ้างนักดนตรี งานเลี้ยงเย็น	31,578.95	15 ม.ค. 69	1026000057702001	1
135	บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้าง performance test fire pump OC	32,100.00	15 ม.ค. 69	AT-TIV 2601-013	1
136	บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าทดแทนของเสื่อมสภาพ OC	90,950.00	15 ม.ค. 69	AT-TIV 2601-014	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
137	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE (กระดาด เทป รองเท้านิรภัย)	71,443.90	15 ม.ค. 69	IV6901234	1
138	ร้านน้ำพองเกลี้ยง	ซื้อยาและเวชภัณฑ์	990.00	15 ม.ค. 69	1026000062402001	1
139	หยาดน่าน้ำดื่มธารทิพย์	ชื่อน้ำดื่ม	880.00	15 ม.ค. 69	1/13	1
140	บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิปปิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	จ้างบริการด้านอาหาร	3,156.50	15 ม.ค. 69	IM2600000196	1
141	น้ำดื่มไมตรีชัยเจริญ	ชื่อน้ำดื่ม	1,500.00	15 ม.ค. 69	1026000062202001	1
142	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	17,976.00	15 ม.ค. 69	0929-01116007	1
143	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนงานวิจัย ผวม. 5 รายการ	5,650.05	15 ม.ค. 69	SI2601049024	1
144	จินดาฟูดเซอร์วิส	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน	51,104.27	15 ม.ค. 69	IV2600098	1
145	นายทศพล บุญทา	เช่าบริการรถพร้อมคนขับเพื่อการรับส่งพนักงาน TSO	14,000.00	15 ม.ค. 69	1026000135002001	1
146	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	เช่าสถานที่จัดประชุม	8,827.50	15 ม.ค. 69	1900000015	1
147	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,000.00	15 ม.ค. 69	01/24	3
148	บริษัท หรีดเดลิเวอรี่ จำกัด	ซื้อหรีดแสดงความเสียใจ	2,000.00	15 ม.ค. 69	690115-03	3
149	บริษัท ฟิมลอร์ด 345 จำกัด	ซื้อของขวัญปีใหม่	799.00	15 ม.ค. 69	13FT012569/00004	3
150	บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด	ซื้อเครื่องสำอางสำหรับผู้บริหารปฏิบัติงาน	8,847.00	15 ม.ค. 69	DP0000592776	3
151	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของขวัญปีใหม่	1,128.00	15 ม.ค. 69	29FT012569/00033	3
152	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของขวัญปีใหม่	1,598.00	15 ม.ค. 69	93FT012569/00020	3
153	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	8,200.01	15 ม.ค. 69	0929-01116038	3
154	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก (Amazon)	4,734.00	15 ม.ค. 69	59FT012569/00051	3
155	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อของสักการบูชาพระพรหม เจ้าที่ ปท.10	5,147.25	15 ม.ค. 69	040051030082	3
156	น.ส. รุ่งนภา เจริญสุข	ซื้อกระเช้าผลไม้	2,000.00	15 ม.ค. 69	003/015	3
157	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อเครื่องพิมพ์ไวไฟในสำนักงาน	3,190.00	15 ม.ค. 69	SI2601048727	3
158	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ชื่อน้ำดื่ม	175.00	16 ม.ค. 69	018/0872	1
159	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,968.00	16 ม.ค. 69	TX-20260116-0110	1
160	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ชื่อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลัก กัลปพฤกษ์	1,476.60	16 ม.ค. 69	IVDR6901/04041	1
161	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้าน เพื่อใช้ทำความสะอาด	1,967.00	16 ม.ค. 69	104323	1
162	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ในสถานีหลัก กัลปพฤกษ์	1,856.00	16 ม.ค. 69	104322	1
163	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อเครื่องคิดเลข 1 เครื่องให้พนักงานใช้ในการทำงาน	490.00	16 ม.ค. 69	0008012610001144	3
164	องค์การบริหารส่วนตำบลวังจฬา	ค้าขายมูลฝอยWCS	300.00	16 ม.ค. 69	1115/06	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
165	นาย เปรมณัช แอนดารีส	จ้างคนใส่มาสคอตกอดจี้และเนโซ้	7,200.00	17 ม.ค. 69	INV-6901-001	1
166	นายเปรมณัช แอนดารีส	จ้างคนใส่มาสคอตกอดจี้และเนโซ้	3,000.00	17 ม.ค. 69	INV-6901-002	1
167	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อ เม็ดกาแฟเมซอน และ กาแฟแคปซูล	48,979.89	17 ม.ค. 69	0929-01118423	1
168	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,860.00	17 ม.ค. 69	2820260117000007	1
169	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้าน เพื่อใช้ทำความสะอาด	1,934.00	17 ม.ค. 69	004501036025	1
170	บริษัท สยามแอสต์ลู จำกัด	ซื้อแวนดานิรภัย	3,081.60	17 ม.ค. 69	IV6900297	1
171	บริษัท สยามนครินทร์ ออฟฟิศ บาย จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,983.30	17 ม.ค. 69	26-1001-01-01939	1
172	บริษัท ซีโออาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อรองเท้า Safety เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน	1,280.00	18 ม.ค. 69	RA2IE26010112672	1
173	Harvard Business Review (HBR)	คำสมาชิกร Harvard Business Review	5,986.36	18 ม.ค. 69	1026000444302001	1
174	The Wall Street Journal	ต่ออายุสมาชิกหนังสือพิมพ์ The WSJ Digital	11,253.57	18 ม.ค. 69	1026000097802001	1
175	บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์ เวอร์ค จำกัด	งานซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องและอื่นๆ	7,954.92	19 ม.ค. 69	SVROI26000360	1
176	บริษัท วาบีลา แอพพารเอล จำกัด	ซื้อเสื้อโปโลสีดา วพน. 23	42,800.00	19 ม.ค. 69	VT-2601028	1
177	ร้านคสมสันต์ (ออด) การยาง	จ้างปะยางรถหน่วยงานปท.10 ทะเบียน 4 ขย 3475 กท	150.00	19 ม.ค. 69	1026000264402001	1
178	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีชลฟาร์มอาชีพ	ซื้อพลาสติก แอลกอฮอล์ล้าง แผลและโพรตีน	13,235.90	19 ม.ค. 69	69010011	1
179	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติด เชื้อ ธ.ค.68	200.00	19 ม.ค. 69	40/076	1
180	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติด เชื้อ ธ.ค.68	400.00	19 ม.ค. 69	22/076	1
181	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	ค่าบริการจัดกิจกรรมปีใหม่ 2569 เลี้ยงรับรองคณะทำงาน G-NET	82,604.00	19 ม.ค. 69	1900000013	1
182	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้าสำหรับ ปรับภูมิทัศน์	500.00	19 ม.ค. 69	101497	1
183	บริษัท บีจี แกลลอรี่ จำกัด	ซื้อเช็กลดแม่เหล็กทองเหลืองชุบ เงิน	35,952.00	19 ม.ค. 69	1480	1
184	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อไม้แขวนสำหรับแขวนชุดดับเพลิง	2,790.03	19 ม.ค. 69	SI2601057237	3
185	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พญา จำกัด	จ้างรถพยาบาลสแตนด์บาย	5,000.00	19 ม.ค. 69	2020000006	3
186	มจก.นโมท่าบุญ 8294	จ้างจัดและตกแต่งสถานที่รับมอบ กระเช้าปีใหม่	48,150.00	20 ม.ค. 69	RE69010010	1
187	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	จ้างบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่	5,500.00	20 ม.ค. 69	H061-01100023	1
188	บริษัท เซเวน ออโตเซิร์ฟ จำกัด	จ้างตรวจเช็คระบบแอร์รถเอี่ยม ทะเบียน 82-2362 1 งาน	2,835.50	20 ม.ค. 69	INVB6901047	1
189	บริษัท เรือนไทย ลอนดรี จำกัด	จ้างซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว	32,211.28	20 ม.ค. 69	6901-546	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
190	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	คำติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานสถาปนา ปตท. ปี 2568	43,634.60	20 ม.ค. 69	1801090099	1
191	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนเจริญ การเกษตร	ข้อปฎิบัติทางการเกษตรจำนวน 18 รายการ	38,990.00	20 ม.ค. 69	IA6901034	1
192	เฮียซุ่นพันธ์ไม้	จัดซื้อต้นไม้ และดินปลูกใบก้ามปู	2,115.00	20 ม.ค. 69	1026000169402001	1
193	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์เอกสาร	6,735.50	20 ม.ค. 69	7500000021	1
194	บริษัท มอนก้าแฟ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อเมล็ดกาแฟสำหรับบริโภคในสำนักงาน	7,480.01	20 ม.ค. 69	INV260008229	1
195	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้าผู้บริหาร	2,000.00	20 ม.ค. 69	1026000202902001	3
196	นายเสถียร สารดี	จ้างจัดดอกไม้ติดกระเช้าปีใหม่	500.00	20 ม.ค. 69	20/18	3
197	นายเสถียร สารดี	ซื้อกระดาษเพื่อสวัสดีปีใหม่	600.00	20 ม.ค. 69	1026000200102001	3
198	สโมสรร้านค้า ปตท. (อ้วน ผลไม้ตามฤดู)	ซื้อกระดาษเพื่อแสดงความยินดี	4,000.00	20 ม.ค. 69	3/20	3
199	บริษัท อัครวอสน์ จำกัด	ซื้อปลอกแขนและริบบิ้นเพื่ออำนวยความสะดวก	1,950.00	20 ม.ค. 69	31/1504	3
200	ร้านดอกไม้หอม โดยนายอภิญญา ฉายาสลัก	ซื้อดอกไม้แสดงความยินดีสถานทูตอินเดีย	2,000.00	20 ม.ค. 69	001/003	3
201	บริษัท บีทูเอส จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน	1,690.00	20 ม.ค. 69	0008012610001458	3
202	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อโต๊ะพับเบเนกประสงค์	8,760.00	20 ม.ค. 69	RA2IE26010113090	3
203	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อถังน้ำแข็งแช่ 100 ลิตร	2,480.00	20 ม.ค. 69	RA2IE26010113091	3
204	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช. การช่าง	จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือห้องนชาย ชั้น2	69,550.00	21 ม.ค. 69	060/2974	1
205	ร้านขวัญเรือนเฟอร์นิเจอร์(นายณัฐชัย ปาณัฐโยธิน)	ซื้อชั้นวางและตู้จัดเก็บของอาคารบ้านพัก	16,189.10	21 ม.ค. 69	IV0002241	1
206	บริษัทซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ซื้อรองเท้า Safety เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	2,260.00	21 ม.ค. 69	69210551	1
207	ศูนย์พิมพ์ป้าย ที แม็กซ์ ดีไซน์	จ้างสติ๊กเกอร์ สำหรับเครื่องอบ TSO Super dried	1,257.25	21 ม.ค. 69	6901/5289	1
208	บริษัท ยิงเจริญ โปรแม็กซ์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารบ้านพักและ MB	9,881.45	21 ม.ค. 69	IV690121-0131	1
209	บริษัท เมธาวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ซื้อหมวกนิรภัย ไซในสถานีหลัก ปน.ปกก.	23,994.75	21 ม.ค. 69	117350	1
210	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที เครน แอนด์เซอร์วิส	จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิกส์รถเข็นตะเข็บยน82-2362 1 งาน	6,794.50	21 ม.ค. 69	ST690048	1
211	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของขวัญปีใหม่ Gift Set Sliver & Stella Drip	1,598.00	21 ม.ค. 69	038FT012569/0078	1
212	บริษัท เมธาวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ซื้อหมวกนิรภัย	51,681.00	21 ม.ค. 69	117349	1
213	บริษัท ไฮสปีด เลเซอร์ปริ้นต์ จำกัด	จ้างพิมพ์โปสเตอร์แสดงงานวิจัยสถาบันปลูกป่าฯ	695.50	21 ม.ค. 69	IV2026010064	1
214	บริษัท มาเธอร์ อินเดอร์-เทรต จำกัด	จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำประจำหน่วยงาน 83-0729	70,245.50	21 ม.ค. 69	INV69-01-025	1
215	น้ำดื่มอุมทอง	ค่าน้ำดื่ม	2,100.00	21 ม.ค. 69	04/2/69	3
216	555 ฟลาวเวอร์ส	ซื้อกระดาษดอกไม้แสดงความยินดี	2,090.00	21 ม.ค. 69	3530/176457	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
217	กาญจนทรัพย์	ซื้อวัสดุเพื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ BVWI-9	4,560.00	21 ม.ค. 69	1/1	3
218	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อกระเช้าเพื่อสวัสดิ์ปีใหม่ มูลนิธิอนุรักษ์ฯ	4,348.00	21 ม.ค. 69	00001-2601000008	3
219	ฟลาวเวอร์แกลเลอรี	ซื้อของที่ระลึก	2,100.00	21 ม.ค. 69	1026000064002001	3
220	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	จัดซื้อกระเช้าสินค้าชุมชน	1,274.00	21 ม.ค. 69	00001-2601000006	3
221	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อกระเช้าชุมชนยิ้มได้สำหรับมอบให้ วว.	3,190.00	21 ม.ค. 69	00001-2601000007	3
222	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มขวดสำหรับการประชุม ธกษ. GBUMSC	2,256.00	21 ม.ค. 69	402901460770	3
223	ร้านดอกไม้หอม โดยนายอภิญญา ฉายาลักษณ์	ซื้อพวงหรีดดอกไม้	3,000.00	21 ม.ค. 69	001/021	3
224	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำแร่	360.00	21 ม.ค. 69	59FT012569/00076	3
225	นายทศพล บุญทา	เช่าบริการรถพร้อมคนขับเพื่อการรับส่งพนักงาน TSO	16,000.00	22 ม.ค. 69	1026000166802001	1
226	บริษัท วิษณุ แมชชีนนิ่ง จำกัด	จ้างทำคอกกั้นต้นไม้	51,531.20	22 ม.ค. 69	IV00007-2569	1
227	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเครื่องชงกาแฟแคปซูลมอบเป็นของขวัญปีใหม่2569	44,984.94	22 ม.ค. 69	0929-01124318	1
228	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อเครื่องเคลือบบัตรA3และแท่นตัด	8,988.97	22 ม.ค. 69	SI2601074735	1
229	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพสำหรับปฏิบัติงาน	13,469.99	22 ม.ค. 69	SI2601072812	1
230	บริษัท นันเดา จำกัด	ซื้อของที่ระลึกงานประชุมร่วมกับ BBGI	1,598.00	22 ม.ค. 69	73FT012569/00018	1
231	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	บริษัท ไทยเพรชเด็นท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	2,500.00	22 ม.ค. 69	01/31	3
232	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	บริษัท แสงไทยเมทัลดรัม จำกัด	2,500.00	22 ม.ค. 69	01/30	3
233	บริษัท อัครวอาน จำกัด	ซื้อปลอกแขนและริบบิ้น	1,950.00	22 ม.ค. 69	31/1505	3
234	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อผลิตภัณฑ์ Amazon	3,091.00	22 ม.ค. 69	95FT012569/00137	3
235	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกAmazon	5,075.00	22 ม.ค. 69	95FT012569/00143	3
236	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	9,474.06	23 ม.ค. 69	SKLIE26010035558	1
237	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,325.00	23 ม.ค. 69	TX-20260123-0343	1
238	บริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด	จ้างเช็คระยะรถดับเพลิง	9,020.85	23 ม.ค. 69	SVROI26000367	1
239	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี. การ์เด็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น	จ้างจัดเตรียมสถานที่งานกิจกรรมจำนวน 3 งาน	39,642.61	23 ม.ค. 69	IV0010592	1
240	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	175.00	23 ม.ค. 69	018/0878	1
241	บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด	ซื้อผลิตภัณฑ์ Innobic	10,050.00	23 ม.ค. 69	01100066	1
242	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทู บี เดออร์ 2002	จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริหารและสวัสดิการพนักงาน	2,295.15	23 ม.ค. 69	IV6901394	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
243	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	จัดซื้อช็อคโกแลตไม้ เพื่อมอบในกิจกรรมStill on my mi	11,994.00	23 ม.ค. 69	01100002	1
244	บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุป จำกัด	จัดซื้อกระดาษรองแก้วน้ำ	1,267.95	23 ม.ค. 69	IV-2601-0756	1
245	เทศบาลตำบลวังขนาย	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ท่าม่วง (1/2569)	100.00	23 ม.ค. 69	RCPT-00497/69	3
246	บริษัท โดโยดำรงของ ผู้จำหน่าย โดโยต้า จำกัด	จ้างตรวจเช็ครถพยาบาล ครบตามวาระรวม 6 เดือน	1,749.24	24 ม.ค. 69	REP26-00243	1
247	นายธชาทัช ปทีปเมธาวิธ	จ้างจัดกระเช้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	12,372.00	25 ม.ค. 69	1026000232902001	1
248	บริษัท แอปพิท สตูดิโอ จำกัด	จัดซื้อพวงหรีด	1,800.00	25 ม.ค. 69	2601R1197	3
249	จตุจักรปิโตรเลียม	จ้างล้างรถหน่วยงาน	990.00	26 ม.ค. 69	73/45	1
250	บริษัท ยิงเจริญ โปรแม็กซ์ จำกัด	ซื้อบันไดสไลด์สำหรับใช้งานภายในพื้นที่ ปท.12	4,173.00	26 ม.ค. 69	IV690126-0194	1
251	บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอรัค จำกัด	จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิงตามวงรอบการตรวจสอบและซ่อม	55,381.06	26 ม.ค. 69	SVROI26000570	1
252	บริษัทสยาม เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ประตูอัตโนมัติ 10 รายการ	62,445.20	26 ม.ค. 69	2569-0004	1
253	บริษัท กลไกกังวาน จำกัด	จ้างซ่อมแซมท่อน้ำไขและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ผรม.	53,500.00	26 ม.ค. 69	0072	1
254	บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด	ซื้อที่ตรวจโควิดเพื่อใช้ในงานรับเสด็จฯ	2,700.00	26 ม.ค. 69	01100086	3
255	บริษัท วาบีลา แอปพาราเรล จำกัด	ซื้อเสื้อโปโลสีดำ วพณ. 23	460.10	26 ม.ค. 69	VT-2601039	3
256	บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างค่าแรงติดตั้งระบบป้องกันการเกิดอุทกภัย	49,755.00	27 ม.ค. 69	AN2601037	1
257	บริษัทมาสเตอร์ มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด	จ้างจัดบูชนิทรรศการของปตท. ณ ศูนย์ฯ ฟ้าในกรุง	62,595.00	27 ม.ค. 69	69-0008	1
258	บริษัท นนทกร เอ็นจิเนีย จำกัด	ซื้ออุปกรณ์รดน้ำ ต้นไม้	46,950.53	27 ม.ค. 69	6901008	1
259	บริษัท ซีโอาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	ซื้อสีและอุปกรณ์ในงานซ่อมแซมโรงจอดรถOC	38,584.73	27 ม.ค. 69	CBRIE26010076970	1
260	บริษัท ซีโอาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	ซื้อสีและอุปกรณ์ในงานซ่อมแซมโรงจอดรถOC	11,291.27	27 ม.ค. 69	CBRIE26010076971	1
261	บริษัท นนทกร เอ็นจิเนีย จำกัด	ซื้อแผ่นเก็บเสียง	46,652.00	27 ม.ค. 69	6901006	1
262	เหมม ทรายาง	ซื้อทรายยางพร้อมน้ำหมัก จำนวน 3 ชุด	980.00	27 ม.ค. 69	025/2484	1
263	บริษัท เพ็ชรวิริยะ จำกัด	ซื้อแม่เหล็กติดเสื้อสูท	3,049.50	27 ม.ค. 69	690102	1
264	บริษัท เช็ค แอนด์ โทว์ จำกัด	ซื้อแฟ้มผ้าไหมเพื่อใช้รับเสด็จฯ ณ รังจักร์	10,000.00	27 ม.ค. 69	BR6901-010	3
265	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อกล่องใส่ใบรขั้วร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	1,099.00	27 ม.ค. 69	0791022601101679	3
266	ร้านใบบุญ	ซื้อกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี	1,500.00	27 ม.ค. 69		3
267	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์กิตติแพ็คเคจจิ้ง	ซื้อพัดลมของใช้ในครัวเพื่อใช้ปฏิบัติงานครัว	1,132.00	27 ม.ค. 69	SH2601270021	3
268	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อไม้โครงเวทีเพื่อใช้ในการจัดเลี้ยง	2,090.00	28 ม.ค. 69	102640	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
269	บริษัท ศรีสหกิจ ซัพพลาย จำกัด	ซื้อถังขยะแยกประเภท	6,420.00	28 ม.ค. 69	INV2026010216	1
270	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อขนมกระดาศาหิขชู	3,640.50	28 ม.ค. 69	4020260128000009	1
271	น.ส.ชนกนันท สิงห์ขานาญ	จ้างตรวจสอบภาพ ต่อภาษีประจำปี และพรม.	400.00	28 ม.ค. 69	69000001834	1
272	ศูนย์จัดการดินปุ๋ย ชุมชนตำบล คลองข่อย	จัดซื้อฟาง ปุ๋ยมูลวัว ปุ๋ยมูลไก่ ปุ๋ย ไส้ต้นไม้	24,550.00	28 ม.ค. 69	1/15	1
273	น.ส.ชุตินา พงศ์สุชาติ	ซื้อเสื้อสูท	3,500.00	28 ม.ค. 69	3/8	3
274	นายอนุกล ปัตถวัฒน์กุล	จ้างขนย้ายและกำจัดกิ่งไม้ ปท.8 ท่าม่วง	5,000.00	28 ม.ค. 69	1/02	3
275	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ซื้อกล่องพัสดุ	2,170.00	28 ม.ค. 69	29309	3
276	Pisces RIBOWS	ซื้อริบบิ้น	1,225.00	28 ม.ค. 69	RE260128-33	3
277	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้างบริการน้ำเย็น FCU พื้นที่ สำนักงาน Pool Manag	86,992.87	29 ม.ค. 69	3140000322	1
278	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ สุท จำกัด	เช่าชุดขาว(ชุดพิธีการ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	2,140.00	29 ม.ค. 69	V69009	1
279	บริษัท มีจีเนียส จำกัด	จ้างบริการ เอเจนซี AIYA ต่ออายุ	16,910.28	29 ม.ค. 69	BL2026010072	1
280	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อกระเป๋า Cafe Amazon	399.00	29 ม.ค. 69	59FT012569/00111	3
281	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อกระเป๋า Cafe Amazon	399.00	29 ม.ค. 69	00FT012569/00055	3
282	บริษัท อัครวอานส์ จำกัด	ซื้อปลอกแขนดำสำหรับพระพิธีธรรมสวดอภิธรรมพระบรมศพ	8,000.00	29 ม.ค. 69	31/1510	3
283	บริษัท ทรงสมัยซิงฮี จำกัด	ซื้อเครื่องแบบสำหรับปฏิบัติงาน อบรม พสบ.ทร.	3,500.00	29 ม.ค. 69	271/13545	3
284	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกAmazon	4,518.00	29 ม.ค. 69	95FT012569/00198	3
285	นาย ชาญกิจ สวรรคปรางค์	ซื้อกระเป๋าผลไม้	2,500.00	29 ม.ค. 69	1026000258402001	3
286	บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด	ซื้อของที่ระลึกสวัสดิ์ปีใหม่	10,080.00	30 ม.ค. 69	01100085	1
287	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	21,450.00	30 ม.ค. 69	01100011	1
288	บริษัท ไปโลเมคเกอร์ จำกัด	ซื้อเสื้อ Jacket สำหรับเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล TQA	31,100.00	30 ม.ค. 69	ES05260130/002	1
289	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ อเวนิว	จ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับผู้บริหารปตท. เพิ่มเติม	12,198.00	30 ม.ค. 69	B119/287	1
290	บริษัท มิตรแท้ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างซ่อมแซมซีลกระบอกรถ JCB	3,336.69	30 ม.ค. 69	MTIV6901084	1
291	บริษัท มิตรแท้ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างซ่อมแซมซีลกระบอกรถ JCB	4,708.00	30 ม.ค. 69	MTIV6901085	1
292	บริษัท พรีเมียร์ แกรนด์ อออร์ด จำกัด	ซื้อโลรางวัล Water Excellence Contest 2025	10,914.00	30 ม.ค. 69	26234	1
293	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อพัสดุของใช้ในครัวเพื่อใช้ปฏิบัติงานครัว	1,274.00	30 ม.ค. 69	0012012610003081	3
294	บุญกุศล	ซื้อพวงหรีด 1 พวง	2,000.00	30 ม.ค. 69	CB2026010019165	3
295	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ	ค้าขายมูลฝอย	300.00	30 ม.ค. 69	39/69/23	3



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
296	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อกระดาษเพื่อต้อนรับสมาคมกีฬาฮอกกี	2,159.00	30 ม.ค. 69	00001-2601000009	3
297	บริษัท ฮาร์ดแวร์ ดิง จำกัด	ซื้อหลอดสแตนเลสสำหรับใช้ในงานซ่อมแซมผูกผ้าขาว-ดำ	138.50	30 ม.ค. 69	01IVF690101174	3
298	นายเสถียร สารดี	ซื้อพวงมาลัยประจำเดือน มกราคม 2569	6,500.00	30 ม.ค. 69	1026000300802001	3
299	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจ้างทำบัตร 25 ใบ	214.00	30 ม.ค. 69	DCC00001203/0126	3
300	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจ้างทำบัตร 30 ใบ	256.80	30 ม.ค. 69	DCC00001199/0126	3
301	บริษัท เดอะ ไวท์ เบครุม จำกัด	ซื้อของสวัสดิ์ปีใหม่ผู้บริหาร	3,000.00	30 ม.ค. 69	RT20260100242	3
302	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ	จ้างเก็บขยะ	500.00	31 ม.ค. 69	2286/29	1
303	นายวรฤกษ์ ศรีกาญจน์	จ้างแต่งหน้าผู้บริหารในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดวาร	2,060.00	31 ม.ค. 69	1026000324003001	3
304	นายสามารถ ภูญแจทอง	จ้างประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดวาร (100 วัน)	3,100.00	31 ม.ค. 69	1026000324002001	3
305	พรชัย ฟลอริส	ซื้อพวงหรีด 5 พวง	10,000.00	31 ม.ค. 69	043/2138	3
306	บริษัท พีเมอริ ไทย จำกัด	ซื้อเม็ดทำความสะอาด Urmex cafiza tablet	1,420.00	1 ก.พ. 69	INTP26000140	1
307	บริษัท อาร์ท สตอร์ ดีไซน์ จำกัด	จ้างซ่อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงเพื่อทดแทนของเดิม	98,440.00	1 ก.พ. 69	INV6902-001	1
308	บริษัท พีที น้ำแข็งหลอดระยอง จำกัด	ซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในสำนักงาน ปรฟ.	3,880.00	1 ก.พ. 69	321/16016	3
309	ฟีดเทค ซัพพลาย โดย นาย ไกรสร โมราสวัสดิ์	จ้างซ่อมลู่วิ่งจำนวน 4 เครื่อง	47,080.00	2 ก.พ. 69	01-022	1
310	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจระยอง เซลส์แอนด์เซอร์วิส	ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 6 ก้อน	5,136.00	2 ก.พ. 69	500-24979	1
311	นางสาว พรพรรณ คัมพล	จ้างซักชุดผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้ห้องประชุม 4 รายการ	9,650.00	2 ก.พ. 69	09-01	1
312	นางสาวณัฐธยานี วงศ์สุวรรณ	จ้างเหมาตัดหญ้ารอบพื้นที่คลังเก็บเอกสารลาลูกกา	16,000.00	2 ก.พ. 69	001/2568	1
313	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช. การช่าง	ซ่อมผ้าห้องประชาสัมพันธ์	99,510.00	2 ก.พ. 69	060/2995	1
314	บริษัท บุญฟ้า อิเลคทริค จำกัด	ซื้อวัสดุงานไฟฟ้าตกแต่งอาคารสถานที่ 50 รายการ	99,306.42	2 ก.พ. 69	IV690202/007	1
315	บริษัท มดิช จำกัด (มหาชน)	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท. ในงาน Sustainability	100,000.00	2 ก.พ. 69	MA/533985	1
316	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งาน O&M สถานี BV3	8,403.00	2 ก.พ. 69	102879	1
317	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม 550 แพ็ค	23,590.00	2 ก.พ. 69	02100001	1
318	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,500.00	2 ก.พ. 69	01/41	3
319	บริษัท ฟรีดอม แอนด์ ดอน จำกัด	ซื้อพวงหรีด	1,300.00	2 ก.พ. 69	TA2-19	3
320	บริษัท เดอะ ไวท์ เบครุม จำกัด	ซื้อของที่ระลึกสวัสดิ์ปีใหม่	1,500.00	2 ก.พ. 69	RT - 20260200001	3
321	บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์ดจำกัด	งานซ่อมบำรุงรถดับเพลิงตามวงรอบ	9,222.87	3 ก.พ. 69	SVROI26000807	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
322	บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์ เวอร์คจำกัด	งานซ่อมบำรุงรถดับเพลิงตามวงรอบ	3,483.39	3 ก.พ. 69	SVROI26000806	1
323	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	ซื้อบิ๊มน้ำตกทดแทนข้างอาคาร สำนักงานที่ขำรด	10,443.10	3 ก.พ. 69	RS4IE26020083379	1
324	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	4,502.00	3 ก.พ. 69	3720260203000027	1
325	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อเครื่องปรุรอสและชาดา	4,078.84	3 ก.พ. 69	015871010192	1
326	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเมล็ดกาแฟและน้ำผึ้งสำนักงาน ปท.3	18,257.74	3 ก.พ. 69	0929-02102216	1
327	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม. แอร์ แอนด์อีเลคทริก เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 19 รายการ	38,734.00	3 ก.พ. 69	002/2569	1
328	บริษัท ศานตวงศ์ อีเลคทริก จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมอาคารสำนักงาน และบ้านพัก	52,832.32	3 ก.พ. 69	IV6902012	1
329	นายอดิเทพ ศรีบุญ	จ้างพากร์เสียงวีดีโอ	4,000.00	3 ก.พ. 69	RE-20260200001	1
330	บริษัท อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ดี จำกัด	จ้างผลิต VDO PTT Shining night	78,110.00	3 ก.พ. 69	002/69	1
331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนทอง บิลดิ้ง	จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและเปลี่ยน กระเบื้องหลังคา	80,999.00	3 ก.พ. 69	6902-02	1
332	บริษัท ปรี จำกัด	ซื้อของรับรองการประชุมกับ บุคคลภายนอก	2,690.00	3 ก.พ. 69	040517PCLP101168	3
333	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้งานคลังเก็บ เอกสาร	9,511.00	3 ก.พ. 69	TX-20260203-0173	3
334	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อไม้แขวนเสื้อสำหรับแขวนเสื้อ ดับเพลิง	390.02	3 ก.พ. 69	SI2602007326	3
335	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อราวตากผ้าสำหรับใช้ในสำนักงาน	1,029.00	3 ก.พ. 69	SI2602007328	3
336	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้ออเนกขอนเบลน 500 กรัม จำนวน 4 ลัง	12,899.96	4 ก.พ. 69	0929-02103686	1
337	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,965.00	4 ก.พ. 69	103484	1
338	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวัน แอร์ แอนด์เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคาร ซ่อมบำรุง	33,812.00	4 ก.พ. 69	D-60/0740	1
339	บริษัท แอล ที เค อินเดอร์เทรต ดิง จำกัด	ซื้อพัดลมเปลี่ยน ไซท์ อาคาร สำนักงาน บอก.	21,357.20	4 ก.พ. 69	IV2604748	1
340	บริษัท แอล ที เค อินเดอร์เทรต ดิง จำกัด	ซื้อพัดลมเปลี่ยน ไซท์ อาคาร สำนักงาน บอก.	2,289.80	4 ก.พ. 69	IV2604749	1
341	น้ำดื่มทันที	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลัก รังสิต	1,505.00	4 ก.พ. 69		1
342	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวตัน เทค	ค่าจ้างตรวจรับรอง Personal lift ประจำปี 69	12,840.00	4 ก.พ. 69	T2602006	1
343	บริษัท อัดดีปราการ จำกัด (มหาชน)	จ้างกำจัดขยะอันตรายปท.12	16,050.00	4 ก.พ. 69	IVC-69020087	1
344	บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	เปลี่ยนคอนโทรล ATS Gen อาคาร GPCC	56,175.00	4 ก.พ. 69	AT-TIV2602-012	1
345	บริษัท วินเนอร์ทิม จำกัด	ซื้อ PPE เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน	1,819.00	4 ก.พ. 69	IWS4260204/003	1
346	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง, ไทรโยค(2/69)	17,480.00	4 ก.พ. 69	4540251797260047	1
347	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง, ไทรโยค(2/69)	8,000.00	4 ก.พ. 69	4540250236050032	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
348	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลัก ลำลูกกา	2,568.00	4 ก.พ. 69	IVDR6902/01189	1
349	บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)	ซื้อ Power Supply เพื่อการ ปฏิบัติงานห้อง PMC	6,597.00	4 ก.พ. 69	3-W37-2602040104	3
350	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่มสถานีก๊าซฯประจำเดือน มกราคม	6,875.82	4 ก.พ. 69	IVDR6902/01164	3
351	บริษัท โคแวน จำกัด	จัดซื้อสาย USB-C ขาดอุปกรณ์ สำนักงานห้อง PMC	5,994.00	4 ก.พ. 69	E01500-030201	3
352	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มสำหรับการประชุมสื่อความ GODJI	470.00	4 ก.พ. 69	S018936902040001	3
353	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มแบบถังเดือนมกราคม2569	9,276.90	4 ก.พ. 69	IVDR6902/01163	3
354	ร้าน ทรัพย์อนันต์	ซื้ออุปกรณ์เพื่อสักการะศาลพระ พรหมในพื้นที่	7,650.00	4 ก.พ. 69	0269	3
355	บริษัท นิยมหวาน จำกัด	ซื้อนมจืด, โกลโก, ชา เพื่อใช้สำนักงาน ปท.3	5,800.00	5 ก.พ. 69	NTX69020129	1
356	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวนำ โฆษณา	จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์สวน สมุนไพรจำนวน 5 รายการ	37,236.00	5 ก.พ. 69	IV0032086	1
357	นายอดิศศักดิ์ ศรีอรุณ	เช่าบริการรถพร้อมคนขับเพื่อการ รับส่งพนักงาน TSO	15,000.00	5 ก.พ. 69	1026000307502001	1
358	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อแก๊สกระป๋อง	190.00	5 ก.พ. 69	CBRIE26020078642	1
359	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมี2007	ค่าเช่าบริการสนามฟุตบอล	9,200.00	5 ก.พ. 69	INV2026020003	1
360	บริษัท โนเดล โลฟ จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	1,979.50	5 ก.พ. 69	IV2026-02-25	1
361	น.ส.ชไมพร วิวัฒน์วานิช	จ้างทำความสะอาดชุดและอุปกรณ์ ดับเพลิง	2,000.00	5 ก.พ. 69	1026000391104001	1
362	บริษัท ยืนหนึ่ง ครีเอทีฟ แอนด์ อิงค์ เจ็ท จำกัด	จ้างผลิตป้ายขีงไขงานในบ้านพัก รับรอง	7,714.70	5 ก.พ. 69	YN68-6807	1
363	นาย บุญชวน เฟื่องพูนทรัพย์ / ร้าน รุ่งเรืองแก๊ส 1998	ซื้อ LPG	1,425.00	5 ก.พ. 69	019/0910	1
364	ร้าน บีบี เซอร์วิส	จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และถ่าย ของเหลวรถ JCB 1 งาน	48,674.30	5 ก.พ. 69	BB-P-69001	1
365	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	175.00	5 ก.พ. 69	018/0885	1
366	บริษัท ธนวิชัย ทรแวล กรุ๊ป จำกัด	เช่ารถบัส พร้อมคนขับ	60,000.00	5 ก.พ. 69	INV10069114	1
367	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	3,000.00	5 ก.พ. 69	RCPT-04973/69	1
368	บริษัท เอเคที ทรัพย์เจริญการ ขนส่ง จำกัด	จ้างขนส่งถังถังซีพี	33,000.00	5 ก.พ. 69	INV-6902-6	2
369	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	5 ก.พ. 69	02/03	3
370	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อ ใช้ในสำนักงาน	1,607.35	5 ก.พ. 69	0008022610000271	3
371	น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข	ซื้อกระเช้าผลไม้รับรองกองราช เลขาในพระองค์ ฯ	1,900.00	5 ก.พ. 69	5/11	3
372	นายเสถียร สารีดี	จ้างจัดดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี	500.00	5 ก.พ. 69	30/5	3
373	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่อเอื้อง พลอริส	ซื้อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ประธานสภาอุตสาหกรรม	1,000.00	5 ก.พ. 69		3
374	น้ำดื่ม เกมส์ อาร์. โอ.	ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ใช้ที่ศูนย์การ ประชุมฯ เขาบ่อया	1,350.00	6 ก.พ. 69	002/00098	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
375	บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด	จ้างเชิคระยะรถบรรทุกหน้า มย.3249 กาญจนบุรี	18,612.76	6 ก.พ. 69	SVROI26001200	1
376	บริษัท กลิตเตอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซื้อ Smoke detector ทดแทนของเดิม	16,050.00	6 ก.พ. 69	INV2026020002	1
377	บริษัท อัครวาสน์ จำกัด	ซื้อเข็ม72 พรรษา ร.10 และเข็มบรมราชาภิเษกเพิ่มเติม	10,800.00	6 ก.พ. 69	31/1538	1
378	นางวรินทร์พร ชื่อดตรงจิตติ	เช่าชุดปกติขาวสำหรับกรมถวาย บังคมพระบรมศพพระพันปี	6,200.00	6 ก.พ. 69	1026000570902001	1
379	บริษัท ทีเอ็มที การ์เมนท์ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด	เช่าชุดปกติขาวกรมถวายบังคมพระบรมศพพระพันปี เพิ่มเติม	3,896.00	6 ก.พ. 69	INV2026020006	1
380	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,966.00	6 ก.พ. 69	TX-20260206-0095	1
381	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีรังสิต	2,653.00	6 ก.พ. 69	3720260206000029	1
382	ร้าน วีเค สเตชันเนอร์รี่	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน	4,622.00	6 ก.พ. 69	68VK0203	3
383	ร้าน A&B Box	ซื้อกล่องเครื่องมือสำหรับใส่เครื่องมือช่าง ปท2-2	9,960.00	7 ก.พ. 69	1026000247102001	1
384	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีริช ออร์ซิดีย์ ฟาร์ม	ซื้อพวงมาลาปตท.เป็นเจ้าภาพถวายพระบรมศพพระพันปี	8,000.00	7 ก.พ. 69	197/9829	3
385	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จ้างล้างแอร์แชนทอล Controlroom	2,280.00	8 ก.พ. 69	603682	1
386	บริษัท เกียร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด	ซื้อเครื่องวัดก๊าซแบบพกพา	37,500.00	9 ก.พ. 69	3111000123	1
387	บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด	ซื้อ Infrared Thermometer จำนวน 1 เครื่อง	20,500.00	9 ก.พ. 69	3141000102	1
388	น้ำดื่มผนทิพย์	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลัก ลาดหลุมแก้ว	1,410.00	9 ก.พ. 69	2/13	1
389	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,633.00	9 ก.พ. 69	9010317662	1
390	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อใช้ทำความสะอาดภายในสถานี	2,980.00	9 ก.พ. 69	TX-20260209-0111	1
391	บริษัท วอเตอร์ ดิง จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลัก เทพารักษ์	497.55	9 ก.พ. 69	IV2602-012	1
392	บริษัท อัครปราการ จำกัด (มหาชน)	จ้างกำจัดขยะอันตราย	10,467.05	9 ก.พ. 69	IVC-69020122	1
393	ร้านพีใจดีสติ๊กเกอร์	จ้างทำป้ายเตือนอันตราย	6,986.00	9 ก.พ. 69		1
394	บริษัท ธนทกกิจเจริญ จำกัด	ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเก็บพัสดุ อาคารค่าเฟสวันสมุนไพรร	90,522.00	9 ก.พ. 69	BIL-26020011	1
395	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	1,248.38	9 ก.พ. 69	108183	1
396	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีสาธุสภา	4,694.00	9 ก.พ. 69	11148108002640	1
397	จตุจักรปีโตรเลียม	เพื่อล้างรถหน่วยงานสถาบันปลูกป่า และระบบนิเวศ ปตท.	180.00	9 ก.พ. 69	81/86	1
398	บุญกุล	ซื้อพวงหรีด 1 พวง	2,000.00	9 ก.พ. 69	CB2026020019390	3
399	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อและจัดงานกิจกรรม ของ ปตท.	380.00	9 ก.พ. 69	0008022610000472	3
400	น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข	ซื้อกระเช้าผลไม้	1,840.00	9 ก.พ. 69	5/30	3
401	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภ เมคเกอร์	ซื้อแผ่นกรองกลิ่นเครื่องกรองอากาศ	22,042.00	10 ก.พ. 69	IV69-003	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
402	บริษัท ยิงเจริญ โปรแม็กซ์ จำกัด	ซื้อสารเคมีสำหรับระบบปรับคุณภาพน้ำ ปท.12	9,737.00	10 ก.พ. 69	IV690210-0059	1
403	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยง	3,690.00	10 ก.พ. 69	162081082650	1
404	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อเครื่อง Print เพื่อใช้ที่สำนักงานเทพารักษ์	4,290.00	10 ก.พ. 69	001260210000318	1
405	บริษัท ปภาวีน จำกัด	ซื้อกระดาษ PHOTO A3	1,143.90	10 ก.พ. 69	IV126020091	1
406	บริษัท พีพี โกรท อินฟินีตี้ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ทำแปลงปลูกผักเพื่อปรับภูมิทัศน์	2,070.00	10 ก.พ. 69	RT-20260200012	1
407	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,163.79	10 ก.พ. 69	ACA-690210-0088	1
408	บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด	ซื้อตัวเครื่องบินสำหรับการศึกษาดูงานลีนุกซ์	50,332.05	10 ก.พ. 69	DMK2602-00002884	1
409	บริษัท ณ การแพทย์ จำกัด	ซื้อ Battery สำหรับเครื่อง Defibrillator	41,730.00	10 ก.พ. 69	INV-NM2026-008	1
410	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของรับรองสำนักงานวิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศยาน	1,762.00	10 ก.พ. 69	95FT022569/00065	1
411	องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ไทรโยค (2/2569)	400.00	10 ก.พ. 69	31069	3
412	นายเสถียร สารดี	จ้างจัดดอกไม้ติดกระเช้าฮาร์โมนิก	500.00	10 ก.พ. 69	30/11	3
413	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	10 ก.พ. 69	02/08	3
414	บางเขนพรินติ้ง โดย นางวรรณิ์ ดั่งขวัญ	จ้างทำตรายางสำหรับ รชก.	1,198.40	10 ก.พ. 69	V 6902024	3
415	บางเขนพรินติ้ง โดย นางวรรณิ์ ดั่งขวัญ	จ้างทำตรายางสำหรับ ธก.รชก.	856.00	10 ก.พ. 69	V_6902026	3
416	บางเขนพรินติ้ง โดย นางวรรณิ์ ดั่งขวัญ	จ้างทำตรายางสำหรับ ปตท.	1,797.60	10 ก.พ. 69	V_6902025	3
417	ร้าน สุวิมล	ค่าน้ำดื่มสิงห์	3,600.00	10 ก.พ. 69	1026000397202001	3
418	น้ำดื่มอุ้มทอง	ค่าน้ำดื่ม	3,075.00	10 ก.พ. 69	04/3/69	3
419	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	คำติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งาน Spark Lab	37,578.40	11 ก.พ. 69	1801090635	1
420	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,161.30	11 ก.พ. 69	103623	1
421	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,748.00	11 ก.พ. 69	9010341331	1
422	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริยุจ์ พรินติ้ง	จ้างทำตรายาง	695.50	11 ก.พ. 69	TA202602110005	1
423	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้าเพื่อใช้ทำความสะอาด	600.00	11 ก.พ. 69	100448	1
424	ห้างหุ้นส่วนจำกัด การช่างเซอร์วิส	จ้างตัดหญ้ารอบสถานี BVW1 และ อาคาร Pump House	46,050.00	11 ก.พ. 69	001/2569	1
425	บุญกุศล	ซื้อพวงหรีด 1 พวง	2,000.00	11 ก.พ. 69	CB2026020019474	3
426	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเมล็ดกาแฟ / น้ำผึ้ง อเมซอน	9,707.75	11 ก.พ. 69	0929-22113868	3
427	บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับทำงานห้อง PMC	5,835.00	11 ก.พ. 69	2022022610000016	3
428	บริษัท เอเชียนบุ๊คส จำกัด	ซื้อหนังสือ PMBOK 8th Edition	4,440.00	11 ก.พ. 69	R11005501000094	3



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
429	บริษัท ทิพย์ธนาพร จำกัด	จ้างซ่อมเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์เครื่องเซิร์ฟเวอร์	5,270.00	11 ก.พ. 69	2527/126337	3
430	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับทำงานห้อง PMC	3,432.00	11 ก.พ. 69	DP0000330479	3
431	บริษัท บุญรักษา สิ่งขงภัณฑ์ 2552 จำกัด	ซื้อสิ่งขงทานเพื่อรวมงานวันสถาปนา สนพ.	1,611.00	11 ก.พ. 69	IN-690211083	3
432	บริษัท เจมส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	งานจัดจ้างดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ	8,000.00	11 ก.พ. 69	26/1253	3
433	บริษัท ทีเอส โปรเกรส จำกัด	ซื้อรถเข็นพับสี่ล้อ	4,066.00	12 ก.พ. 69	TS6902004	1
434	บริษัท บางกอกโคมมิตส์ ฟอรัคคิลท์ จำกัด	จ้าง PM รถ Forklift ประจำเดือน ม.ค.69	1,594.30	12 ก.พ. 69	7300001589	1
435	น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข	ซื้อกระเช้าผลไม้เทศบาลตรุษจีน	40,000.00	12 ก.พ. 69	8/8	1
436	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อส้มตรุษจีน จำนวน 21 ชุด	11,529.00	12 ก.พ. 69	4000000577	1
437	บริษัท มดงาน45 จำกัด	จ้าง PM Service and Cleaning Solar Rooftop	42,800.00	12 ก.พ. 69	RE2602021	1
438	นายวีรวัฒน์ ตาลผัด	ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับจำนวน 1 คัน	2,800.00	12 ก.พ. 69	1026000371002001	3
439	บริษัท สยามสินธร จำกัด	ชื่อของที่ระลึกสำหรับเทศบาลตรุษจีน	7,776.01	12 ก.พ. 69	0219/10908	3
440	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ชื่อของขาร่วยให้คู่ค้า	3,679.00	12 ก.พ. 69	00001-2602000003	3
441	บ้านลูกซบ	ชื่อขนม เนื่องในเทศกาลตรุษจีนปี 2569	6,270.00	12 ก.พ. 69	1026000428802001	3
442	ร้านก๊วก ตอยผลไม้	ชื่อผลไม้	5,300.00	12 ก.พ. 69	050/4913	3
443	นายวรฤกษ์ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้าผู้บริหาร ปตท. รับรองสื่อมวลชน	2,100.00	13 ก.พ. 69	1026000297002001	1
444	ล้างรถบางจาก รามอินทรา109	จ้างล้างรถหน่วยงานสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.	550.00	13 ก.พ. 69	1/79	1
445	บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ที่ ศูนย์การประชุมฯ เขาบอยา	2,290.17	13 ก.พ. 69	107055	1
446	บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,498.00	13 ก.พ. 69	2820260213000004	1
447	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อเครื่องฟอกอากาศสำหรับอาคารซ่อมบำรุงกลาง บง.	25,320.03	13 ก.พ. 69	SI2602053719	1
448	บริษัท สิงห์บุรี อีซูซู เซลส์ จำกัด	จ้างบำรุงรักษารถดับเพลิง มต.4542 สิงห์บุรี	12,941.33	13 ก.พ. 69	SVTAX26000678	1
449	บริษัท จีซี เมินเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำหรับรถบรรทุก 85-4212 ขบ.	23,754.00	13 ก.พ. 69	2070068617	1
450	บริษัท พระราม2 เทคดิง จำกัด	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า	300.00	13 ก.พ. 69	O000116902000347	1
451	บริษัทสิงห์บุรี อีซูซู เซลส์ จำกัด	จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ 81-1642 สิงห์บุรี	11,328.63	13 ก.พ. 69	SVTAX26000679	1
452	บจก. บัญปราชญ์	จ้างแก้ไขจอห้องประชุม 4 ที่ชาวด	11,770.00	13 ก.พ. 69	IVT69/0209	1
453	ร้านก๊วก ตอยผลไม้	ชื่อผลไม้	4,100.00	13 ก.พ. 69	050/4914	1
454	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)	ซื้อเก้าอี้ สำหรับนั่งทำงานที่แทน PRP	22,653.00	13 ก.พ. 69	8090006561	1
455	บริษัท สยามสินธร จำกัด	ชื่อของที่ระลึกสำหรับเทศบาลตรุษจีนมอบให้คู่ค้า	3,888.00	13 ก.พ. 69	0237/11824	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
456	ร้านขายดีสเกทบีบีออป	ชื่อเครื่องแบบสำหรับปฏิบัติงาน อบรม พสม.ทร.	1,210.00	13 ก.พ. 69	1026000453202001	3
457	พี่น้องเบญจรงค์	ชื่อของที่ระลึกสำหรับสถานที่ดูงาน	5,400.00	13 ก.พ. 69	03/0301	3
458	ร้านเล็พลี ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นต์	จ้างทำแผ่นเพลทสำหรับติดของที่ ระลึกสถานที่ดูงาน	920.00	13 ก.พ. 69	1026000296603001	3
459	บริษัท หริตบุญ จำกัด	ชื่อพวงหรีด	2,500.00	13 ก.พ. 69	02221/2569	3
460	องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุก	ค่าขยะมูลฝอยWCS	300.00	13 ก.พ. 69	1129/16	3
461	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคไพบูรณ์แบ ริง	ชื่อแวนเชปด์	411.00	13 ก.พ. 69	ODX26020022	3
462	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ชื่อของไข่แม่บ้านเพื่อทำความ สะอาดภายในสถานที่ทุ่งครุ	1,832.00	14 ก.พ. 69	004501092040	1
463	นายวีระพงษ์ คงสมบูรณ์	ค่าเช่ารถตู้ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน	7,500.00	15 ก.พ. 69	1026000370203001	1
464	บริษัท อัคร์ปิรามิด จำกัด (มหาชน)	จ้างส่งกำจัดขยะปนเปื้อน ครั้งที่ 1/69	16,050.00	16 ก.พ. 69	IVC-69020250	1
465	สำนักงานคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย	จ้างต่ออายุฮาลาล / Halal Certify for Methanol	31,550.00	16 ก.พ. 69	สก69000605	1
466	บริษัท บุญฟ้า อิเลคทริค จำกัด	ชื่อวัสดุงานระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อ ซ่อมแซม	92,636.32	16 ก.พ. 69	IV690216/002	1
467	บริษัท กิตติเชษฐ เอสพีอาร์ จำกัด	ชื่อของใช้สำหรับศูนย์ ปท.12	7,885.79	16 ก.พ. 69	PC9020240	1
468	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ ประติมากรรม2012	จ้างทำป้ายไวเนล สติ๊กเกอร์ และ กรอบรูป	8,527.90	16 ก.พ. 69	HPI69001	1
469	บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรต ดิง จำกัด	ชื่อพัสดุสิ้นเปลืองใช้ที่ ศูนย์การ ประชุมฯ เขาบ่อ	12,861.40	16 ก.พ. 69	IV2606302	1
470	บริษัท เพรสทีจฟลาวเวอร์สแบง กอก จำกัด	จ้างจัดส่งช่อดอกไม้	302.00	16 ก.พ. 69	1026000728005001	1
471	บริษัท เพรสทีจฟลาวเวอร์สแบง กอก จำกัด	ชื่อช่อดอกไม้	17,650.00	16 ก.พ. 69	INV2026020027	1
472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจลี่ โฟโต้ ซีฟฟลาย	ชื่ออุปกรณ์แบตเตอรี่ แฟลชพกพา และการ์ดหน่วยความจำ	44,148.00	16 ก.พ. 69	RV6902036	1
473	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้าทำความ สะอาดภายในสถานี	500.00	16 ก.พ. 69	101401	1
474	บริษัท แลนด์ ฟอรั ยู บ้านที่ดิน เพื่อคุณ จำกัด	จ้างกำจัดปลวกและแมลง	47,877.15	16 ก.พ. 69	IV260216005	1
475	บ้านลูกซบ	ชื่อขนม เนื่องในเทศกาลตรุษจีนปี 2569	8,245.00	16 ก.พ. 69	1026000446102001	3
476	บริษัท สามพลัง วิสาหกิจเพื่อ สังคม จำกัด	ชื่อกระเช้าชุมชนยิ้มได้	2,234.00	16 ก.พ. 69	00001-2602000004	3
477	บุญชู กระจก-อลูมิเนียม	ชื่อชุดอุปกรณ์ซ่อมประตู	980.00	16 ก.พ. 69	1026000458102001	3
478	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ชื่อพัสดุของใช้ในครัวเพื่อใช้ ปฏิบัติงานครัว	1,902.00	16 ก.พ. 69	11136116002294	3
479	บริษัท ดีดี อินเตอร์เนชั่นแนลเท ร็ด จำกัด	ชื่อผลไม้มอบให้ Business Partners	8,900.00	16 ก.พ. 69	REC-00243	3
480	หยาดนภาน้ำดื่มธารทิพย์	ชื่อน้ำดื่ม	1,500.00	17 ก.พ. 69	2/14	1
481	ร้าน หม่อมดอกไม้สด	ชื่อพวงมาลัยสักการะพระพรหมฯ ประจำโรงแยกก๊าซฯ	500.00	17 ก.พ. 69	1026000436202001	1
482	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ชื่อของที่ระลึก	1,598.00	17 ก.พ. 69	59FT022569/00050	1
483	บริษัท พี คอมพิวเตอร์ จำกัด	ชื่อหมึกพิมพ์จำนวน 3 รายการ	10,768.48	17 ก.พ. 69	690200007	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
484	บ้านลูกซบ	ชื่อขนม เนื่องในเทศกาลตรุษจีนปี 2569	9,919.00	17 ก.พ. 69	1026000469602001	3
485	ร้านสามย่านสังฆภัณฑ์	ชื่อของสำหรับงานในพิธีสงฆ์	1,530.00	17 ก.พ. 69	2/69/10	3
486	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ชื่อตะกร้าผลไม้	1,050.00	17 ก.พ. 69	0012022610001698	3
487	รุ่งเรืองภัทรรักกาย	ชื่อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร และขนาด 500 มิลลิลิตร	4,416.00	17 ก.พ. 69	1/2	3
488	ใบบัว 2 ชักแห้ง	จ้างซักรีดเสื้อกาวาน	2,800.00	18 ก.พ. 69	BB/7128	1
489	เจริญพรการไฟฟ้า	ชื่ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เสียงสัญญาณ	3,946.00	18 ก.พ. 69	1026000417402001	1
490	บริษัท ดับเบิลยูคาร์โกเซอร์วิส จำกัด	เช่ารถบัส	7,200.00	18 ก.พ. 69	DR-20260218003	1
491	บริษัท ยิงเจริญ โปรแม็กซ์ จำกัด	ชื่ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคาร GH และ WH	24,810.09	18 ก.พ. 69	IV690218-0027	1
492	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	ชื่อแผ่นเคลือบบัตร A3	1,150.01	18 ก.พ. 69	HS6901273	1
493	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้างวิทยากรนำกิจกรรม	2,070.00	18 ก.พ. 69	02400275	1
494	บ้านลูกซบ	ชื่อขนมเพื่อมอบกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ในวาระตรุษจีน	17,305.00	18 ก.พ. 69	1026000480402001	1
495	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ชื่อของจดหมายเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม	470.00	18 ก.พ. 69	0008022610000970	3
496	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ชื่อกรอบใบเกียรติบัตร	635.00	18 ก.พ. 69	0008022610000976	3
497	บริษัท เซ็นทรัลแพค จำกัด	ชื่อกล่องกระดาษเพื่อปฏิบัติงาน	1,423.10	18 ก.พ. 69	HS2026020370	3
498	เทศบาลตำบลวังขนาย	จ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ท่าม่วง (2/2569)	100.00	18 ก.พ. 69	RCPT-00565/69	3
499	ร้านดอกไม้พฤษชา	ชื่อดอกไม้และขนมหวาน	1,457.00	18 ก.พ. 69	2/13	3
500	บริษัท ยูโอบีดี แอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด	จ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	32,538.70	19 ก.พ. 69	IV-260200878	1
501	นายสายันต์ เก่งการุณกิจ	จ้างทีมช่างแต่งหน้า / ทำผม เพื่อบันทึกภาพนิ่ง	25,000.00	19 ก.พ. 69	1026000189502001	1
502	บริษัท อัครวอานัน จำกัด	ชื่อแม่เหล็กตราสัญลักษณ์ PTT ติดหน้าอก	10,432.50	19 ก.พ. 69	32/1586	1
503	ธราศิริวิสต์ภัณฑ์	ชื่อวัสดุอุปกรณ์ใช้ทำความสะอาดพื้นลานจอดรถขนส่ง	1,992.00	19 ก.พ. 69	1026000417302001	1
504	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ชื่อวัสดุใช้ในงาน operation	4,943.76	19 ก.พ. 69	109031	1
505	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ชื่อวัสดุใช้ในงาน operation	3,592.97	19 ก.พ. 69	109016	1
506	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ชื่อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักทุ่งครุ	898.80	19 ก.พ. 69	IVDR2602/06379	1
507	บริษัท เรือนไทย ลอนดรี จำกัด	ซักรีดเครื่องนอนภายในศูนย์ฝึกอบรม	25,535.55	19 ก.พ. 69	6902-554	1
508	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	จ้างตรวจประเมินแผนวัดรังสีประจำบุคคลรายไตรมาส	4,815.00	19 ก.พ. 69	RT69020684	1
509	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ สุท จำกัด	เช่าชุดปกติชาวกรมถวายบังคมพระบรมศพพระพันปี เพิ่มเติม	1,000.00	19 ก.พ. 69	V68029	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
510	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า	500.00	19 ก.พ. 69	100365	1
511	บริษัท ไบรเทิน เจอร์นี จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	147.00	19 ก.พ. 69	HS-6902-0180	3
512	ศูนย์หนังสือपालงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ซื้อหนังสือทะเลเบือจำนวน 60 เล่ม	7,599.00	19 ก.พ. 69	INV690321016910	3
513	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อเครื่องย่อยทำลายเอกสาร	4,990.00	19 ก.พ. 69	SI2602073652	3
514	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,000.00	19 ก.พ. 69	02/14	3
515	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	19 ก.พ. 69	02/13	3
516	น้ำดื่มชัยเจริญ	ซื้อน้ำดื่ม	1,500.00	20 ก.พ. 69	1026000243802001	1
517	บริษัท มาเธอร์ อินเดอร์-เทรค จำกัด	จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกและรถกระบะประจำหน่วยงาน	63,124.65	20 ก.พ. 69	INV69-02-033	1
518	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	175.00	20 ก.พ. 69	018/0891	1
519	บริษัท มั่นนิโฮม 2020 จำกัด	จ้างทำความสะอาดกระจกสูงภายนอกอาคารเรียนรู	90,950.00	20 ก.พ. 69	IV690130	1
520	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่มขวด	51,080.00	20 ก.พ. 69	02100005	1
521	น้ำดื่มเทมส์ 1991	ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 350 ml และขนาด 500 ml	20,009.00	20 ก.พ. 69	001/0014	1
522	ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์	จ้างตรวจคุณภาพน้ำสถานี	1,050.00	20 ก.พ. 69	RE-256900350	1
523	บ้านสวน เฟรม	จัดซื้อกรอบรูปใช้ในสำนักงาน	1,200.00	20 ก.พ. 69	023/1143	1
524	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อป้ายตั้งโต๊ะ	578.00	20 ก.พ. 69	0008022610001102	1
525	ศิลป์เจริญ พาณิชย์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์	77,180.00	20 ก.พ. 69	S69-0201	1
526	บริษัท ท่าถูก จำกัด	จัดซื้อกระดาษ Backdrop	749.00	20 ก.พ. 69	CS2602-2247	1
527	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	ค้ำสถานที่จัดอบรม Academy Synergy	43,335.00	20 ก.พ. 69	1900000333	1
528	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกAmazon สำหรับงาน GSP IO Focus Group	3,127.00	20 ก.พ. 69	59FT022569/00064	3
529	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์จัดสัมมนา	384.00	20 ก.พ. 69	0008022610001111	3
530	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปคาร์เร็นท์ แอนด์ คาร์เชอริวส์	เช่ารถตู้เยี่ยมชมโครงการลีนุกซ์	5,510.50	21 ก.พ. 69	0403553000569	1
531	บุญกุล	ซื้อพวงหรีด 1 พวง	2,000.00	21 ก.พ. 69	CB2026020019769	3
532	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้ออุปกรณ์จัดสัมมนา	300.00	22 ก.พ. 69	0125022610000299	3
533	บริษัท อาร์.เอ.ที.วี. แอดเวนเจอร์ นครนายก จำกัด	จ้างจัดกิจกรรมสัมมนา	10,800.00	23 ก.พ. 69	1026000394309001	1
534	นิรุจน์ การค้า	จัดซื้อถังสำหรับจัดเก็บขยะอันตราย	5,820.00	23 ก.พ. 69	1 / 2	1
535	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อชุดที่ระลึก Cafe Amazon	36,735.92	23 ก.พ. 69	0929-02126076	1
536	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ม.ค.69	400.00	23 ก.พ. 69	43/030	1
537	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ม.ค.69	200.00	23 ก.พ. 69	44/030	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
538	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อถ่านขาวฟลอกอากาศ	4,400.00	23 ก.พ. 69	00001-2602000005	1
539	บริษัท หริตเดลิเวอรี่ จำกัด	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด	2,500.00	23 ก.พ. 69	690223-09	3
540	บริษัท หริตเดลิเวอรี่ จำกัด	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด	2,000.00	23 ก.พ. 69	690223-10	3
541	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อผ้าขนหนูเย็น	205.00	23 ก.พ. 69	002501110028	3
542	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อของรับรองสำนักงานเจ้ากรมช่างอากาศ	2,300.00	24 ก.พ. 69	0012022610002257	1
543	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างแต่งหน้าผู้บริหารและพิธีกร	14,433.00	24 ก.พ. 69	1026000470102001	1
544	บริษัท เอ็มพีเค ฮาร์ดแวร์ (1989) จำกัด	ซื้อวัสดุงานโยธานอกรายการ จำนวน 40 รายการ	99,997.00	24 ก.พ. 69	ORVCP6902000001	1
545	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทู บี วอเตอร์ 2002	ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริหารและสวัสดิการพนักงาน	1,059.30	24 ก.พ. 69	IV6902428	1
546	เครื่องเขียนเอก 2	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมป้ายกฎความปลอดภัย	11,935.00	24 ก.พ. 69	1026000089702001	1
547	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์สำนักงานและน้ำดื่มสำนักงานคลังราชบุรี	4,968.00	24 ก.พ. 69	0490711111506	1
548	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,477.00	24 ก.พ. 69	TX-20260224-0190	1
549	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	ซื้อกระดาษใช้ในห้องปฏิบัติการ	15,461.50	24 ก.พ. 69	IV6902554	1
550	บริษัท ธนัชวิชัย แทรเวล กรุ๊ป จำกัด	จ้างรถบัส พร้อมคนขับ	34,000.00	24 ก.พ. 69	INV10069475	1
551	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อป้ายจากสองหน้า	3,928.40	24 ก.พ. 69	SI2602085043	3
552	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	24 ก.พ. 69	02/22	3
553	บริษัท แมจิค ฟลิท จำกัด	จ้างเช่ารถ	8,000.00	24 ก.พ. 69	RE-20260224001	3
554	มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ	ค่าใช้จ่ายสถานที่ Workshop : COOU New year	9,000.00	25 ก.พ. 69	SB6902-0001	1
555	บริษัท แสงทองผ้าไหม จำกัด	จ้างเช่าเต็นท์ขนาด 5x12 ม. พร้อมติดตั้งหรือถอน	12,000.00	25 ก.พ. 69	RV26022523	1
556	บริษัท ออล ควอลิตี้ คอนซัลติ้ง จำกัด	จ้างวิทยากร	19,260.00	25 ก.พ. 69	2026006	1
557	บริษัท เดอะ ร็อคสตาร์ จำกัด	จ้างบริหารจัดการนิทรรศการ TEA Energy world วันเด็ก	99,510.00	25 ก.พ. 69	INV202602250001	1
558	บริษัท เจนบรเรจิด จำกัด	จัดซื้อถังขยะสำหรับใช้ในสำนักงาน	8,084.39	25 ก.พ. 69	SL26025233	1
559	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานและพื้นที่BV.	30,324.20	25 ก.พ. 69	SI2602091754	1
560	บริษัท มาโอ อิมเมจ จำกัด	จ้างผลิต Magnet ติดตู้โชว์ผ้าพร้อมโลโก้ ปตท.	25,680.00	25 ก.พ. 69	69020005	1
561	บริษัท นนทกร เอ็นจิเนีย จำกัด	จ้างบำรุงรักษา รถดับเพลิงประจำปี	49,969.00	25 ก.พ. 69	6902006	1
562	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	21,450.00	25 ก.พ. 69	02100011	1
563	บริษัท เพ็นคอมพ์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการทำงาน	145.00	25 ก.พ. 69	IV6900922	3
564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.บี.โรดเสียม	ซื้อแก๊ส	450.47	25 ก.พ. 69	6902-131	3
565	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ	ค่าขยะมูลฝอย	300.00	25 ก.พ. 69	49/69/43	3



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
566	น.ส.อัญชลี วุฒิญาณ	ซื้อไม้พาเลท	800.00	25 ก.พ. 69	1026000375402001	3
567	น.ส.กมลทิพย์ ทองทับ	จ้างซักรีดชุดซ้อมดับเพลิง	2,300.00	25 ก.พ. 69	2/16	3
568	บริษัท เทคโนโลยี 2004 จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์ Inkjet เพื่อผลิตสื่อ ศิลป์และกิจกรรม ปตท.	28,397.80	26 ก.พ. 69	286553	1
569	นางสาว พรพรรณ คัมพล	จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้ห้อง ประชุม 3 รายการ	8,050.00	26 ก.พ. 69	01/69/02	1
570	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อของแสดงความยินดี	2,100.00	26 ก.พ. 69	02/31	3
571	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกรับรองการประชุม	5,214.00	26 ก.พ. 69	95FT022569/00206	3
572	นายเสถียร สารดี	ซื้อพวงมาลัยประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	5,920.00	26 ก.พ. 69	1026000551102001	3
573	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	จ้างผลิต Backdrop แดงผลการ ดำเนินงานปตท. ปี 2568	7,019.20	27 ก.พ. 69	TD2026-02-016	1
574	บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชันเนอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน	15,034.54	27 ก.พ. 69	IV6900541	1
575	นายอมรเทพ สิริวาโย	จ้างขนส่งและนำทาง แปลง ปลูกป่าPTT-N-22-67 จ.ด	15,000.00	27 ก.พ. 69	1026000485302001	1
576	บริษัท เช็ค แอนด์ โพร จำกัด	จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างเวที	15,996.50	27 ก.พ. 69	BR6902-004	1
577	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้า	2,600.00	27 ก.พ. 69	1026000486402001	1
578	กาญจนาทรัพย์	จัดซื้อวัสดุในสำนักงานเพื่อใช้ใน ศูนย์ ปท.8	44,621.00	27 ก.พ. 69	1/2	1
579	บริษัท เดอะ วิชั่นมิชชั่น จำกัด	จ้างทำบุธ	99,831.00	27 ก.พ. 69	6902001	1
580	บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด	ซื้อลำโพง และไมค์สำหรับการ ประชุม Teams	5,500.00	27 ก.พ. 69	BV2602270011	3
581	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	6,594.00	27 ก.พ. 69	95FT022569/00217	3
582	บริษัท โปรกรีนฟรุต จำกัด	ซื้อกระเช้าผลไม้	1,990.00	27 ก.พ. 69	INV2026020065	3
583	นายเสถียร สารดี	ซื้อกระเช้าดอกไม้	1,500.00	27 ก.พ. 69	30/10	3
584	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ยนต์ทริค เซลล์	จ้างเช็คระยะรถเครนตามรอบ	16,873.89	28 ก.พ. 69	VDS6902-0023	1
585	องค์การบริหารส่วนตำบลดงสิงห์	จ้างเก็บขยะ	1,000.00	28 ก.พ. 69	67/69/17	1
586	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ยนต์ทริค เซลล์	จ้างเช็คระยะรถเครนตามรอบ	50,679.27	28 ก.พ. 69	VDO6902-0122	1
587	นายเทียน พิมนิล	จ้างเก็บขยะ	2,000.00	28 ก.พ. 69	01/69	1
588	นายสาราญ ชันตรีกรม	จ้างเก็บขยะ	3,000.00	28 ก.พ. 69	1026000243803001	1
589	พรชัย ฟลอริส	ซื้อพวงหรีด 3 พวง	6,000.00	28 ก.พ. 69	045/2214	3
590	บริษัท เอลเซนเซียล เซอร์วิส จำกัด	จ้างกำจัดหนูและปลวกสำนักงาน สิงห์บุรี	85,600.00	1 มี.ค. 69	IV-6903001	1
591	ร้าน ดับเบิลวันการค้า โดยนาย สมศักดิ์ ดี ทองประกายแก้ว	จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์ จำนวน 8 รายการ	34,058.10	1 มี.ค. 69	INV001032	1
592	นายเขาวลิตร์ นุ่นดวง	ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับประชุม คณะกรรมการภาคใต้	5,000.00	1 มี.ค. 69	1026000372002001	3
593	บริษัท พีที น้ำแข็งหลอดระยอง จำกัด	ซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในสำนักงาน ปฝ.	4,080.00	1 มี.ค. 69	324/16168	3
594	บริษัท เซฟลิรี (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมทบทวนบันจัน	11,770.00	2 มี.ค. 69	INV202603020053	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
595	บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมไฟส่องทางฉุกเฉินและแบตเตอรี่	48,984.60	2 มี.ค. 69	AN 2603001	1
596	บริษัท ยีนหนึ่ง ครีเอทีฟ แอนด์ ดิงค์ เจ็ท จำกัด	จ้างผลิตธงสัญลักษณ์ ปตท. และธง safety first	9,630.00	2 มี.ค. 69	YN68-6946	1
597	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญมา เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	จ้างซ่อมแซมท่อสุขาภิบาล และบอดักไขมัน จำนวน 1 งาน	75,970.00	2 มี.ค. 69	INV-69/004	1
598	บริษัท ไทยกิจ พรินต์ จำกัด	จ้างทำ STOCK CARD	12,840.00	2 มี.ค. 69	IV6903/004	1
599	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเมล็ดกาแฟสด อเมซอน	6,019.99	2 มี.ค. 69	0929-03100901	1
600	บริษัท บุญฟ้า อิเลคทริก จำกัด	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า จำนวน 30 รายการ	93,245.00	2 มี.ค. 69	IV690302/002	1
601	ร้าน มามตาเหตุการณ์ค้า	ซื้อสีสำหรับซ่อมพื้นผิวกำแพงรั้วหลังสำนักงานปท.3	46,012.00	2 มี.ค. 69	ORVC6903000001	1
602	นายจิรวิรัช ณ. กลาง	จ้างแปลบทให้สัมภาษณ์ของ รยย. กับ JETRO	5,945.00	2 มี.ค. 69	1026000549402001	1
603	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนเจริญ การเกษตร	ซื้อปุ๋ยทางการเกษตร จำนวน 7 รายการ	21,120.00	2 มี.ค. 69	IA6903001	1
604	บริษัท เดอะ ไวท์ เบครุม จำกัด	ซื้อของที่ระลึก	1,500.00	2 มี.ค. 69	RT-20260300001	3
605	ร้านสุวิมล	ค่าน้ำดื่มสิงห์WCS	3,600.00	2 มี.ค. 69	1026000572302001	3
606	ศุขใจ	ซื้อชุดล้างทวน	2,346.00	2 มี.ค. 69	1026000303105001	3
607	น้ำดื่มอุ้มทอง	ค่าน้ำดื่ม	2,250.00	3 มี.ค. 69	04/4/69	3
608	นายพิเชษฐ ชันเจริญ	จ้างซักรีดผ้าบ้านพักรับรองจำนวน 12 รายการ	8,702.28	4 มี.ค. 69	04-11	1
609	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	จ้างผลิตไวนิลโครงการพัฒนาตาข่ายฯ กลุมปตท.	1,498.00	4 มี.ค. 69	TD2026-03-002	1
610	บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด	ซื้อผลิตภัณฑ์ Innobic	31,840.00	4 มี.ค. 69	03100002	1
611	นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติ	จ้างทีมงานช่างภาพบันทึกภาพหนึ่ง	20,600.00	4 มี.ค. 69	1026000539902001	1
612	บริษัท ซีโออาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุไซในงาน operation	166.00	4 มี.ค. 69	SKLIE26030039409	1
613	บริษัท ซีโออาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุไซในงาน operation	9,791.29	4 มี.ค. 69	SKLIE26030039408	1
614	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง, ไทรโยค (3/6)	10,800.00	4 มี.ค. 69	4540350236050055	1
615	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง, ไทรโยค (3/6)	16,775.00	4 มี.ค. 69	4540351797270043	1
616	บริษัท ชุ่ม 2021 จำกัด	ซื้อวัสดุผสมดินปลูกพืช 4 รายการ	56,700.00	4 มี.ค. 69	IN690304001	1
617	น้ำดื่มทันที	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักรังสิต	1,750.00	4 มี.ค. 69		1
618	แสงศิลป์	ซื้ออะไหล่ชิ้นส่วนอุปกรณ์เบรมน้ำประปา	18,040.20	4 มี.ค. 69	021/1019	1
619	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทเตอร์กูด เซอร์วิส	จ้างซ่อมบ่มระบบบำบัดน้ำเสียและบิมน้ำพุ ปท.8	17,655.00	4 มี.ค. 69	03/0013	1
620	บริษัท เวสต์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด	จ้างขนย้ายและกำจัดขยะอันตราย	28,558.30	4 มี.ค. 69	IN526030002	1
621	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญไทย ศูนย์การค้าระยอง	ซื้อกระดาษฟลิปชาร์ตและกระดาษอาร์ตมัน	4,536.80	4 มี.ค. 69	ข1-00622	1
622	บริษัท สยาม เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถนำชม จำนวน 5 รายการ	52,965.00	4 มี.ค. 69	2569-0010	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
623	บริษัท กีฟท์เซอร์วิส จำกัด	ซื้อกระเป๋าและสมุดโน้ตถือติด	4,601.00	4 มี.ค. 69	6903008	1
624	บริษัท กีฟท์เซอร์วิส จำกัด	ซื้อของที่ระลึก Godji	92,474.75	4 มี.ค. 69	6903006	1
625	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอสไอเอสเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อขายและเวชภัณฑ์จำนวน 5 รายการ	1,070.00	4 มี.ค. 69	ITHE261346	1
626	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอสไอเอสเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อขายและเวชภัณฑ์จำนวน 5 รายการ	80,410.50	4 มี.ค. 69	ITHE261345	1
627	ร้าน มามดาฟูดการคำ	ซื้อวัสดุงานโยธาเพื่อซ่อมแซมอาคาร	97,700.00	4 มี.ค. 69	ORVC6903000018	1
628	P S Carwash	จ้างล้างรถหน่วยงานสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.	900.00	4 มี.ค. 69	2/28	1
629	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มสถานีก๊าซฯประจำเดือนกุมภาพันธ์	6,875.82	4 มี.ค. 69	IVDR6903/01087	3
630	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มแบบถังเดือนกุมภาพันธ์ 2569	8,221.88	4 มี.ค. 69	IVDR6903/01086	3
631	ร้านดอกไม้ห่ม โดยนายอภิญญา ฉายาลักษณ์	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	4 มี.ค. 69	001/002	3
632	บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้างบริการ Group Exercise	2,070.00	4 มี.ค. 69	03400035	3
633	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น โอน อีเล็กทริก เซอร์วิส	จ้างรถกระเช้าไปปฏิบัติงานหน่วยงาน ปท.8	24,075.00	5 มี.ค. 69	01933	1
634	น.ส.มลิสวรรณ พิสุทธิธัญรักษ์	ซื้ออุปกรณ์กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ ท่าคอนโดปู	40,030.00	5 มี.ค. 69	1026000303104001	1
635	จินดาฟู้ดเซอร์วิส	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน	15,793.20	5 มี.ค. 69	IV2600474	1
636	น้ำดื่มผ่นทิพย์	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลัก ลาดหลุมแก้ว	2,580.00	5 มี.ค. 69	9/33	1
637	รถสุขาเคลื่อนที่ เจริญดีเซอร์วิส	เช่ารถสุขา	20,000.00	5 มี.ค. 69	354/2568	1
638	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,867.00	5 มี.ค. 69	9010610810	1
639	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อใช้ทำความสะอาดภายในสถานี	2,915.00	5 มี.ค. 69	TX-20260305-0196	1
640	บริษัท เทรนด์ ดอลส์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด	จ้างทำตุ๊กตาคือคอตจิ	40,446.00	5 มี.ค. 69	INV2026030001	1
641	บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีรังสิต	2,909.00	5 มี.ค. 69	3720260305000005	1
642	บริษัท ดับเบิลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด	เช่ารถบัส	16,800.00	5 มี.ค. 69	RE-20260305001	1
643	บริษัท โคโค โอน 2565 จำกัด	จ้างซ่อมแซมชุด counter อาคารส่วนสมุนไพรม	59,920.00	5 มี.ค. 69	BI6903/00023	1
644	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2569	3,000.00	5 มี.ค. 69	RCPT-06616/69	1
645	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เจ.แอดเวอร์ไทซิ่ง	จ้างทำบูธนำเสนอข้อมูลพื้นฐานคลังภาคตะวันออก	38,306.00	5 มี.ค. 69	6903003	1
646	บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อถ้วย,จาน และช้อน สำหรับใช้ในการประชุม	494.00	5 มี.ค. 69	109501130006	3
647	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	5 มี.ค. 69	02/33	3
648	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เส้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน	4,487.37	5 มี.ค. 69	14322603001910	3
649	บางเขนพรินติ้ง โดย นางวรรณิ์ ดั่งขวณิช	จ้างทำตรายางสำหรับ ปตท.	1,712.00	5 มี.ค. 69	V_6903008	3



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
650	บึงบิ๊	จัดซื้อเครื่องบริโภค	45,850.00	6 มี.ค. 69	91/8	1
651	นายสมชาย ไวกาศิ	จ้างตัดหญ้าและต้นไม้ เพื่อทำความสะอาด	3,500.00	6 มี.ค. 69	1026000506902001	1
652	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลัก กัลปพฤกษ์	1,540.80	6 มี.ค. 69	IVDR6903/01834	1
653	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมก๊อกน้ำของเดิม ชำรุดภายในสถานี	4,433.97	6 มี.ค. 69	108709	1
654	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาด ภายในสถานีหลัก	2,395.00	6 มี.ค. 69	108708	1
655	บริษัท อะลวดเทค จำกัด	ซื้อ SIM CARD เพื่อใช้ที่โรงงาน อุตสาหกรรม	7,496.00	6 มี.ค. 69	IV-ALT2603000449	1
656	บริษัท เมลลอน ไทย จำกัด	ซื้อ Sim Internet สำหรับชุด Solar Cell	2,399.00	6 มี.ค. 69	SP-MLT2603002187	1
657	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้าทำความสะอาด ภายในสถานี	500.00	6 มี.ค. 69	100479	1
658	บริษัท ฮาร์ดแวร์ ดิง จำกัด	ซื้อลวดสแตนเลสสำหรับใช้ในงาน ซ่อมแซมผูกผ้าขาว-ดำ	1,108.01	6 มี.ค. 69	01IV690300240	3
659	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาด ภายในสถานีทุ่งครุ	2,879.50	7 มี.ค. 69	11116109002596	1
660	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาด ภายในสถานีลำลูกกา	4,906.00	7 มี.ค. 69	11148105002326	1
661	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อป้ายชื่ออะคริลิค	414.00	7 มี.ค. 69	DP0000332088	3
662	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	8 มี.ค. 69	03/06	3
663	บริษัท บีซีเนส เซอร์วิสเชส อัลโลแอนซ์ จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน	43,110.30	9 มี.ค. 69	1900001109	1
664	บริษัท อาร์-มิส อินเตอร์เทรด แอนด์อินดัสทรี จำกัด	ซื้อโยโย่ สำหรับใส่สายคล้องบัตร พนักงาน	11,235.00	9 มี.ค. 69	058/2896	1
665	จินดาฟูดเซอร์วิส	ซื้อถุงขยะอันตราย,ถุงขยะใสขุ่น, กระดาษเช็ดมือ	35,711.25	9 มี.ค. 69	IV2600497	1
666	บริษัท หรีดเดลิเวอรี่ จำกัด	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด	2,500.00	9 มี.ค. 69	690309-04	3
667	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	66.50	9 มี.ค. 69	0008032610000474	3
668	บริษัท อิน อัน คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด	จ้างซ่อมฝาครอบถังบำบัดสำนักงาน ปท.3	20,000.00	10 มี.ค. 69	UC-IV-2026-03-10	1
669	บริษัท สยามนครินทร์ ออฟฟิศ บาย จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,956.25	10 มี.ค. 69	26-1001-03-00866	1
670	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	ซื้อของรางวัลกิจกรรม SPIRIT จาก Powerbuy	14,094.50	10 มี.ค. 69	LPPIE26030026398	1
671	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อของรางวัลกิจกรรม SPIRIT จาก Central	4,592.00	10 มี.ค. 69	0104032610000517	1
672	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อของรางวัลกิจกรรม SPIRIT จาก Central	5,235.00	10 มี.ค. 69	0104032610000516	1
673	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,976.00	10 มี.ค. 69	2820260310000002	1
674	บริษัท โกทูเทค จำกัด	ซื้ออะไหล่ซ่อมประตูไม้กันอัตโนมัติ	13,910.00	10 มี.ค. 69	NV.NO.202603-005	1
675	พี เจ ฮาร์ดแวร์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำภายใน อาคารสำนักงาน	2,493.00	10 มี.ค. 69	1026000580902001	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
676	เจริญพรการไฟฟ้า	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมไฟส่องสว่าง และไฟฉุกเฉิน	2,956.00	10 มี.ค. 69	1026000580802001	1
677	บริษัท อิศรา ซิสเต็มส์ จำกัด	จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบนิทรรศการ โรงแยกก๊าซระยอง	47,080.00	10 มี.ค. 69	ISR-01-03/2026	1
678	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	5,406.89	10 มี.ค. 69	SI2603035830	3
679	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	10 มี.ค. 69	03/16	3
680	องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	จ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ไทรโยค (3/2569)	400.00	10 มี.ค. 69	31518	3
681	บริษัท ซีโอาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	ซื้อเก้าอี้สตูลเบาะผ้า เพื่อใช้ในการ ทำงาน	714.00	10 มี.ค. 69	SPMIE26030037530	3
682	บริษัท ซีโอาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	ซื้อเก้าอี้สตูลเบาะผ้า เพื่อใช้ในการ ทำงาน	238.00	10 มี.ค. 69	SPMIE26030037532	3
683	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ซื้อช่อดอกไม้สำหรับพิธีกร The Standard Wealth	1,999.00	11 มี.ค. 69	4000000417	1
684	บริษัท เลิศตระการ จำกัด	จ้างล้างรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน 1นณ-4779	220.00	11 มี.ค. 69	02-197-000033929	1
685	บริษัท ดีโนะคุณิยะ บัคส์โตร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดปตท. 1/2569	29,972.20	11 มี.ค. 69	INV26030101	1
686	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้าสำหรับผู้บริหารให้ สัมภาษณ์สื่อ	2,600.00	11 มี.ค. 69	1026000640302001	1
687	บริษัท ฮะเส็งฮวด สดชื่นเนอร์ จำกัด	ซื้อกระดาษต่อเนื่องP2เคมี	8,645.60	11 มี.ค. 69	IV6900641	1
688	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลัก ลำลูกกา นิมิตใหม่	2,568.00	11 มี.ค. 69	IVDR6903/03113	1
689	เบาะพญา	จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 26 ตัว	35,310.00	11 มี.ค. 69	V6903004	1
690	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	1,399.00	11 มี.ค. 69	95FT032569/00065	1
691	บริษัท เรือนบุษบา จำกัด	ซื้อกระดาษดอกไม้	6,794.50	11 มี.ค. 69	RE26-03-0026	3
692	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกAmazon สนับสนุน งาน Finance workshop	8,613.00	11 มี.ค. 69	95FT032569/00085	3
693	อโนมาเกิ้ลซ	ซื้อยาเพื่อใช้ในสำนักงาน ปท.8 ท่า ม่วง, ไทรโยค	3,445.00	11 มี.ค. 69	008/0359	3
694	บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างซ่อมรถดับเพลิงซ่อมเพลลา เพื่อ เกียร์ pto	98,440.00	12 มี.ค. 69	AN 2603034	1
695	บริษัท เทรนด์ ดอลส์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด	จ้างผลิตตุ๊กตา Godji	5,136.00	12 มี.ค. 69	INV2026030004	1
696	บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จำกัด	ซื้อป้ายอินเด็กซ์พลาสติกใส	428.00	12 มี.ค. 69	36/3596	1
697	บริษัท อีชุนครหลวง จำกัด	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คตามระยะ	7,877.88	12 มี.ค. 69	SVTAX26001448	1
698	นายบุญรุ่ง อินหลง	จ้างตัดหญ้าตัดต้นไม้เพื่อทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์	3,000.00	12 มี.ค. 69	1026000561502001	1
699	ห้างหุ้นส่วนสามัญ 99 เจริญผล	ซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงานเนื่องจาก ของเดิมชำรุด	10,400.00	12 มี.ค. 69	046/2290	1
700	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเมล็ดกาแฟเมซอน ใช้ในการ ประชุม GBUMSC	2,878.70	12 มี.ค. 69	0929-03113877	3
701	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อ PPE (หมวกและแว่น safety) สำหรับปฏิบัติงาน	475.00	12 มี.ค. 69	112462	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
702	บริษัท กรภัยกิจ จำกัด	ซื้อนม เพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยง	11,340.00	13 มี.ค. 69	INV202603130002	1
703	บริษัท ทีเคเอส ซีพีพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	35,010.40	13 มี.ค. 69	6903003	1
704	บริษัท ดับเบิลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด	ค่ารถโดยสารกิจกรรมเยี่ยมชม กิจการบริษัทในกลุ่ม ปตท.	18,000.00	13 มี.ค. 69	IV-20260313001	1
705	นายชาญยุทธ ปีคุณ	ซื้อน้ำดื่ม 350 ml	27,200.00	13 มี.ค. 69	69/03-002	1
706	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยอิเล็กทรอนิกส์-2012	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมไฟฉุกเฉินคลังพัสดุ	14,996.05	13 มี.ค. 69	ORVC6903000004	1
707	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อกาแฟใช้ที่สำนักงาน	7,424.99	13 มี.ค. 69	0929-03115355	1
708	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเมล็ดกาแฟ	7,650.01	13 มี.ค. 69	0929-03116030	1
709	ร้านขวัญเรือนเฟอร์นิเจอร์(นายณัฐชัย ปาณัฐโยธิน)	ซื้อตู้ใส่รองเท้า Safety จำนวน 2 ตู้	7,490.00	13 มี.ค. 69	IV0002263	1
710	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อกระดาษชำระ	1,065.00	13 มี.ค. 69	SI2603049374	1
711	นายเสถียร สารดี	ซื้อกระดาษชำระไม่เพื่อแสดงความยินดี	3,000.00	13 มี.ค. 69	3/16	3
712	น้ำดื่มฉุ่มทอง	ค่าน้ำดื่ม	2,250.00	13 มี.ค. 69	04/5/69	3
713	สวนกล้วยไม้ทันทีกรรณ์	ซื้อกระดาษชำระ	2,000.00	13 มี.ค. 69	8912	3
714	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อแก้วผู้เข้าอบรม วพม. 12	6,720.00	13 มี.ค. 69	43FT032569/00011	3
715	บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อพัดสแตนเลสใบพัดที่ ศูนย์การ ประชุมฯเขาปอยยา	315.00	14 มี.ค. 69	0027260314-0007	1
716	บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อพัดสแตนเลสใบพัดที่ ศูนย์การ ประชุมฯเขาปอยยา	987.00	14 มี.ค. 69	0027260314-0008	1
717	นายธนเดช เคนานัน	ค่าจ้างรถตู้พร้อมคนขับจำนวน 1 คัน	15,000.00	15 มี.ค. 69	1026000639902001	1
718	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อดอกไม้แสดงความยินดี	3,000.00	15 มี.ค. 69	03/17	3
719	บริษัท ไทยเซฟ โปรดักส์ จำกัด	จ้างอัดอากาศและทดสอบถัง SCBA	31,672.00	16 มี.ค. 69	IV068878	1
720	บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด	จ้างสูบล้างถังเก็บน้ำสำนักงาน	86,605.80	16 มี.ค. 69	IS6903089	1
721	บริษัท ธนวิชัย แทรเวล กรุ๊ป จำกัด	ค่ารถโดยสารงานสัมมนาและให้ ความรู้ ของสายงาน ปธง.	20,400.00	16 มี.ค. 69	INV10069949	1
722	บริษัท หรรดิเดลิเวอรี่ จำกัด	พวงหรีดดอกไม้สด	2,500.00	16 มี.ค. 69	690316-02	3
723	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อราวแขวนผ้าสำหรับชุดดับเพลิง	850.00	16 มี.ค. 69	SI2603052400	3
724	แสงชัยการไฟฟ้า	ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำ Backdrop งานสัมมนา	1,886.00	16 มี.ค. 69	017/0831	3
725	บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำ Backdrop งานสัมมนา	1,594.30	16 มี.ค. 69	37/3646	3
726	บริษัท ซอเวอเรนธ์ จำกัด	CD-PL-0245 จ้างวิทยากร Cyber Security for All PT	99,991.50	17 มี.ค. 69	SV-R-2603001	1
727	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเมล็ดกาแฟและน้ำดื่มสำนักงาน ปท.3	18,257.74	17 มี.ค. 69	0929-03119896	1
728	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	จ้างวิทยากร Power Apps & SharePoint	99,403.00	17 มี.ค. 69	1801091878	1
729	บริษัทพีที พี เอ็น พรอมพัฒนา 88 จำกัด	จ้างตรวจสอบและทำความสะอาด บ่อบาดาลจำนวน 5 บ่อ	80,571.00	17 มี.ค. 69	B 6903009	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
730	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	4,916.71	17 มี.ค. 69	4ACA-690317-0018	1
731	ร้านรวมยา53	ซื้อปรอทดิจิตอล DMT-4320 จำนวน 1 อัน	140.00	17 มี.ค. 69	65/11	1
732	บริษัท กีฟท์เซอร์วิส จำกัด	ซื้อของที่ระลึกสำหรับกิจกรรม GRC Awareness 25	5,339.30	17 มี.ค. 69	6903028	1
733	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี พูล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	ซื้ออะไหล่ทดแทนระบบถังกรองสระว่ายน้ำ 2 รายการ	17,334.00	17 มี.ค. 69	IV6903066	1
734	บริษัท เทรนด์ ดอลส์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด	ซื้อของที่ระลึกสำหรับกิจกรรม GRC Awareness 25	4,611.70	17 มี.ค. 69	INV2026030011	1
735	บริษัท ๕.ร่วมเจริญปิโตรเลียม จำกัด	เติมน้ำมัน Generator และ Fire pump	11,984.00	17 มี.ค. 69	O000016903000444	1
736	ร้านพีไฟต์สติกเกอร์	จ้างทำป้ายสติกเกอร์	840.00	17 มี.ค. 69		1
737	บริษัท อีโนเวชั่นส์ จำกัด	ซื้อแผ่น Pads สำหรับเครื่อง Defibrillator	2,100.00	17 มี.ค. 69	IV6903-0833	1
738	เทศบาลตำบลวังขนาย	จ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ท่วมวง (3/2569)	100.00	17 มี.ค. 69	RCPT-00675/69	3
739	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อกล่องและริบบิ้น	678.00	17 มี.ค. 69	0008032610000963	3
740	องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุก	ค่าขยะมูลฝอยWCS	300.00	17 มี.ค. 69	1144/08	3
741	นายเสถียร สารีดี	ซื้อกระเช้าดอกไม้รับรอง ปลัดกระทรวงพลังงาน	2,000.00	17 มี.ค. 69	1769	3
742	นายเสถียร สารีดี	ซื้อกระเช้าผลไม้ เพื่อแสดงความยินดี	3,000.00	17 มี.ค. 69	3/21	3
743	บริษัท ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	2,898.00	18 มี.ค. 69	PS10-69031596	1
744	น.ส.อัญชลี วุฒิญาณ	ซื้อไม้พาลาท	800.00	18 มี.ค. 69	1026000583202001	1
745	ร้านขวัญเรือนเฟอร์นิเจอร์(นายถิรัฐชัย ปาถิรัฐโยธิน)	ซื้อผ้าสำหรับใช้ในการรับรองผู้มาเข้าพัก 9 รายการ	87,226.40	18 มี.ค. 69	IV0002264	1
746	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ อเวนิว	จ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับคณะกรรมการ ปตท.	25,252.00	18 มี.ค. 69	B119/289	1
747	บริษัท เลิศตระการ จำกัด	จ้างล้างสี-ดูดฝุ่นตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน	220.00	18 มี.ค. 69	02-197-000033952	1
748	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสำนักงาน ปท.12	5,457.00	18 มี.ค. 69	HRC-260300392-01	1
749	พุดั่น 2	ซื้อเน็ตสนามตะกร้อ จำนวน 2 ชุด	2,240.00	18 มี.ค. 69	023/1129	1
750	บริษัท เค.เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด	เช่ารถ Boomlift สำหรับติดตั้งกังไม่	71,690.00	18 มี.ค. 69	BK69030056	1
751	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	2,941.00	18 มี.ค. 69	SI2603065704	1
752	รุ่งเรืองภัทรกิจกาญ	ซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร และขนาด 500 มิลลิลิตร	4,848.00	18 มี.ค. 69	1/3	3
753	น้ำดื่มฉุ่มทอง	ค่าน้ำดื่ม	2,550.00	18 มี.ค. 69	04/6/69	3
754	ร้านสุวิมล	ค่าน้ำดื่มWCS	3,600.00	18 มี.ค. 69	1026000736702001	3
755	บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด	ซื้อน้ำยาดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง และชนิดก๊าซคาร์บอน	9,790.50	19 มี.ค. 69	IV690301007	1
756	น.ส.กมลทิพย์ ทองทับ	จ้างซักชุดซ้อมดับเพลิง	1,600.00	19 มี.ค. 69	3/01	1
757	นายประจาย คงนุ่น	ค่าเช่าเรือ	1,800.00	19 มี.ค. 69	1026000763303001	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
758	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซี ครีเอทีฟ	ซื้ออะคริลิกใส ทดแทนการใช้กระจก	1,284.00	19 มี.ค. 69	IV-2603-0011	1
759	บริษัท พีเจ ดีเวลอปเม้นท์ 2019 จำกัด	ซื้ออะไหล่ซ่อมแซมชุดควบคุม Solar Rooftop 2 รายการ	14,808.80	19 มี.ค. 69	IV2603008	1
760	ร้าน มามดาฟูดการคำ	ซื้อวัสดุโยธาอนุรายการ Long Term จำนวน 55 รายการ	99,954.00	19 มี.ค. 69	ORVC6903000091	1
761	บริษัท ไซนเมททีเรียลซ์พพลาย จำกัด	ซื้อ InkjetSticker และ PPBoard เพื่อผลิตสื่อศิลป์ ปตท.	17,719.20	19 มี.ค. 69	IV69030501	1
762	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อปฏิบัติงานห้องประชุม 23	4,450.00	19 มี.ค. 69	2691910020000504	3
763	บริษัท ท่าถูก จำกัด	ซื้อ Back drop ผ้า สำหรับประชาสัมพันธ์สื่อความเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซ ฯ	70,560.00	20 มี.ค. 69	3141000209	1
764	บริษัท เจ.เอส.มอเตอร์พาวเวอร์ จำกัด	ซื้อยางรถกอล์ฟไฟฟ้า	10,432.50	20 มี.ค. 69	6903001	1
765	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาอาคารรักษาความปลอดภัย	13,934.05	20 มี.ค. 69	105522	1
766	บริษัท คีร์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน	62,552.20	20 มี.ค. 69	IV2026030018	1
767	บริษัท ฟู้ดเทค ซีพพลาย แอนด์ คอนซิลแดน จำกัด	จ้างวิทยากร	49,000.00	20 มี.ค. 69	DT2026030035	1
768	บริษัท ชัสทริก จำกัด	จ้างวิทยากรหลักสูตร Strategic Stakeholder	85,000.00	20 มี.ค. 69	INV2603-001	1
769	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อบันไดเนกประสงค์	7,150.00	20 มี.ค. 69	106165	1
770	บริษัท 915 โปรฟิมพ์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์แผนที่ตำแหน่งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	57,523.20	20 มี.ค. 69	MT6903010	1
771	จตุจักรปิโตรเลียม	จ้างล้างรถหน่วยงาน	980.00	20 มี.ค. 69	82/7	1
772	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเม็ดกาแฟ	11,000.03	20 มี.ค. 69	0929-03125219	1
773	เอไอ-ไพศาล ลำปาง	ซื้อมิกเซอร์อนาล็อกพร้อมอินเตอร์เฟส USB	4,420.00	20 มี.ค. 69	748/37363	1
774	ร้าน HI..Shop	จัดซื้อสาย TRS	2,560.00	20 มี.ค. 69	25690304	1
775	นายวิระยุทธ พรหมพราย	ค่าบริการรถตู้	7,800.00	20 มี.ค. 69	1026000763302001	1
776	บริษัท กิตติเชษฐ เอสพีอาร์ จำกัด	ซื้อของใช้สำหรับศูนย์ ปท.12	9,889.69	20 มี.ค. 69	PC9030214	1
777	บริษัทมาสเตอร์ มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด	จ้างจัดบูธนิทรรศการของปตท. ในงานประเพณีคัพพลังงานฯ	73,236.15	20 มี.ค. 69	69-0010	1
778	บริษัท ยิงเจริญ โปรแม็กซ์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษาอาคารเอนกประสงค์	4,994.76	20 มี.ค. 69	IV690320-0158	1
779	บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด	ซื้อวัสดุซ่อมระบบดับเพลิงและเครื่องปรับอากาศ	14,721.62	20 มี.ค. 69	2070069433	1
780	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ซื้อช็อคโกแลตไม่แสดงความยินดีสื่อมวลชน	1,999.00	20 มี.ค. 69	03100003	1
781	บริษัทพีพี แสตมป์ จำกัด	ซื้อตรายางสำหรับส่วนงาน	2,782.00	20 มี.ค. 69	RT-202603405	3
782	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกมอบให้คณาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์	308.00	20 มี.ค. 69	95FT032569/00141	3
783	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกมอบให้คณาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์	405.00	20 มี.ค. 69	95FT032569/00142	3



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
784	ร้านดอกไม้ Thanaporn Flowers	ซื้อพวงหรีด	2,350.00	20 มี.ค. 69	1301122422	3
785	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	22 มี.ค. 69	03/27	3
786	น้ำดื่มเทมส์ 1991	ซื้อน้ำดื่มสำหรับมอบบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์	26,776.75	23 มี.ค. 69	001/0015	1
787	บริษัท เจมส์ เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมบำรุงถังบำบัดอาคาร D	17,000.00	23 มี.ค. 69	29/1404	1
788	บริษัท พีเอสที อินเดอร์เทรต จำกัด	ซื้อแท่นชาร์จแบตเตอรี่ไอโตรน	8,800.00	23 มี.ค. 69	IVT-20260300001	3
789	บริษัท เจ็นเทค โพรเทคชั่น จำกัด	ซื้อ Mobile Generator สำหรับงานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินตามกฎหมาย	35,000.00	24 มี.ค. 69	3141000217	1
790	บริษัท ซีพีเอ็ม สำนักกฎหมาย บัญชีและบริการ จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตรกฎหมายสำคัญสำหรับการบริหาร	53,500.00	24 มี.ค. 69	RT20260300002	1
791	บริษัท อิกไนท์เดอะคอนซัลแตนท์ จำกัด	จ้างวิทยากร Transforming Information	53,500.00	24 มี.ค. 69	BL20260000003	1
792	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	จ้างวิทยากรหลักสูตร MS Excel Using	75,114.00	24 มี.ค. 69	1801092130	1
793	บริษัท เจริญรุ่งเรืองการเบาะ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเก้าอี้รับแขกของอาคารสำนักงาน	18,300.00	24 มี.ค. 69	HS6903017	1
794	บริษัท หล่อฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาห้องนำอาคาร B	3,145.80	24 มี.ค. 69	INV2026031176	1
795	ล้างรถบางจาก รามอินทรา109	จ้างล้างรถหน่วยงานสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.	500.00	24 มี.ค. 69	3/10	1
796	บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด	ซื้อวัสดุซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานและบ้านพัก	12,553.24	24 มี.ค. 69	2070069501	1
797	บริษัท ธนวิรัชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด	คาร์ถบัสปรับอากาศ	37,600.00	24 มี.ค. 69	INV10070071	1
798	บริษัท ซีโออาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อแผ่นบอร์ดติดผนัง	715.00	24 มี.ค. 69	LLKIE26030100123	3
799	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าซ่อมอุปกรณ์กล่องแคนนอน และแฟลช	2,755.04	25 มี.ค. 69	856048074	1
800	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อตู้เสื้อผ้าและสายฉีดชำระเพื่อใช้ในพื้นที่	11,871.00	25 มี.ค. 69	105815	1
801	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าซ่อมอุปกรณ์กล่องแคนนอน และแฟลช	535.00	25 มี.ค. 69	8526048714	1
802	บริษัท เลิร์นนิ่งฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด	จ้างวิทยากร Ownership Mindset	75,000.00	25 มี.ค. 69	IV26030009	1
803	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริยุจ์ พรินต์ติ้ง	จ้างทำตรายาง	4,194.40	25 มี.ค. 69	TA202603250004	1
804	บริษัท ชัสทริก จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร Stakeholder at Heart	99,500.00	25 มี.ค. 69	INV2603-002	1
805	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทู บี วอเตอร์ 2002	ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริหารและสวัสดิการพนักงาน	2,118.60	25 มี.ค. 69	IV6903504	1
806	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	จ้างวิทยากรหลักสูตร Power Automate	99,403.00	25 มี.ค. 69	1801092180	1
807	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	จ้างวิทยากร Generative AI for Workfor	89,238.00	25 มี.ค. 69	1801092187	1
808	เพอร์เฟค อิลีกทอนิกส์	ซื้อพัดลม Blower Mascot Godji	4,066.00	26 มี.ค. 69	INV004032	1
809	บริษัท แอดหัวลิช จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร Mental Health First-Aid	100,000.00	26 มี.ค. 69	INV2026030015	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2569 ถึง เดือน มีนาคม 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
810	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	จ้างผลิต Backdrop ประชาสัมพันธ์ งานเชื่อมปีโตรเคมี	13,268.00	26 มี.ค. 69	TD2026-03-024	1
811	ร้านไอทีไอเดียร์	ซื้อป้าย	900.00	26 มี.ค. 69	CA2026020021	3
812	บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด	จ้างทำ Roll Up	1,369.60	26 มี.ค. 69	CS2603-3166	3
813	บริษัท เลิร์นนิ่งฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร Data Storytelling	96,300.00	27 มี.ค. 69	IV26030021	1
814	นางสาววานเนสสา สมัคศรีดี	จ้างพิธีกรงานเชื่อม Supply ปีโตร เคมีไทย	30,927.84	27 มี.ค. 69	1026000793702001	1
815	บริษัท เซลสุกิ จำกัด	ค่าค่ออายุแพ็คเกจข้อความ Line OA ประจำปี	16,910.28	27 มี.ค. 69	LO-20260301255	1
816	บริษัท ทอปมิ่งเอจ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์จัดทำบัตร พนักงานฯ	19,795.00	27 มี.ค. 69	G355837	1
817	บริษัท บี เอ็น ซุปพีเรียมาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ซื้อฟิล์มX-ray ใช้บริการในแผนกทัน ตกรรม	11,240.00	27 มี.ค. 69	03167	1
818	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อ Type-C Card Reader ประจำปี	220.00	27 มี.ค. 69	6903BR314-01151	3
รวมทั้งสิ้น			12,190,697.10			