ประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

สมปอง ศรีคุณ

(นางสมปอง ศรีคุณ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร

เอกสารฉบับนี้ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบแล้วโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีลายมือชื่อในรูปแบบธรรมดาทั่วไปปรากฏ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านนิวเวย์เคมีและบรรจุภัณฑ์	ซื้อบรรจุภัณฑ์สำหรับกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์	2,000.00	1 ก.ค. 69	002/017-69	1
2	ร้านคิมแซ่โอสถ	ซื้อวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์	3,000.00	1 ก.ค. 69	3/019	1
3	นายปิติ เสรเมธากุล	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดทำเรือ แผ่นรังผึ้ง	44,000.00	1 ก.ค. 69	1/1	1
4	ร้าน ดับเบิ้ลวันการค้า โดยนายสมศักดิ์ ทองประกายแก้ว	จ้างปรับปรุงติดฟิลม์กรองแสงเซรามิกกันแดด 1 งาน	82,390.00	1 ก.ค. 69	INV001420	1
5	บริษัท ปราณบุรีโซล่าร์เซลล์ จำกัด	ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ร่วมกับปั๊มอากาศ ของศูนย์ฯ	49,990.00	1 ก.ค. 69	INV520000386	1
6	ร้าน ทรัพย์อนันต์	จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในศูนย์ ปท.8	43,840.00	1 ก.ค. 69	0569	1
7	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าขนม กระดาษทิชชู	9,766.00	1 ก.ค. 69	4020260701000010	3
8	บริษัททรี พี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อล่าโพงสำหรับใช้ในการสนับสนุนงาน CSR ของหน่วยงาน	37,236.00	1 ก.ค. 69	3141000469	1
9	บริษัท หาดใหญ่ โซล่า อินโนเทค จำกัด	จ้างบำรุงรักษาระบบโซล่ารูฟอาคารจอดรถดับเพลิง	32,100.00	1 ก.ค. 69	HSI054/2569	1
10	บริษัท เพ็ชรพัชรา จำกัด	ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง พ.ค.69 ใช้ที่ศูนย์การประชุมฯ	462.24	1 ก.ค. 69	26-06-025	1
11	บริษัท อันลิมิเป็ด จำกัด	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท. ผ่านเพจนัดเป็ด	74,900.00	1 ก.ค. 69	INV-2607046	1
12	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จ้างซ่อม Repair Sleeve ใน knowledge hall	15,000.00	1 ก.ค. 69	F-KTE-I081/69	1
13	บริษัท ฟาวน์ด บาย ดีไซน์ จำกัด	จ้างทีมงานวิทยากร	40,000.00	1 ก.ค. 69	INV2026070001	1
14	ร้านชูชาติ ทุกอย่าง 20 บาท (ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมเสริมแต้มสี	4,000.00	1 ก.ค. 69	044/4320	1
15	บริษัท พีพี น้ำแข็งหลอดระยอง จำกัด	ซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในสำนักงาน	4,920.00	1 ก.ค. 69	337/16815	3
16	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	267.50	1 ก.ค. 69	SI2607003048	1
17	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	1,435.60	1 ก.ค. 69	SI2607003393	1
18	บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด	จ้างเหมาล้างแอร์คลังเอกสารวังน้อย	845.30	1 ก.ค. 69	1900003312	1
19	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง,ไทรโยค (7/6)	9,264.00	1 ก.ค. 69	4540750271210024	1
20	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง,ไทรโยค (7/6)	17,028.00	1 ก.ค. 69	4540751797210003	1
21	บริษัท ชาตรามือ 1945 จำกัด	จัดซื้อนิชิโอะ มัทฉะสำหรับบริโภคภายในสำนักงานปท.	11,960.00	1 ก.ค. 69	RT-202607030	1
22	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ซื้อเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า	30,580.00	1 ก.ค. 69	00320/11	1
23	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อที่กดสบู่เหลวแทนของเก่าที่ชำรุด	2,748.02	1 ก.ค. 69	SI2607002045	1
24	บริษัท เครก แอนด์ โค จำกัด	จ้างจัดกิจกรรมสันทนาการ	90,000.00	1 ก.ค. 69	INV2026070001.	1
25	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	ค่าบริการสถานที่	35,791.50	1 ก.ค. 69	1900001251	1
26	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	ค่าบริการสถานที่	115,560.00	1 ก.ค. 69	1900001254	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
27	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้างสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับหลักสูตร วพศ. 9	35,684.50	1 ก.ค. 69	1900001249	1
28	ร้าน มาบตาพุดการค้า	ซื้อวัสดุซ่อมแซม PTT Stadium จำนวน 2 รายการ	87,600.00	1 ก.ค. 69	ORVC6907000003	1
29	บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าของห้องประชุม	4,226.50	1 ก.ค. 69	AT-TIV 2607-006	1
30	บริษัท ก๊ิฟท์ชอร์สซิ่ง จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมสัมมนาผู้ค้าปี2569	46,277.50	1 ก.ค. 69	6907001	1
31	บริษัท วายโซล่าร์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ Solar Cell ต.นาขาม	37,664.00	1 ก.ค. 69	IV6907002	1
32	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อลูมิเนียม	จัดจ้างซ่อมประตูเลื่อนอัตโนมัติ อาคารสำนักงาน ปท.	69,550.00	1 ก.ค. 69	INV.256907001	1
33	บริษัท บุญฟ้า อิเลคทริค จำกัด	ซื้อวัสดุซ่อมแซมงานไฟฟ้าจำนวน 13 รายการ	72,480.00	1 ก.ค. 69	IV690701/003	1
34	บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าของห้องประชุม	20,811.50	1 ก.ค. 69	AT-TIV 2607-007	1
35	บริษัท วาบิล่า แอพพาเรล จำกัด	ซื้อเสื้อโปโลสีดำ วพน. 24	44,699.25	2 ก.ค. 69	VT-2607004	1
36	นางสาวชญาณิศวร์ ชมภูนุช	จัดจ้างตัดแต่งและทำความสะอาดถุงน้ำเกลือ	4,000.00	2 ก.ค. 69	1026001370404001	1
37	บริษัท ก๊ิฟท์ชอร์สซิ่ง จำกัด	ซื้อของที่ระลึก Godji	89,719.50	2 ก.ค. 69	6907007	1
38	บริษัท ก๊ิฟท์ชอร์สซิ่ง จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึก เพื่อใช้ในงานลงพื้นที่สื่อความ	99,911.25	2 ก.ค. 69	6907006	1
39	บริษัท รุ่งเรืองป่ายระยอง จำกัด	จัดจ้างทำป้ายใช้ในกิจกรรมสัมมนาผู้ค้าปี 2569	8,774.00	2 ก.ค. 69	IVC69-00208	1
40	โรจน์ศิลป โฆษณา	จัดจ้างทำป้ายไวนิล	1,926.00	2 ก.ค. 69	110/5455	1
41	บริษัท ที.เอ.ไอ. โซลูชั่นเซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว	33,170.00	2 ก.ค. 69	INV2026070001	1
42	บริษัท ศานติวงศ์ อีเล็คทริค จำกัด	ซื้ออะไหล่ซ่อมแผง Solar cell	49,027.40	2 ก.ค. 69	IV6907016	1
43	นางวันเพ็ญ ไชโย	จ้างแม่บ้านชั้น 23 ให้บริการจัดอาหาร	1,400.00	2 ก.ค. 69	1026001701102001	1
44	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว ตราอเมซอนเบลน (7-12/2569)	19,799.96	2 ก.ค. 69	0929-07102361	1
45	บริษัท แซนด์ อินฟินิตี้ จำกัด	จัดซื้อแผ่นรองหมอนสำหรับผู้ใช้บริการกายภาพบำบัด	15,600.00	2 ก.ค. 69	IV26-07-029	1
46	Hukkard International Co., Ltd.	จัดทำของที่ระลึกสนับสนุนงานมวลชนสัมพันธ์ ปี69	69,941.62	2 ก.ค. 69	IV2607022	1
47	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	จัดจ้างทำเสื้อPolo รับรองผู้เข้าอบรมหลักสูตรนธป.	39,836.10	2 ก.ค. 69	07100002	1
48	Meta Platforms Ireland Limited	สำหรับประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	1,771.00	2 ก.ค. 69	7753205577699391	1
49	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อPTT Station Privilege Card และ OR gift card	6,000.00	2 ก.ค. 69	DCC005343/0658	1
50	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อPTT Station Privilege Card และ OR gift card	171.20	2 ก.ค. 69	DCC00002987/0629	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
51	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อPTT Station Privilege Card และ OR gift card	10,000.00	2 ก.ค. 69	DCC005331/0646	1
52	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อPTT Station Privilege Card และ OR gift card	160.00	2 ก.ค. 69	DCC00002982/0626	1
53	บริษัทสมนึกฟาร์มาซี จำกัด	จัดซื้อพลาสเตอร์ แอลกอฮอล์ล้างแผลและโพวีดีน	15,296.72	2 ก.ค. 69	0IV260702009	1
54	บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงาน	47,937.10	2 ก.ค. 69	IV6901736	1
55	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ สูท จำกัด	เช่าชุดขาว(ชุดพิธีการ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	1,070.00	2 ก.ค. 69	V69142	3
56	บริษัท เวนเทจ สยาม จำกัด	ซื้อชุดข้อสอบและบริการจัดสอบภาษา โครงการ YP2G	84,781.45	3 ก.ค. 69	BL2026060005	1
57	บริษัท เทรนดี้ ดอลส์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด	จัดซื้อตุ๊กตาGodji	13,375.00	3 ก.ค. 69	INV2026070002	1
58	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อกระเช้าชุมชนยิ้มได้	1,980.00	3 ก.ค. 69	00001 2607000001	3
59	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ค่าจัดซื้อของเพื่อใช้ในโครงการ	1,158.00	3 ก.ค. 69	BACIE26070071403	1
60	บริษัท อาร์ตดีไซน์ กรุ๊ป แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	จ้างทำสติกเกอร์ป้ายความปลอดภัย	3,959.00	3 ก.ค. 69	13/290	1
61	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด	จ้างรถพยาบาล วพน.24	5,000.00	3 ก.ค. 69	2020000081	3
62	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอสเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อยาและเวชภัณฑ์จำนวน 7 รายการ	34,855.25	3 ก.ค. 69	ITHE262068	1
63	นายวิษณุ บาลี	จ้างเหมาซ่อมฝ้าออฟฟิตสำนักงานคลังเอกสารวังน้อย	24,000.00	3 ก.ค. 69	1/2569	1
64	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอสเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อยาและเวชภัณฑ์จำนวน 7 รายการ	1,605.00	3 ก.ค. 69	ITHE262069	1
65	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่มสถานีก๊าซฯประจำเดือนมิถุนายน	7,190.40	3 ก.ค. 69	IVDR6907/01107	3
66	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มแบบถังเดือนมิถุนายน2569	9,699.55	3 ก.ค. 69	IVDR6907/01106	3
67	บริษัท โตมิ เทค (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้ออะไหล่ซ่อมอาคารสำนักงาน	4,708.00	3 ก.ค. 69	INV6907-006	1
68	ร้านฟี่ใจดีสดิ๊กเกอร์	ค่าจ้างทำป้ายสดิ๊กเกอร์	880.00	3 ก.ค. 69	4/45	1
69	บริษัท ทีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ซื้ออะไหล่ซ่อมปั๊มน้ำบ่อน้ำลันอาคารเรียนรู้	14,939.34	3 ก.ค. 69	6907002	1
70	ร้านดอกไม้คุณเจ	ซื้อดอกไม้สำหรับตกแต่ง	200.00	3 ก.ค. 69	1026001741302001	3
71	นายจิรวิชช์ ณ ถลาง	จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษาอังกฤษเล่มรายงาน	75,410.33	3 ก.ค. 69	PTTINVOICE2-2026	1
72	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ติดตั้งนวัตกรรม 7 พื้นที่	3,885.50	4 ก.ค. 69	CS11690704-0226	1
73	Meta Platforms Ireland Limited	สำหรับประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	1,771.00	4 ก.ค. 69	7835978626088759	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
74	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ค่าจัดซื้อของเพื่อใช้ในโครงการ	1,740.00	4 ก.ค. 69	RAYIE26070106607	1
75	บริษัท นโมท่าบุญ 8294 จำกัด	การจัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลพระขัยมงคงปราการ	27,285.00	5 ก.ค. 69	RE6907002	1
76	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์เปอร์เทค	จัดจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร Test Load	27,820.00	6 ก.ค. 69	IV2607006	1
77	OpenAI OpCo, LLC	จัดซื้อ Subscription โปรแกรม ChatGPT Plus4	653.27	6 ก.ค. 69	GP62WRQP-0005	1
78	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อใช้ภายในสถานีหลักรังสิต	2,406.00	6 ก.ค. 69	3720260706000013	1
79	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	1,771.00	6 ก.ค. 69	7847846111568678	1
80	นายภัทรเวช บุญสุ่น	จ้างเหมาตัดหญ้ารอบพื้นที่คลังเอกสารล่าลูกกา	15,500.00	6 ก.ค. 69	1/2569	1
81	บริษัท เอ็ม.เอ. ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ซื้ออุปกรณ์โสตฯ สำหรับถ่ายทำวิดีทัศน์สื่อความ	13,740.00	6 ก.ค. 69	INE2607060001	1
82	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้างบริการสถานที่	35,310.00	6 ก.ค. 69	1900001360	1
83	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	เช่าสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดสัมมนา PTT STS 2026	64,200.00	6 ก.ค. 69	1900001257	1
84	บริษัท ดีวัน 95 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานรังสิต	72,760.00	6 ก.ค. 69	69/063	1
85	บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมระบบ Fire Alarm ปท.8 ท่าม่วง	35,203.00	6 ก.ค. 69	IV2607021	1
86	เทียนการยาง	จ้างปะยางรถยนต์ 4ขย401	100.00	6 ก.ค. 69		2
87	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม ปตท.กรุ๊ป ก๊อตจิ	25,944.00	6 ก.ค. 69	07100004	1
88	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกวิทยากร	1,794.00	6 ก.ค. 69	00001-2607000002	1
89	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเครื่องชงกาแฟ	13,770.00	6 ก.ค. 69	03FT072569/00029	2
90	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเครื่องชงกาแฟ	4,590.00	6 ก.ค. 69	59FT072569/00028	2
91	นางสุมาลี หอมสมบัติ	จ้างสอนนำเต้นแอโรบิก	1,800.00	6 ก.ค. 69	1026001738802001	3
92	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ซื้อดอกทิวลิป	9,390.00	6 ก.ค. 69	4000001119	3
93	น้ำดื่มนที	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักรังสิต	1,750.00	6 ก.ค. 69		1
94	น้ำดื่มอุ้มทอง	ค่าน้ำดื่ม	3,075.00	6 ก.ค. 69	04/13/69	3
95	น.ส.ธัญญารัตน์ กล้าปราบโจร	ซื้อชุดการแสดงพนักงาน เพื่อใช้ในงานสัมมนา	21,000.00	6 ก.ค. 69	12/8	1
96	บริษัท กองทัพท่า จำกัด	จ้างผลิตเสื้อ D-GA	88,275.00	6 ก.ค. 69	R006/2569	1
97	วิสาหกิจชุมชนปลูกป่าเพื่อชุมชนบ้านเป่าปม-ดงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาพูน	จ้างทำแนวกันไฟแปลงปลูกป่า PTT-N-09-68 จ.แพร่	66,093.37	6 ก.ค. 69	023	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
98	บริษัท ฟิวเจอร์กรีนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ Solar Rooftop 20 รายการ	98,054.80	6 ก.ค. 69	INV-690700002	1
99	Meta Platforms Ireland Limited	สำหรับประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	1,771.00	7 ก.ค. 69	7858830633803559	1
100	บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด	จัดซื้อนิตยสาร Forbes ที่ปท.8 ท่าม่วง (7/2569)	220.00	7 ก.ค. 69	1026001844802001	3
101	บริษัท วอเทอร์ คิง จำกัด	ซื้อน้ำดื่มใช้ภายในสถานีหลักเทพารักษ์	480.43	7 ก.ค. 69	IV2607-006	1
102	บริษัท 707 เอ็ม จำกัด	ซื้อของรางวัลสำหรับงาน All for 1 F&A Forum	10,000.00	7 ก.ค. 69	KSL6907-00195	3
103	บริษัท ร้านดอกไม้สื่อรัก จำกัด	จัดซื้อพวงหรีด	2,000.00	7 ก.ค. 69	69531	3
104	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์	จ้างผลิตบัตรประจำตัวผู้เข้าอบรม วพน. 24	8,731.20	7 ก.ค. 69	2569/07058	3
105	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อรองเท้าดับเพลิง Harvik 9679	24,075.00	7 ก.ค. 69	1962042637	1
106	บริษัท อินดี้ทีเชิ้ต จำกัด	จัดจ้างผลิตเสื้อยืดที่ระลึก	29,601.55	7 ก.ค. 69	IV69-07-132	1
107	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อกระดาษทิชชู่เปียกเพื่อใช้ในงานสัมมนา	454.00	7 ก.ค. 69	5920260707000002	3
108	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ค่ากระเช้าแสดงความยินดีมอบให้แก่คณะกรรมการ 2 ท่าน	4,398.00	7 ก.ค. 69	07100001	1
109	บริษัท ฟรอคธีออรี่ จำกัด	จ้างซ่อมแซมและติดตั้งผ้าไวนิลหน้า knowledge hall	77,040.00	7 ก.ค. 69	RE 2569 / 023	1
110	บริษัท บี แอล เอ็ม เพลส คอนโทรล จำกัด	จัดจ้างกำจัดปลวกและแมลง สำนักงาน ปท.3	38,000.00	7 ก.ค. 69	007/001	1
111	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	7 ก.ค. 69	07/07	3
112	บริษัท อีคิวกรุ๊ป จำกัด	ค่าจัดกิจกรรม Team Building	21,875.00	7 ก.ค. 69	BI-000000472	1
113	นายเสถียร สารีดี	ซื้อกระเช้าดอกไม้สด	5,700.00	7 ก.ค. 69	1026001658702001	3
114	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	จ้างทำป้ายไวนิลงานสัมมนา	1,819.00	7 ก.ค. 69	IV2026-07-003	3
115	บริษัท พระราม2 เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า	300.00	7 ก.ค. 69	O000116907000210	1
116	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีลำลูกกา	4,954.00	7 ก.ค. 69	11148111005708	1
117	ร้านกุ๊ก ต่อยผลไม้	จัดซื้อผลไม้เพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก	4,350.00	7 ก.ค. 69	017/1615	1
118	ร้านกุ๊ก ต่อยผลไม้	จัดจ้างส่งผลไม้เพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก	116.00	7 ก.ค. 69	1026001917204001	1
119	บริษัท บ้านช่างคิด จำกัด	จ้างจัดบูธนิทรรศการปตท.ในกิจกรรมเสวนาฯ CRSR	37,450.00	7 ก.ค. 69	001/032/2569	1
120	นายวัชรพงษ์ ทองรักษ์	จ้างตัดหญ้าภายในสถานี	8,000.00	7 ก.ค. 69	2/25	1
121	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	ซื้อของรางวัลสำหรับงาน All for 1 F&A forum	4,719.00	7 ก.ค. 69	LPIE26070034144	3
122	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	ค่าจ้างช่างแต่งหน้าผู้บริหาร งานบันทึกวิดีโอ	2,100.00	7 ก.ค. 69	1026001806902001	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
123	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อใช้ทำความสะอาดภายในสถานี	2,863.00	7 ก.ค. 69	TX-20260707-0075	1
124	บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)	จ้างกำจัดขยะอันตราย ภายในศูนย์ ปท.2	42,800.00	7 ก.ค. 69	IVC-69070132	1
125	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บขน ขยะมูลฝอย ก.ค.69	3,000.00	8 ก.ค. 69	RCPT-12210/69	1
126	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Line OA Online	1,369.60	8 ก.ค. 69	X20260708-000085	1
127	บริษัท เทรนิแอค จำกัด	จ้างวิทยากร Maximizing Productivity	50,000.00	8 ก.ค. 69	INV202607080002	1
128	บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ จำกัด	ซื้อกระดาษชำระม้วน กระดาษเช็ดหน้า และอื่นๆ	6,725.59	8 ก.ค. 69	PC9070141	1
129	บุญกุศล	ซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง	1,900.00	8 ก.ค. 69	CB20260070023964	3
130	นายยุทธนา หอมสุวรรณ	จัดจ้างทำเวทีกิจกรรมโครงการ Spogomi x PTT Rayong	100,000.00	8 ก.ค. 69		1
131	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักล่าลูกกา	3,929.04	8 ก.ค. 69	IVDR6907/02425	1
132	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวน่า โฆษณา	จัดทำป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10	2,889.00	8 ก.ค. 69	IV0033818	3
133	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อกระดาษทิชชู่เปียกเพื่อใช้ในงานสัมมนา	396.00	8 ก.ค. 69	S173526907080001	3
134	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อทิชชู่เปียกเพื่อใช้ในงานสัมมนา	228.00	8 ก.ค. 69	S020596907080002	3
135	บริษัทแฟร์เทค จำกัด	จัดซื้อของรางวัลในงานสัมมนาผู้นำชุมชนพื้นที่	19,195.80	8 ก.ค. 69	INV26-07-113	1
136	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช. การช่าง	ค่าซ่อมประตูผุห้อง SCADA Server 's Precision Air GP	96,300.00	8 ก.ค. 69	061/3039	1
137	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,000.00	8 ก.ค. 69	07/08	3
138	น้ำดื่มฝนทิพย์	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักลาดหลุมแก้ว	2,250.00	8 ก.ค. 69	1026001661402001	1
139	บริษัท เค ทู เอ็กซิบิท จำกัด	จ้างประดับผ้าระบายริมรั้วสำหรับถวายความอาลัย	60,990.00	8 ก.ค. 69	690608	1
140	นางสาวชญกมน สอนดี	จ้างซักรีดผ้าบ้านพักรับรองจำนวน 11 รายการ	5,001.00	8 ก.ค. 69	01/04	1
141	บริษัท อรุณ พลัส จำกัด	จ้าง Inspection EV Charger ลานจอดอาคารเรียนรู้	11,770.00	8 ก.ค. 69	7500000265	1
142	บริษัท ชิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมสัมมนาลูกค้า NGR	9,996.00	8 ก.ค. 69	IVK2607-00061	3
143	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,937.75	8 ก.ค. 69	5ACA-690708-0001	1
144	ร้านโอเอส ดิจิตอล	จัดจ้างทำป้ายไวนิล	2,000.00	8 ก.ค. 69	341/19	1
145	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวน่า โฆษณา	จัดจ้างผลิตป้าย ในพื้นที่ร้านอาหารอาคารขมิ้นชัน	3,156.50	9 ก.ค. 69	IV0033834	1
146	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวน่า โฆษณา	จัดซื้อซองอะคริลิคใส	3,210.00	9 ก.ค. 69	IV0033833	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
147	บริษัท ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	4,830.00	9 ก.ค. 69	PS10-69070822	1
148	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อกระเช้าผลไม้สำหรับมอบให้ CEO TTM	2,336.78	9 ก.ค. 69	0127072610000285	3
149	ร้านบอลลูนอาร์ท พัทยา	จ้างทำ backdrop ลูกโป่งถ่ายภาพ	15,800.00	9 ก.ค. 69	202606014	1
150	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	175.00	9 ก.ค. 69	020/0951	1
151	นาย รณชัย ชุ้นเจริญ	จ้างนักดนตรี วพน.	31,578.95	9 ก.ค. 69	1026001681503001	1
152	นางสาววรัญญา คงมั่น	จ้างเคลียร์พื้นที่ที่ดินว่างเปล่า ปตท. จ.เชียงราย	31,000.00	9 ก.ค. 69	1026001556702001	1
153	บริษัท ที พี จี เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อสีและทินเนอร์ จำนวน 2 รายการ	12,850.70	9 ก.ค. 69	0V690709/047	1
154	นางสาคร นาวิกาวตาร	จ้างดำเนินการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์	93,600.00	9 ก.ค. 69	2/8	1
155	อโนมาเภสัช	จัดซื้อยาเพื่อใช้ในสำนักงาน ปท.8 ท่าม่วง,ไทรโยค	975.00	9 ก.ค. 69	008/0363	3
156	น.ส.ทัชชญา วชิรบุญเสริม	ซื้อสายคล้องบัตร ของที่ระลึกงาน 30 ปี ยขก.	30,600.00	9 ก.ค. 69	1026001595802001	1
157	บริษัท วอเตอร์โปร(ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อ หัวสปริงเกลอร์	2,129.30	9 ก.ค. 69	IV69-070038	3
158	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	ซื้อเทปกันลื่นและเสื้อกาวน์ปักชื่อ	2,348.65	9 ก.ค. 69	IV6907210	1
159	บริษัท ธนัทกิจเจริญ จำกัด	จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เตือนภัยไฟไหม้ Bell Fire Alarm	93,090.00	9 ก.ค. 69	BIL-26070006	1
160	บริษัท สยาม เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถน่าชมสวนสมุนไพร 14 รายการ	19,944.80	9 ก.ค. 69	2569-0044	1
161	นายธวลธรรม นาทันใจ	ค่าถ่ายงานวีดีโอ พพช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,500.00	9 ก.ค. 69	1026001378203001	1
162	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	2,000.00	9 ก.ค. 69	7835165956170019	1
163	นายสายชล บรรจงกิจ	จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์	2,000.00	10 ก.ค. 69	1026001783902001	1
164	บริษัท อะคริลิค (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อท่ออะคริลิคใสซ่อมตัววัดระดับน้ำถังน้ำดับเพลิง	3,180.00	10 ก.ค. 69	AI69070027	1
165	บริษัท บูม บูม แทรกเตอร์ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ Solar cell ตำบลหนองไม้แก่น	40,767.00	10 ก.ค. 69	IP2607065	1
166	บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐	9,950.00	10 ก.ค. 69	D260003086	3
167	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีชลฟาร์มาซี	ซื้อยาและเวชภัณฑ์จำนวน 60 รายการ	91,380.14	10 ก.ค. 69	69070008	1
168	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	5,994.00	10 ก.ค. 69	SKLIE26070050901	1
169	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,932.00	10 ก.ค. 69	CS10690710-0291	1
170	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	689.68	10 ก.ค. 69	7841434972209793	1
171	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานสัมมนาผู้ค้า SRM	2,415.00	10 ก.ค. 69	0018072610000204	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
172	บริษัท ฑี ฐาณิญา จำกัด	ซื้อเทียนหอมเซรามิก	9,000.00	10 ก.ค. 69	INV2026070003	3
173	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำมันใส่ Fire Pumpดับเพลิงภายในสถานีก๊าซปพฤกษ์	4,000.00	10 ก.ค. 69	200285	1
174	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อผ้าเย็น	698.00	10 ก.ค. 69	6720260710000002	1
175	บริษัท ไดมอนด์ซันทรานสปอร์ต จำกัด	ค่าบริการรถพร้อมคนขับเพื่อรับส่งพนักงาน TSO	11,500.00	10 ก.ค. 69	REC.2026070005	1
176	บริษัท ฑี ฐาณิญา จำกัด	ซื้อชุดเทียนข้าวหอมมะลิ	4,500.00	10 ก.ค. 69	INV2026070002	3
177	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อหมอนม้า Upcycling	4,360.00	10 ก.ค. 69	07100004	3
178	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อกระเช้าชุมชนยิ้มได้ DIY	2,405.00	10 ก.ค. 69	0001-12607000004	3
179	นายพรศักดิ์ แซ่ใช่	ค่าจ้างรถตู้ปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่วัดทอดผ้าป่า	6,000.00	10 ก.ค. 69	1026001827002001	1
180	บริษัท โนเดล ไลฟ์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	2,499.52	10 ก.ค. 69	IV2026-07-40	1
181	น.ส.รอยพิมพ์ พันธรักษ์	ค่าจ้างวงดนตรี	17,500.00	10 ก.ค. 69	1026001811208001	1
182	บริษัท ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด	ค่าเช่ารถบัส	72,000.00	10 ก.ค. 69	RE-20260710001	1
183	บริษัท ก๊ฟท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	ซื้อของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาผู้ค้า	21,828.00	10 ก.ค. 69	6907018	1
184	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักก๊าซปพฤกษ์	1,566.48	10 ก.ค. 69	IVDR6907/03112	1
185	องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ไทรโยค (7/2569)	400.00	10 ก.ค. 69	33333	3
186	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านใช้ทำความสะอาดภายในสถานีก๊าซปพฤกษ์	1,464.00	10 ก.ค. 69	006401	1
187	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน	1,764.00	11 ก.ค. 69	SI08226070022	1
188	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,000.00	11 ก.ค. 69	07/20	3
189	บริษัท โตโยต้าระยอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	จ้างตรวจเช็ครถพยาบาล ครบตามวาระรอบ 6 เดือน	1,749.24	11 ก.ค. 69	REP26-02027	1
190	นายมานิจ สุขชุ่มชื่น	ค่าเตรียมพื้นที่เปิดศูนย์รับงานศิลปกรรม ปตท.	82,500.00	11 ก.ค. 69	1026001803002001	1
191	นายชัชชัย ชุมชนะ	ค่าบริการรถตู้ในงานสัมมนาพนักงาน	45,000.00	11 ก.ค. 69	1026001811205001	1
192	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์จัดเสิร์ฟอาหาร ใช้ในสำนักงานปท.10	13,587.00	11 ก.ค. 69	602031	1
193	บุญกุศล	ซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง	2,000.00	11 ก.ค. 69	CB2026070024057	3
194	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเมล็ดกาแฟ /มัทฉะลาเต้ปรุงสำเร็จ อเมซอน	9,539.99	11 ก.ค. 69	0929-071114001	3
195	ร้านดอกไม้ ราชาวดี ฟลาวเวอร์	จัดซื้อกระเช้าผลไม้และดอกไม้	2,200.00	12 ก.ค. 69	1026001883302001	3
196	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6,091.00	12 ก.ค. 69	9012241428	1
197	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้า	3,000.00	12 ก.ค. 69	07/19	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
198	บริษัท ศานติวงศ์ อีเล็คทริค จำกัด	ซื้อไฟสปอร์ตไลท์สำหรับปรับปรุงสนามเทนนิส	21,260.90	13 ก.ค. 69	IV6907067	1
199	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำขวด	750.00	13 ก.ค. 69	37FT072569/00048	3
200	บริษัท ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จำกัด	ซื้อInkjetStickerและPPBoardเพื่อผลิตสื่อศิลป์ ปตท.	12,460.15	13 ก.ค. 69	IV69070295	1
201	บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจ้างซ่อมเครื่องชงกาแฟ	12,716.00	13 ก.ค. 69	INV260107241	1
202	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ในชุด Spill Kit	59,941.40	13 ก.ค. 69	IV6907257	1
203	บริษัท ซี.เอช.ดี.แอร์เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด	จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ AHU ส่งลมเย็นจำนวน 1 งาน	86,670.00	13 ก.ค. 69	RE6907002	1
204	บริษัท เอ็มพีเค ฮาร์ดแวร์ (1989) จำกัด	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ	60,090.00	13 ก.ค. 69	ORVCP6907000001	1
205	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้าเพื่อทำความสะอาด	500.00	13 ก.ค. 69	100693	1
206	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องยนต์ดับเพลิง Fire Pump	4,030.00	13 ก.ค. 69	100690	1
207	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีทุ่งครุ	1,907.50	13 ก.ค. 69	11116106005106	1
208	นายเปรมณัช แอนดาริส	จ้างคนใส่มาสคอต godji และ nezo ในงาน PTT Taekwon	3,000.00	13 ก.ค. 69	INV-6907-003	1
209	บจก.ดิงออฟแอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์กราฟฟิค	งานจัดจ้างทำสติกเกอร์ Wrapตู้โครงการแยกแลกเทิร์น	28,890.00	13 ก.ค. 69	INV202607130014	1
210	ร้านโมเน่ด์ กรอบรูป	จัดซื้อกรอบรูปใช้ในสำนักงานและ TSO Knowledge Center	1,970.00	13 ก.ค. 69	5/6	1
211	นายเศรษฐพงษ์ ถิ่นโสภณ	ซื้อปุ๋ยดินของคนสวนใช้ปรับภูมิทัศน์ภายในสถานี	8,000.00	13 ก.ค. 69	13/19	1
212	ร้านค่ารณ	จัดซื้อพานดอกไม้ สำหรับจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน	2,500.00	13 ก.ค. 69	1026001833502001	1
213	บริษัท ยูทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด	งานรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนกำแพงเพชร 6	78,110.00	13 ก.ค. 69	UG69-0122	1
214	นางนันทาวดี เกาะแก้ว	ค่าติดตั้งเตรียมงานคัดเลือกและตัดสิน	98,000.00	13 ก.ค. 69	1026001803302001	1
215	บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อกระดาษเช็ดหน้า	4,708.00	13 ก.ค. 69	IV-2607-0387	1
216	บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อตู้เอกสารและเก็บอุปกรณ์สำนักงานหน่วยงาน ปท.1	49,819.20	13 ก.ค. 69	3141000501	1
217	บริษัทไอเดีย เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด	จ้างกำจัดปลวกภายในศูนย์ ปท.2	55,234.00	14 ก.ค. 69	INV-8381	1
218	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ในชุด Spill Kit	10,015.20	14 ก.ค. 69	IV6907330	1
219	สากกะเบือยันเรือรบ	ซื้อถังขยะเทศบาลใช้ภายในสถานีทดแทนของเดิมแตกชำรุด	10,740.00	14 ก.ค. 69	1026001803802001	1
220	ร้านกี่อัง	ซื้อผ้าสักหลาดสำหรับจัดงานต่างๆ	500.00	14 ก.ค. 69	1026001867402001	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
221	บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด	เช่ารถบัส พร้อมคนขับ	70,000.00	14 ก.ค. 69	INV10071468	1
222	เบาะพญา	จ้างซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์จำนวน 1 งาน	95,551.00	14 ก.ค. 69	V6907007	1
223	บริษัทวีวาย เคมิซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรองรับโรงเรือนเพาะชำ	47,710.23	14 ก.ค. 69	RE202607-001	1
224	ร้านนาถดาวเรือง	ซื้อพวงมาลัย	1,200.00	14 ก.ค. 69	297006	1
225	ร้านสุวิมล	ค่าน้ำดื่มสิงห์	3,600.00	14 ก.ค. 69	1026001882102001	3
226	ร้านกุ๊ก ต่อยผลไม้	จัดซื้อผลไม้เพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก	4,956.00	14 ก.ค. 69	017/1616	3
227	Cheapballoonshop	ซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง	645.00	14 ก.ค. 69	014	3
228	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	805.00	14 ก.ค. 69	9012271928	1
229	บริษัท เรือนไทย ลอนดรี้ จำกัด	ค่าซักรีดเครื่องนอนภายในศูนย์ฝึกอบรม เดือน ก.ค.69	28,532.62	14 ก.ค. 69	6907-589.1	1
230	บริษัท วินเนอร์ ไทย เอเชีย จำกัด	จ้างซ่อมแซมกำแพงกันเสียงภายในสถานีหลักรังสิต	70,705.60	14 ก.ค. 69	2026-0702	1
231	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	9,000.00	14 ก.ค. 69	07/18	3
232	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด	จัดจ้างตรวจวัดคุณภาพน้ำระบายลงคลอง R27 ปี 69	14,124.00	14 ก.ค. 69	IV-260700835	1
233	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเมล็ดกาแฟและน้ำผึ้งสำนักงานปท.3	18,373.26	14 ก.ค. 69	0929-07117158	1
234	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร Strategic Safety	64,200.00	14 ก.ค. 69	1970124396	1
235	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อชุดดักบาตร	11,600.00	14 ก.ค. 69	00001-2607000006	1
236	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,960.00	14 ก.ค. 69	2820260714000005	1
237	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อของรางวัลกิจกรรม Recycle	4,848.00	14 ก.ค. 69	0150011390342	1
238	บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ Villa C F และอาคาร GH	49,225.35	14 ก.ค. 69	5500102711	1
239	หจก. ช่อเอื้อง ฟลอริส	ซื้อกระเช้าดอกไม้วันชาติฝรั่งเศส	1,650.00	14 ก.ค. 69		3
240	ศิลป์เจริญ พาณิชย์	ซ่อมบำรุงป้ายสถิติความปลอดภัยเนื่องจากของเดิมชำรุด	32,000.00	14 ก.ค. 69	S69-0701	1
241	บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด	ซื้อตั๋วเครื่องบิน AirAsia (สำรวจ)	13,047.00	14 ก.ค. 69	ASK2607-00003263	1
242	บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด	ซื้อเสื้อโปโล ของที่ระลึกงาน 30 ปี ยขก.	20,517.25	14 ก.ค. 69	CS056907/00019	1
243	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้าเพื่อทำความสะอาดภายใน	500.00	14 ก.ค. 69	101374	1
244	บริษัท วินเนอร์ ไทย เอเชีย จำกัด	จ้างตัดต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขนทิ้ง	26,750.00	14 ก.ค. 69	2026-0703	1
245	บริษัท ลอจิก แพลน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารโรงจอดรถ ปท.8 ท่าม่วง	93,100.00	14 ก.ค. 69	1/03	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
246	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก	9,400.00	15 ก.ค. 69	0104072610000886	3
247	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าดอกไม้	3,000.00	15 ก.ค. 69	07/21	3
248	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,000.00	15 ก.ค. 69	06/15	2
249	บริษัท ยักษ์ ไอเดีย ดีไซน์ เดคอเรชั่น จำกัด	จ้างทำบูธประชาสัมพันธ์	26,750.00	15 ก.ค. 69	INV202607150002	1
250	ร้าน เอกภัณฑ์การไฟฟ้า	ซื้อพัดลมเพื่อใช้เป็นบริวารผ้าป่า	9,550.00	15 ก.ค. 69	205/19	1
251	รุ่งเรืองภัทรกิจกาญ	จัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร และขนาด 500 มิลลิลิตร	4,992.00	15 ก.ค. 69	1/7	3
252	บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์Inkjetเพื่อผลิตสื่อศิลป์และกิจกรรมปตท.	42,500.40	15 ก.ค. 69	292868	1
253	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อถังแช่อเนกประสงค์	1,498.00	15 ก.ค. 69	009809	3
254	บริษัท เอ็นฟังก์ชั่น จำกัด	ซื้อชุดกรองบำบัดเหล็กนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำ	69,550.00	15 ก.ค. 69	INV2026070004	1
255	บริษัท บุญรักษา สังฆภัณฑ์ 2552 จำกัด	ซื้อเครื่องผ้าป่า	15,176.00	15 ก.ค. 69	IN-690715005	1
256	บริษัท จามิกรณ์ กรุ๊ป จำกัด	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท. ผ่านช่อง ingomojo	38,608.24	15 ก.ค. 69	6907004	1
257	น.ส.กมลทิพย์ ทองทับ	จ้างซักชุดดับเพลิง	1,200.00	15 ก.ค. 69	2/17	1
258	บริษัท แรบบิท (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อกล้องติดรถยนต์ส่วนกลางประจำหน่วยงาน	19,660.00	15 ก.ค. 69	HS6907150025	1
259	บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศตามวาระ	95,176.50	15 ก.ค. 69	IV2026070014	1
260	นายนันทโนราห์ ธรรมชาติ	ค่าถ่ายงานวีดีโอ ภาคใต้	7,500.00	15 ก.ค. 69	1026001378202001	1
261	บริษัท เพรสทีจฟลาวเวอร์สแบงกอก จำกัด	จัดซื้อช่อดอกไม้เพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก	8,000.00	15 ก.ค. 69	INV2026070019	3
262	น้ำดื่มชัยเจริญ	ซื้อน้ำดื่ม	1,500.00	15 ก.ค. 69	1026001629802001	1
263	นาย สายันต์ เก่งการุณกิจ	จ้างช่างแต่งหน้าสำหรับพิธีกรและผู้บริหาร	8,000.00	15 ก.ค. 69	1026001716604001	3
264	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,745.00	15 ก.ค. 69	9012281768	1
265	นางสาววัชณีกร ค่องสกุล	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท. ผ่านช่องจุนพากิน	40,660.00	15 ก.ค. 69	2569-0027	1
266	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อไข่, มาม่า, น้ำมันพืช, ข้าวสาร	3,923.00	16 ก.ค. 69	162041394110	1
267	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อ ข้าวสาร อาหารแห้ง นม น้ำดื่ม และ อื่น ๆ	49,346.00	16 ก.ค. 69	004161395677	1
268	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อ ข้าวสาร อาหารแห้ง นม น้ำดื่ม และ อื่น ๆ	540.00	16 ก.ค. 69	004161395680	1
269	นายเสถียร สารีดี	จัดซื้อกระเช้าผลไม้	1,100.00	16 ก.ค. 69	1026001948103001	3
270	น.ส.ศมญ นาถธนกุล	ซื้อสังฆทาน	4,000.00	16 ก.ค. 69	1026001865208001	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
271	บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างบำรุงรักษาแผงโซล่าเซลล์	76,505.00	16 ก.ค. 69	INV2026070031	1
272	บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด	ค่าเช่ารถบัส พร้อมคนขับ	76,000.00	16 ก.ค. 69	INV10071660	1
273	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักทุ่งครุ	937.32	16 ก.ค. 69	IVDR2607/05172	1
274	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	ค่าเช่าสถานที่สำหรับประชุม	4,280.00	16 ก.ค. 69	1900001361	1
275	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	จัดจ้างบริการจัดสถานที่ และอาหารและเครื่องดื่ม	56,068.00	16 ก.ค. 69	1900001429	1
276	หนังสือพิมพ์เสียงมหาชน	จ้างประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพรผ่านหนังสือพิมพ์เสียงมหาชน	5,000.00	16 ก.ค. 69	3528	1
277	นาย ชัชชิน เฟื่องฟู	จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อรับรองบุคคลภายนอก	5,000.00	16 ก.ค. 69	1026001948102001	3
278	ธารเพชร น้ำดื่ม	ซื้อน้ำดื่ม	2,472.00	16 ก.ค. 69	001/0042	1
279	นายกังวาฬ เงินทอง	จัดจ้างไถกลบหน้าดินและไถปรับสภาพพื้นที่	26,500.00	16 ก.ค. 69	1/4	1
280	นายสมชาย ไวภาคี	งานซ่อมบำรุงปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและซ่อมถังบำบัด	15,500.00	16 ก.ค. 69	1026001804102001	1
281	บริษัท เมกะ ซิสเต็ม ซัพพลาย จำกัด	จ้างตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าปี2569	99,510.00	16 ก.ค. 69	INV2026070001	1
282	บริษัท เคมาเทค ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์	4,910.00	16 ก.ค. 69	INV2026070232	1
283	ร้านณรงค์เภสัช	จัดซื้อ หน้ากากอนามัย	3,500.00	16 ก.ค. 69		3
284	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	4,918.96	17 ก.ค. 69	3ACA-690717-0026	1
285	ร้านชิตเซอร์วิส	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	1,500.00	17 ก.ค. 69	7/10	1
286	ราตรี เฟอร์ฯ	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	1,140.00	17 ก.ค. 69	003/0117	1
287	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	ค่าบริการสถานที่	31,565.00	17 ก.ค. 69	1900001418	1
288	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำวน่า โฆษณา	จัดทำป้ายและสติ๊กเกอร์ติดเครื่องอบหอยแมลงภู่	502.90	17 ก.ค. 69	IV0033964	3
289	หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกสยามนิวส์	จ้างประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพรผ่านหนังสือพิมพ์สยามนิวส์	4,000.00	17 ก.ค. 69	069/3406	1
290	บริษัท เดือนใจ พาณิชย์ กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อกล่องโฟมเก็บบัสสาวะส่งตรวจบัจจัยเสี่ยง	110.00	17 ก.ค. 69	2241-260717-0001	1
291	บริษัท บล็อกแล็บ มีเดีย จำกัด	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท. ผ่านช่อง Mission 2050	60,000.00	17 ก.ค. 69	BL2026070003	1
292	ร้านกุ๊ก ต่อยผลไม้	จัดซื้อผลไม้เพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก	9,600.00	17 ก.ค. 69	017/1618	3
293	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีน แอนด์การ์เด้น	ซื้อต้นกระเจียว 2 รายการ	53,000.00	17 ก.ค. 69	7358	1
294	บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด	จ้างบริการสูบกำจัดปฏิกูลสำนักงาน	86,605.80	17 ก.ค. 69	IS6907077	1
295	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้าผู้บริหาร Project A1	2,100.00	17 ก.ค. 69	1026001908302001	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
296	บริษัท บูทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อพัสดุเพื่อใช้ปฏิบัติงานชั้น24	2,225.00	17 ก.ค. 69	2026394701494	3
297	นายเสถียร สารีดี	ซื้อกระเช้าสำหรับมอบให้ สธค.	2,500.00	17 ก.ค. 69	1026001919102001	3
298	บริษัท ออล ควอลิตี้ คอนซัลติ้ง จำกัด	จ้างวิทยากรเพื่อจัดอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO	38,520.00	17 ก.ค. 69	2026023	1
299	นายไพฑูรย์ ชั้นบน	จ้างซ่อมแซมปั๊มดูดโคลนบ่อเกรอะน้ำเสีย จำนวน 1 งาน	19,500.00	17 ก.ค. 69	007/2026	1
300	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	จัดส่งหนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมรับเสด็จฯ	800.00	17 ก.ค. 69	27463	1
301	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อพัสดุสิ้นเปลือง ใช้ที่ศูนย์การประชุมฯ เขาบ่อยา	5,832.61	17 ก.ค. 69	008149	1
302	บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด	ซื้อของที่ระลึก (เสื้อยืด)	9,928.00	17 ก.ค. 69	625-2-2026072602	3
303	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อพัสดุสิ้นเปลือง ใช้ที่ศูนย์การประชุมฯ เขาบ่อยา	1,047.60	17 ก.ค. 69	008160	1
304	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อพัสดุสิ้นเปลือง ใช้ที่ศูนย์การประชุมฯ เขาบ่อยา	1,125.20	17 ก.ค. 69	008157	1
305	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อของเพื่อรับรองลูกค้า	15,920.00	17 ก.ค. 69	0104072610000976	1
306	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อพัสดุของใช้ในห้องครัวชั้น23และ24	5,771.15	17 ก.ค. 69	0104072610000953	3
307	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อถ่านขนาด Cสำหรับห้องตรวจแพทย์	4,150.00	17 ก.ค. 69	S018936907170003	1
308	นางวันเพ็ญ ไชโย	จ้างแม่บ้านชั้น 23 จัดเตรียมอาหารสำหรับการประชุม	900.00	17 ก.ค. 69	1026001848402001	1
309	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่ ศูนย์การประชุมฯ เขาบ่อยา	2,115.52	17 ก.ค. 69	SI2607063490	1
310	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	4,673.57	17 ก.ค. 69	SI2607063930	3
311	ศ.สังฆภัณฑ์	จัดจ้างทำตาลปัตร	2,300.00	17 ก.ค. 69	1026001865210001	1
312	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกรองน้ำ	2,064.50	17 ก.ค. 69	4ACA-690717-0047	1
313	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อพัสดุสิ้นเปลือง ใช้ที่อาคารสำนักงาน บอก.	3,917.00	17 ก.ค. 69	109081397769	1
314	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเดิมเครื่องตัดหญ้า	500.00	18 ก.ค. 69	100280	1
315	บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับกิจกรรมถวายเทียนพรรษา	690.00	18 ก.ค. 69	6971001089	1
316	ร้านต้นไม้งาม	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับกิจกรรมถวายเทียนพรรษา	115.00	19 ก.ค. 69	1026001938108001	1
317	พนาวัฒน์	จ้างเปลี่ยนกระบอกไฮดรอลิกส์และซักเบาะเก้าอี้	99,638.40	19 ก.ค. 69	TAX-69-07-22	1
318	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	ซื้อปลั๊กไฟและหมึกพิมพ์เพื่อใช้เป็นบริวารผ้าป่า	2,140.00	20 ก.ค. 69	0086012607000359	1
319	บริษัท สุทธิพรระยอง (1992) จำกัด	จัดซื้อวัสดุเหล็กและโครงผนังเพื่อใช้ซ่อมแซมอาคาร	37,855.53	20 ก.ค. 69	IV6902091	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
320	ใบบัว2 ซักแห้ง	จ้างซักทำความสะอาดและรีดเสื้อกาวน์	3,605.00	20 ก.ค. 69	BB/8565	1
321	นายวันชัย เทียนศิริ	ค่าจ้างรถขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมคนขับ จำนวน 4 คัน	30,000.00	20 ก.ค. 69	1026001901102001	1
322	รัตน์การยาง	จ้างปะยางรถยนต์ บษ.3949 จำนวน 1 งาน	500.00	20 ก.ค. 69	003/0263	1
323	นางสาวกำไล ทิพวัลย์	ค่าจ้างเรือยนต์ กิจกรรมรัก(ษ์)นะ... แม่น้ำปราณ	3,000.00	20 ก.ค. 69	1026001781110001	1
324	น้ำดื่มอุ้มทอง	ค่าน้ำดื่ม	2,400.00	20 ก.ค. 69	04/14/69	3
325	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนเจริญการเกษตร	ซื้อปุ๋ยทางการเกษตรจำนวน 15 รายการ	23,785.00	20 ก.ค. 69	IA6907048	1
326	นางสาวรุจิรา ชัยชนะ	ค่าจัดจ้างทำชุดไหว้ศาล สำหรับใช้ในพิธีสงฆ์	14,000.00	20 ก.ค. 69	1026001781113001	1
327	นายจำเรียง อันเหลือง	ค่าเช่าเต้นท์ ขนาด 5*8 จำนวน 1 หลัง	800.00	20 ก.ค. 69	1026001781114001	1
328	ร้านน้ำดื่มดีดี	จัดซื้อ น้ำดื่ม 1500 ml และ 350 ml	6,400.00	20 ก.ค. 69	07-08	3
329	บริษัทดีโฮมวัสดุ จำกัด	ซื้อถังน้ำประกอบการติดตั้งนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำ	4,000.00	20 ก.ค. 69	INV2026070038	1
330	นายอนุรักษ์ ดวงขยาย	จัดจ้างรถตู้ ศึกษาดูงานด้านการนำขยะมาต่อยอด	6,000.00	20 ก.ค. 69	1026001781111001	1
331	ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่	จัดซื้อไม้แขวนรีไซเคิล	8,000.00	20 ก.ค. 69	19/05	1
332	บริษัท เอดิส 247 จำกัด	จ้างผลิตแผ่นพับ	10,700.00	20 ก.ค. 69	INV2026070140	1
333	เทศบาลตำบลวังขนาย	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ท่าม่วง (7/2569)	100.00	20 ก.ค. 69	RCPT-01084/69	3
334	บริษัท เอฟเวอร์เบส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมแอร์อัตโนมัติ	6,660.00	20 ก.ค. 69	ORVM6907001111	3
335	บริษัท มีศิลป์ กราฟฟิก พลัส จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลถวายพระพร	2,230.95	20 ก.ค. 69	MTP26072011	1
336	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าอุปกรณ์ในการจัดงานผ้าป่า	6,936.00	20 ก.ค. 69	013501404011	1
337	ร้าน ไอเดียอิงค์เจ็ท	จัดจ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพร ร.10	6,163.20	20 ก.ค. 69	INV202607200001	1
338	บริษัทสหกิจวณิชย์ 168 จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำและห้องทำงานอาคารซ่อมวาล์ว	99,510.00	20 ก.ค. 69	SN69070099	1
339	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อหลอดไฟและถังปั่นเพื่อใช้เป็นบริวารผ้าป่า	3,424.00	20 ก.ค. 69	013501404010	1
340	บริษัท เอ็มพีเค ฮาร์ดแวร์ (1989) จำกัด	ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 59 รายการ	96,248.00	20 ก.ค. 69	ORVCP6907000002	1
341	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	งานประชุม GBUMSC	2,878.70	20 ก.ค. 69	0929-07124036	3
342	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อผลิตภัณฑ์ Cafe Amazon	2,349.00	20 ก.ค. 69	95FT072569/00081	3
343	บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าอุปกรณ์ในการจัดงานผ้าป่า	796.00	20 ก.ค. 69	0000003808	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
344	บริษัท เดือนใจ พาณิชย์ กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อปิ่นโต	3,280.00	20 ก.ค. 69	1131-260720-0001	1
345	บริษัท เดือนใจ พาณิชย์ กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อปิ่นโต	1,640.00	20 ก.ค. 69	1131-260720-0002	1
346	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	เช่า Notebook สำหรับทำ Media งาน STAR Award	12,840.00	20 ก.ค. 69	1801096667	1
347	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	150.00	20 ก.ค. 69	020/0955	1
348	บริษัท มาสเตอร์ ดิจิตอล เซ็นเตอร์ จำกัด	จ้างบริการอัดรูปสี	300.00	20 ก.ค. 69	2569-0002591	3
349	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด	3,054.52	20 ก.ค. 69	MEKIE26070099364	1
350	ปฏิมาประทีป	ซื้อเทียนพรรษา และเครื่องจตุปัจจัย	6,440.00	20 ก.ค. 69	10/7	1
351	บริษัททรานฟอร์เมอร์ แคร์ แอนด์ อิเลคทริค ซิสเท็ม จำกัด	จัดจ้าง PM หม้อแปลงไฟฟ้าพื้นที่ ปท.3รับผิดชอบ	10,700.00	20 ก.ค. 69	TCES6907-070	1
352	ร้านดอกไม้ดับบลิวฟลาวเวอร์ชลบุรี	จัดซื้ออุปกรณ์จัดโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพร	6,500.00	21 ก.ค. 69	1026001869902001	1
353	องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬ้า	ค่าขยะมูลฝอยWCS	300.00	21 ก.ค. 69	1201/45	3
354	ร้านสากลพาณิชย์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมผูกข้อมือยุวป่าชายเลนฯ	440.00	21 ก.ค. 69	1/5	1
355	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ๊ณาปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันรถตู้	2,400.00	21 ก.ค. 69	O000016907000615	1
356	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ มิ.ย.69	400.00	21 ก.ค. 69	55/013	1
357	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ มิ.ย.69	200.00	21 ก.ค. 69	56/013	1
358	ก.สหภัณฑ์พานิช	วัสดุอุปกรณ์ จัดทำป้ายชื่อ ป้ายสื่อความ ธงชาติ ฯ	2,085.00	21 ก.ค. 69	05/009	1
359	บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด	จัดจ้างดูดตะกอนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ GSP	98,975.00	21 ก.ค. 69	VPIV6907-092	1
360	ร้านขวัญมนัสณ์ มาร์เก็ตติ้ง	จัดซื้อริบบิ้นและกรรไกร	231.50	21 ก.ค. 69	39/0678	1
361	ร้านพนมโฟโต้	จัดจ้างทำพระฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10	800.00	21 ก.ค. 69	29/1446	1
362	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เอ มัชรูมฟาร์ม	จัดซื้อโรงเรือนเพาะชำเห็ดแบบน็อคดาวน์	72,000.00	21 ก.ค. 69	1/23	1
363	บริษัท อัศวอาสน์ จำกัด	ซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์	11,066.00	21 ก.ค. 69	34/1687	1
364	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม Master chief ชายเลน	563.00	21 ก.ค. 69	039051404719	1
365	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อ ข้าวสาร อาหารแห้ง นม น้ำดื่ม และ อื่น ๆ	4,960.00	21 ก.ค. 69	115051405846	1
366	ร้าน เอกภัณฑ์การไฟฟ้า	ซื้อรถเข็นของเพื่อใช้เป็นบริวารผ้าป่า	1,890.00	21 ก.ค. 69	205/36	1
367	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องดักจับยุง BLACK HOLE รุ่นหลอดไฟ UV	6,270.00	21 ก.ค. 69	005119	1
368	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤกษ์ดี การ์เม้นท์	จ้างเหมาบริการสกรีนเสื้อยืด	9,683.50	21 ก.ค. 69	003	3
369	กรมบัญชีกลาง	ซื้อหนังสือมาตรฐาน ISO 37002:2021 แบบ PDF	5,095.00	21 ก.ค. 69	1-690700214613	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
370	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อพัสดุสิ้นเปลือง ใช้ที่อาคารสำนักงาน บอก.	254.00	21 ก.ค. 69	109091405534	1
371	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	21 ก.ค. 69	07/29	3
372	บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ไฟฉายชาร์จไฟแบบกระบอก กิจกรรมสิ่งมีชีวิตยามรัตติกาล	2,630.00	21 ก.ค. 69	0000001854	1
373	นางสาวรัมภ์รดา วชิรพัฒนพรชัย	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท. ผ่านช่อง Like Yesterday	8,000.00	21 ก.ค. 69	1026001897702001	1
374	Pisces.RIBBOWS	ซื้อริบบิ้นเพื่ออำนวยความสะดวก	3,303.00	21 ก.ค. 69	RE260721-13	3
375	EP FLOWERS (ดอกไม้บ้านผู้ช่วยฯ)	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับกิจกรรมถวายเทียนพรรษา	400.00	21 ก.ค. 69	1026001938110001	1
376	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ สูท จำกัด	เช่าชุดขาว(ชุดพิธีการ)เพื่อการปฏิบัติงาน	749.00	21 ก.ค. 69	V69155	3
377	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเมล็ดกาแฟ สำหรับบริโภคภายในสำนักงาน ปท.10	37,124.93	21 ก.ค. 69	0929-07125922	1
378	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	ค่าบริการ Group Class	3,690.00	21 ก.ค. 69	07400391	3
379	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออาหารว่างสำหรับให้บริการลูกค้า	1,170.00	21 ก.ค. 69	00FT072569/00031	1
380	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จ้างทวนสอบคาร์บอนสำหรับการจัดอบรม วพน. 23	15,000.00	21 ก.ค. 69	พศน. 2569/231	1
381	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเมล็ดกาแฟ	7,650.01	21 ก.ค. 69	0929-07125708	1
382	บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด	ซื้อกาแฟ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน	8,920.00	21 ก.ค. 69	52960580	3
383	ร้าน PISCES.RIBBON	ซื้อริบบิ้นเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการทำงาน	1,295.00	22 ก.ค. 69	RE260722-11	3
384	ร้านนพเดชสังฆภัณฑ์	จัดซื้อสังฆทานและดอกไม้ตกแต่ง	1,450.00	22 ก.ค. 69	9/1	1
385	บริษัท พูลวิลล่า พัทยา จำกัด	จ้าง Agency จองที่พัก สัมมนาภายในหน่วยงาน	23,433.00	22 ก.ค. 69	RT-2026072200017	1
386	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อพัสดุเพื่ออำนวยความสะดวก	1,538.05	22 ก.ค. 69	0008072610001263	3
387	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อดอกไม้	3,000.00	22 ก.ค. 69	07/30	3
388	บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด	ซื้อ Filter AHU แบบกรองฝุ่น PM2.5 อาคารสำนักงาน	56,282.00	22 ก.ค. 69	2070072044	1
389	COAT&SUIT CORNER	ซื้อเนกไท	1,350.00	22 ก.ค. 69	1026001978803001	3
390	บริษัท อินสุวรรณ์ เทคนิคัล เซอร์วิสเซส จำกัด	งานซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่เครื่องปรับอากาศ	17,175.23	22 ก.ค. 69	202607107	1
391	ร้านเฌอริพาณิชย์	จัดซื้อที่กรวดน้ำ	7,500.00	22 ก.ค. 69	1026001666702001	1
392	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ สูท จำกัด	เช่าชุดข้าราชการ	1,070.00	22 ก.ค. 69	V69156	3
393	ร้านกุ๊ก ต่อยผลไม้	จัดซื้อกระเช้าผลไม้	5,150.00	22 ก.ค. 69	017/1661	3
394	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อเนกไท	4,900.00	22 ก.ค. 69	0104072610001301	3
395	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียงเกษมโซล่าเซลล์	จัดซื้ออุปกรณ์ Solar cell ตำบลนาพูน	17,250.00	22 ก.ค. 69	INV-202607166	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
396	ร้านนายช่าง	จัดซื้ออุปกรณ์ Solar cell ตำบลบ้านเนิน	39,500.00	22 ก.ค. 69	22726	1
397	บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (2000) จำกัด	จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซ	4,815.00	22 ก.ค. 69	INV/00375407	1
398	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,392.00	22 ก.ค. 69	TX-20260722-0370	1
399	Orchideast	จัดซื้อดันเฟิร์นชายผ้าสีดา เขากวางตั้ง คิชฌกูฏ	3,090.00	22 ก.ค. 69	1 / 1	1
400	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.รัช.ทรานสปอร์ต	ค่าบริการรถตู้เพื่อรับ-ส่ง ผู้บริหาร	84,600.00	22 ก.ค. 69	001600769	1
401	บริษัท บิ๊ก เอเลเฟนท์ จำกัด	เช่าอุปกรณ์ระบบควบคุมภาพและเสียง AV System	98,975.00	22 ก.ค. 69	BN2607003	1
402	บริษัทป่าใหญ่ ปิโตรเลี่ยม จำกัด	ค่าน้ำมันรถตู้	1,500.00	22 ก.ค. 69	O000016907000328	1
403	บริษัทป่าใหญ่ ปิโตรเลี่ยม จำกัด	ค่าน้ำมันรถตู้	2,100.00	22 ก.ค. 69	O000016907000326	1
404	บริษัทพีเอส เอ็นจิเนียร์ริ่ง กรุ๊ป จำกัด	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเสียงและป้าย PTT Stadium 1 งาน	93,090.00	22 ก.ค. 69	PS690722008	1
405	บริษัท กิ๊ฟท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	ซื้อของที่ระลึก	12,840.00	23 ก.ค. 69	6907032	1
406	บริษัท สยาม เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	จัดหาอะไหล่ซ่อมแซมเครื่องกั้นบุคคล-ยานพาหนะ	96,813.60	23 ก.ค. 69	2569-0047	1
407	ร้าน พี อาร์ เอ็กซ์เพรส	จัดจ้างผลิตป้ายชี้บ่งและป้ายเตือนอันตราย 8 รายการ	68,030.60	23 ก.ค. 69	0379	1
408	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อกรรไกรตัดกิ่งไม้ใหญ่ น้ำมันเครื่องหล่อลื่น	2,053.00	23 ก.ค. 69	2ACA-690723-0021	1
409	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินดีพานิชวัสดุภัณฑ์	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้าน	7,629.10	23 ก.ค. 69	R-12991	1
410	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินดีพานิชวัสดุภัณฑ์	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้าน	1,326.80	23 ก.ค. 69	R-12990	1
411	หนังสือพิมพ์ผดุงถิ่นยุคข่าวเศรษฐกิจ	จ้างประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพรผ่านหนังสือพิมพ์ผดุงถิ่น	3,000.00	23 ก.ค. 69	31/952	1
412	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ	ค่าขยะมูลฝอย	300.00	23 ก.ค. 69	101/69-31	3
413	นายจเร จานทอง	เช่าบริการรถพร้อมคนขับเพื่อการรับส่งพนักงาน TSO	13,000.00	23 ก.ค. 69	1026001891902001	1
414	บริษัท สตาร์ก เอเนอจี จำกัด	จ้างตรวจสอบระบบ solar cell OC เพื่อต่อใบอนุญาต	64,200.00	23 ก.ค. 69	RS2607003	1
415	บริษัท อาทิตย์เคมีภัณฑ์ จำกัด	ซื้อบรรจุภัณฑ์และสารเคมีสำหรับกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์	4,499.35	23 ก.ค. 69	69/7/025	1
416	บริษัท อิวาตานิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อก๊าซกระป๋อง	4,237.20	23 ก.ค. 69	FC6907033	3
417	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิยะดา ปิโตรเลียม(2000)	ค่าน้ำมันรถตู้	1,190.00	23 ก.ค. 69	O000216907000477	1
418	นายจิรวิชช์ ณ ถลาง	จ้างแปลภาษาอังกฤษ	1,679.34	23 ก.ค. 69	R-PTT-003/2569	1
419	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,000.00	23 ก.ค. 69	07/31	3
420	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	23 ก.ค. 69	07/45	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
421	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อพัสดุเพื่ออำนวยความสะดวก	2,745.00	23 ก.ค. 69	0008072610001344	3
422	แสงการไฟฟ้า	จัดซื้อกาวร้อน จำนวน 5 หลอด	150.00	23 ก.ค. 69	2/10	1
423	ร้านวาศีณีแอร์	จัดจ้างเปลี่ยนแคปสตาร์พัดลม ซ่อมถาดรองรับน้ำฝน	995.00	23 ก.ค. 69	RL2607055	1
424	นายอภิสิทธิ์ แก้วชัง	จัดจ้างติดตั้งระบบสายเมนไฟฟ้า	13,500.00	23 ก.ค. 69	1026001781126001	1
425	นายเชิดชล ทองบ่อ	ค่าจ้างอำนวยความสะดวกการจราจร	24,000.00	23 ก.ค. 69	1026001863520001	1
426	เซเว่น ฟอร์ ยู	ค่าจัดดกแต่งสถานที่	41,600.00	23 ก.ค. 69	24/008	1
427	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	2,332.78	23 ก.ค. 69	8020760267610591	1
428	ครัวน้องกาย(โต๊ะจีน)	ค่าบริการโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เต็นท์	21,800.00	23 ก.ค. 69		1
429	นายศรชัย พิมพ์ผา	ค่าจ้างอำนวยความสะดวก การจราจรและรักษาความปลอดภัย	33,000.00	23 ก.ค. 69	1026001863521001	1
430	บริษัท พรกิตติยา จำกัด	จัดซื้อแผ่นแพเปียก ขนาด 130 * 240 เซนติเมตร	8,000.00	23 ก.ค. 69	015/0702	1
431	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสิทธิ์ ปิโตรเลี่ยม	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00	23 ก.ค. 69	O000016907000388	1
432	บริษัท ชลบุรี ฟิตเนส จำกัด	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องออกกำลังกาย	14,445.00	23 ก.ค. 69	6907/005	1
433	บริษัทเลิศตระการ จำกัด	ค่าล้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1 นฌ-4779	220.00	23 ก.ค. 69	02-197-000034156	1
434	นายจเร จานทอง	เช่ารถพร้อมคนขับเพื่อการรับส่งพนักงาน TSO	4,000.00	23 ก.ค. 69	1026001892002001	1
435	ศิลป์เจริญ พาณิชย์	จ้างซ่อมแซมฝ้า ห้องน้ำ ยกเสาเข็มภายในสถานีรังสิต	19,500.00	23 ก.ค. 69	S69-0702	1
436	บริษัท เวอร์เท็กซ์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประชาสัมพันธ์ CSR NEW	1,998.00	23 ก.ค. 69	6837260710000446	1
437	บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด	จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดินผสมปุ๋ยหมัก bio-booster	8,560.00	23 ก.ค. 69	26070683	1
438	บริษัท สุราษฎร์ เอ็กซ์เพรส แอนด์ คาร์โก้ จำกัด	ใช้บริการจัดส่งพัสดุให้กับMr. Henry Jusuf	1,120.80	23 ก.ค. 69	16458	3
439	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ	จ้างทดสอบผ้า	10,593.00	24 ก.ค. 69	30804	1
440	บริษัท ก.กิจปิโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมันรถตู้	1,000.00	24 ก.ค. 69	O000016907007220	1
441	บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อ USB Flash Drive	940.00	24 ก.ค. 69	0213-6907-000205	3
442	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.รัช. ทราน สปอร์ต	ค่าบริการรถตู้	37,800.00	24 ก.ค. 69	001700769	1
443	Flex Solutions Co., Ltd.	เช่าอุปกรณ์จอ LED การประชุม	95,000.00	24 ก.ค. 69	BL2026000056	1
444	นายโกศล คุณากรโยธิน	ค่าบริการรถตู้	28,100.00	24 ก.ค. 69	1026001863518001	1
445	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่ม	59.00	24 ก.ค. 69	H185066907240001	3
446	บริษัท เทรโนเคท (ไทยแลนด์) จำกัด	IN-ST-4124 จ้างวิทยากรหลักสูตร Cultivating Data	99,510.00	24 ก.ค. 69	IV202607/051	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
447	บริษัท ฟ้าใสมีสุข จำกัด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไหมพรมสำหรับทำปลอกข้อมือ	437.00	24 ก.ค. 69	115/5714	1
448	นายจำลอง บุญรอด	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งกิจกรรมอนุรักษ์หอยทะเล	4,900.00	24 ก.ค. 69	1026001781109001	1
449	นายเทวินทร์ จันทวงค์	ค่าจ้างเหมากิจกรรมคราดหอยเสียบชายหาดปากน้ำปราณ	8,000.00	24 ก.ค. 69	1026001781108001	1
450	นายสมเดช นาคดี	ค่าจ้างเหมาเรือ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง 3 ลำ	2,100.00	24 ก.ค. 69	1026001781107001	1
451	บริษัท เอ็มไพร์ โคลส จำกัด	ซื้อเสื้อโปโล (วปส.) รุ่นที่ 14	23,968.00	24 ก.ค. 69	IV6907010	1
452	ร้านกล้วยไม้ สาย 4	จัดซื้อต้นวานิลลา พันธุ์แพลนนิโฟเลีย	1,200.00	24 ก.ค. 69	1 / 1	1
453	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	1,020.31	24 ก.ค. 69	8009552205398068	1
454	ร้าน minju	จัดซื้อต้นพริกไทย พันธุ์ซีลอ พันธุ์ซาราวัค	1,500.00	24 ก.ค. 69	1/3	1
455	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	100.00	24 ก.ค. 69	069117566108192	1
456	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	1,071.39	24 ก.ค. 69	8069118152774800	1
457	นางจินดา นกงาม	จัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 3 มัด	1,200.00	24 ก.ค. 69	1/12	1
458	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทู บี วอเตอร์ 2002	จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริการและสวัสดิการพนักงาน	1,455.20	24 ก.ค. 69	IV6907413	1
459	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	898.49	25 ก.ค. 69	7921658120854141	1
460	ร้านศักดิ์ปรีชาเซรามิค หัตถกรรมเบญจรงค์ไทย	ซื้อเครื่องเบญจรงค์ไทย	4,200.00	25 ก.ค. 69	1026001978214001	3
461	นางสาวพิมพ์ประภา เฉลิมวงศ์วิวัฒน์	จ้างวงดนตรีรับรองDinner ให้แก่คณะกรรมการประชุมST	41,200.00	25 ก.ค. 69	690725PTT	1
462	บริษัท เอฟเวอร์เบส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อ Wi-Fi Module เพื่อใช้ภายในหน่วยงาน	6,900.00	25 ก.ค. 69	ORVM6907001240	3
463	บริษัท เอกสุวรรณเกษตร (2001) จำกัด	ซื้อพลาสติกคลุมโรงเรือน โครงการชุมชนเข้มแข็ง	58,519.95	25 ก.ค. 69	DN-20260700067	1
464	นายภชากร แจงบำรุง	ซื้อพวงมาลัย	2,160.00	26 ก.ค. 69	151749	3
465	นายศรวุฒิ ขาวคม	ค่าเดินทางในชุมชน(ค่าเรือ)	2,000.00	26 ก.ค. 69	1026001918002001	3
466	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	437.96	26 ก.ค. 69	029291353424148	1
467	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อชุดตักบาตร	48,125.00	26 ก.ค. 69	07100002	1
468	บริษัท บี.เค.สปาคอสเมด จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งและอุปกรณ์ในการทำสาธิต Aroma	3,045.00	27 ก.ค. 69	INV2026070089	1
469	ร้าน mangongtong	ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร และสื่อการเรียนรู้ของยุวป่าชายเลน	1,200.00	27 ก.ค. 69	2/9	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
470	บริษัท บุญรักษา สังฆภัณฑ์ 2552 จำกัด	ซื้อชุดสังฆทานสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศล	3,990.00	27 ก.ค. 69	IN-690727001	3
471	ศรีเมือง(1988)	จัดซื้อเข็มพระราชินี	2,000.00	27 ก.ค. 69	04/171	3
472	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อดอกไม้แสดงความยินดี	1,115.00	27 ก.ค. 69	00001 2607000007	1
473	ร้านคิมแซ่โอสถ	ซื้อวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์	1,260.00	27 ก.ค. 69	3/019	1
474	ร้านโกดังแชมป์ระยอง	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมเสริม Floral	4,153.00	27 ก.ค. 69	045/4438	1
475	บริษัท โกโม่โมโก้ จำกัด	ซื้อ/จ้างจัดทำสื่อโครงการ 5S Transformation	99,510.00	27 ก.ค. 69	2026-009	1
476	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้า	2,061.86	27 ก.ค. 69	1026001978804001	1
477	ร้านนาถดาวเรือง	ซื้อพาน	3,280.00	27 ก.ค. 69	783528	3
478	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมเบรลล่าเฮ้าส์	ซื้อกล่องสำเร็จรูป	23,200.00	27 ก.ค. 69	0136/2569	1
479	นางสาวปิยวรรณ ล่องทอง	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบเตาเผาถ่าน ต.กำโลน	29,465.00	27 ก.ค. 69	1026001653208001	1
480	นายอภิสิทธิ์ พ่วงแสง	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบเตาเผาถ่าน ต.ขอนหาด	29,720.00	27 ก.ค. 69	1026001653207001	1
481	บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์คจำกัด	งานซ่อมบำรุงรถดับเพลิงตามวงรอบ	20,190.90	27 ก.ค. 69	SVROI26005298	1
482	บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์คจำกัด	งานซ่อมบำรุงรถดับเพลิงตามวงรอบ	4,473.24	27 ก.ค. 69	SVROI26005297	1
483	บริษัท เมก้า อิมเมจ จำกัด	เช่าอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียงและไมโครโฟนการประชุม	71,690.00	27 ก.ค. 69	MI063/69	1
484	บริษัท อาร์.พี. มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	เช่าอุปกรณ์จอ Monitor การประชุม	70,620.00	27 ก.ค. 69	IV202607-0049	1
485	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเตาก๊าซ	28,800.00	27 ก.ค. 69	H097-07100004	1
486	บริษัท เจ็นเทค โพรเทคชั่น จำกัด	จัดซื้อ Backdrop สำหรับออกบูธแสดงข้อมูลความปลอดภัยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และศูนย์ฝึกอบรม	85,600.00	27 ก.ค. 69	3141000511	1
487	ร้านนาถดาวเรือง	ค่าพวงมาลัย	860.00	30 ก.ค. 69	985254	3
488	น.ส.ชนัญญา ไชยรัตน์	ค่าจ้างแรงงานเจ้าหน้าที่รับสมัครผลงาน ม.ทักษิณ	3,500.00	30 ก.ค. 69	1026001530105001	1
489	ร้าน ชุ้มผกา	จัดซื้อแจกันดอกไม้ เพื่อใช้ในการรับรองบุคคลภายนอก	4,800.00	30 ก.ค. 69	1/383	3
490	น.ส. สุปราณี ศรีสังข์สุข	จัดจ้างบุคลากรภายนอกเพื่อรับรองบุคคลภายนอก	10,309.28	30 ก.ค. 69	1026002003603001	1
491	บริษัท นโมท่าบุญ 8294 จำกัด	จ้างจัดพิธีสงฆ์	98,440.00	30 ก.ค. 69	RE6907013	1
492	องค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน	จ้างเก็บขยะ	500.00	31 ก.ค. 69	67/69/32	1
493	สวนวานิลลา ปัณสุข	จัดซื้อต้นวานิลลา พันธุ์ดาฮิติ พันธุ์ทาร์เซีย	2,280.00	31 ก.ค. 69	1/3	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
494	นายเสถียร สารีดี	ซื้อพวงมาลัยประจำเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31 ก.ค. 69	1026002024902001	3
495	เจริญค้าส่ง	จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด Methamphetaminชนิดหยด	7,750.00	31 ก.ค. 69	1/1	3
496	นายปรวี ศรีสง่า	จ้างแรงงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์	54,400.00	31 ก.ค. 69	1026001989303001	1
497	บริษัท เค ทู เอ็กซิบิท จำกัด	เช่าโต๊ะลงนาม	5,350.00	31 ก.ค. 69	690708	3
498	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อหลอดไฟซ่อมห้อง Controlroom รังสิต	2,942.00	31 ก.ค. 69	RSTIE26070112088	1
499	พรชัย ฟลอรีส	ซื้อพวงหรีดจำนวน 4 พวง	8,000.00	31 ก.ค. 69	08/0393	3
500	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อชุดลำโพงและไมค์ลอยเคลื่อนที่	4,941.00	31 ก.ค. 69	CYKIE26070135814	1
501	NiTiNun	ซื้อดอกไม้	3,280.00	31 ก.ค. 69	1026001681506001	3
502	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์แยกสัญญาณ HDMI spilter ใช้ภายในสถานี	1,933.64	31 ก.ค. 69	0017022607000559	1
503	บริษัท บ้านช่างคิด จำกัด	จ้างติดตั้งบูธเฉลิมพระเกียรติ	79,180.00	31 ก.ค. 69	001/034/2569	1
504	ร้านดอกไม้เฟลอเดอมอร์	จัดซื้อพวงหรีด	2,000.00	31 ก.ค. 69	INV2026080001	3
505	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ	จ้างเก็บขยะ	500.00	31 ก.ค. 69	2363/15	1
506	นายสามารถ เกลาเกลี้ยง	จัดซื้ออุปกรณ์ / ป้าย ออกบูธกิจกรรม Recycle	5,600.00	31 ก.ค. 69	164/8167	1
507	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อเซตรองแก้วทอมือเพื่อเป็นของที่ระลึกงานสัมมนา	7,000.00	31 ก.ค. 69	07100003	1
508	บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์คจำกัด	งานซ่อมบำรุงรถดับเพลิงตามวงรอบ	10,236.16	31 ก.ค. 69	SVROI26005364	1
509	บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์คจำกัด	งานซ่อมบำรุงรถดับเพลิงตามวงรอบ	19,735.40	31 ก.ค. 69	SVROI26005365	1
510	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่มขวด	54,183.00	31 ก.ค. 69	07100024	1
511	บริษัท วิศรา แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด	ค่าบริการออกบูธเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	99,996.85	31 ก.ค. 69	26/1224	1
512	นายสำราญ ขันตรีกรม	จ้างเก็บขยะ	1,500.00	31 ก.ค. 69	1026001629803001	1
513	นายเผียน พิมนิล	จ้างเก็บขยะ	1,000.00	31 ก.ค. 69	06/69	1
514	บริษัท มีศิลป์ กราฟฟิก พลัส จำกัด	จัดจ้างทำป้ายไวนิล	321.00	31 ก.ค. 69	MTP26073112	1
515	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	1 ส.ค. 69	08/01	3
516	ฟรีแฮนด์กรุ๊ป โดย นาย สามารถ เกลาเกลี้ยง	จัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการ Spogomi	12,200.00	1 ส.ค. 69	164/8170	1
517	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	150.00	1 ส.ค. 69	020/0957	1
518	บริษัท พีพี น้ำแข็งหลอดระยอง จำกัด	ซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในสำนักงาน	5,240.00	1 ส.ค. 69	340/16986	3
519	ร้าน ดับเบิ้ลวันการค้า โดยนาย สมศักดิ์ ดิ ทองประกายแก้ว	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนป้ายชำรุดสนาม PTT Stadium 1 งาน	97,909.28	1 ส.ค. 69	INV001528	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
520	บริษัท บุญฟ้า อิเลคทริค จำกัด	ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 34 รายการ	61,653.79	1 ส.ค. 69	IV690801/001	1
521	บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด	ซื้อพวงหรีดงานศพ	2,899.00	1 ส.ค. 69	2608R0010	3
522	นายสพลกิตติ์ กล้าทะเล	ค่าเดินทางในชุมชนค่ารถยนต์ลงพื้นที่ จ.พังงา	6,000.00	2 ส.ค. 69	1026001906803001	3
523	นายสราวุธ วารี	ค่าเดินทางในชุมชน ค่าเรือ ลงพื้นที่ จ.พังงา	7,000.00	2 ส.ค. 69	1026001906802001	3
524	นายขวัญตระกูล คำมี	ค่าจ้างแรงงานเจ้าหน้าที่รับสมัครผลงาน ม.ขอนแก่น	45,000.00	2 ส.ค. 69	1026001530104001	1
525	น.ส.นริศรา ม่วงศรี	ค่าจ้างแรงงานเจ้าหน้าที่รับสมัครผลงาน ม.เชียงใหม่	7,000.00	2 ส.ค. 69	1026001530103001	1
526	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อดอกไม้	3,000.00	2 ส.ค. 69	08/02	3
527	นางสาวกมลพร รัตนสุวรรณ	ค่าจ้างแรงงานเจ้าหน้าที่รับสมัครผลงาน ม.ศิลปากร	95,000.00	2 ส.ค. 69	1026001530102001	1
528	ร้านสุวิมล	ค่าน้ำดื่มสิงห์	3,600.00	3 ส.ค. 69	1026002031302001	3
529	มานพการเกษตร	จัดซื้อปุ๋ยเกล็ดเร่งดอกกล้วยไม้	400.00	3 ส.ค. 69	6/10	1
530	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ สูท จำกัด	เช่าชุดปกติขาว	23,540.00	3 ส.ค. 69	V69167	1
531	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE	17,943.90	3 ส.ค. 69	IV6908052	1
532	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์จัดชุด spill kit เพิ่มเติม	15,115.89	3 ส.ค. 69	IV6908051	1
533	นายธนัช ทองยอด	ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับลงพื้นที่ จ.พังงา	7,500.00	3 ส.ค. 69	1026001906805001	3
534	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชนก แอร์ อิเลคทริค	จัดจ้างซ่อม compressor air สำนักงาน ปท.3	12,080.00	3 ส.ค. 69	IV69080002	1
535	นายเชาวลิตร นุ่นด้วง	ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับลงพื้นที่ จ.พังงา	7,500.00	3 ส.ค. 69	1026001906804001	3
536	บริษัท เจ.เอส.มอเตอร์พาวเวอร์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมรถกอล์ฟจำนวน 2 คัน	99,884.50	3 ส.ค. 69	6908001	1
537	บริษัท หรีดเดลิเวอรี่ จำกัด	ซื้อพวงหรีด	2,200.00	3 ส.ค. 69	690803-01	3
538	NiTiNun	จัดซื้อพวงหรีด	2,780.00	3 ส.ค. 69	1026002071102001	3
539	ร้านเลิฟเวอร์ ออนไลน์	จัดซื้อพวงหรีด	2,650.00	3 ส.ค. 69	34107	3
540	นางสาวภัททิรา พลจัตุรัส	จัดจ้าง Spot วิทยุโฆษณา FIN 100 FM	5,700.00	3 ส.ค. 69	RE 2026/033	1
541	นางสาวชญกมน สอนดี	จ้างซักรีดผ้าบ้านพักรับรอง 12 รายการ	17,620.00	3 ส.ค. 69	01/05	1
542	บริษัท ดีเอส สยามอินเตอร์ เทรดดิ้งจำกัด	จ้างทำโล่รางวัล PTT Group Transportation Safety Awards	31,000.00	3 ส.ค. 69	RE2026080001	1
543	บริษัท คลิก เทเลคอม จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ Network switch ระบบ CCTV	50,290.00	3 ส.ค. 69	IV6908-002	1
544	ร้าน มาบตาพุดการค้า	ซื้อไม้เฌอร่าผิวเรียบ จำนวน 83 แผ่น	99,600.00	3 ส.ค. 69	ORVC6908000006	1
545	บริษัท เจ็นเทค โพรเทคชั่น จำกัด	จัดจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง ปท.10	99,938.00	3 ส.ค. 69	INV2026080001	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
546	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน เช่น แฟ้ม ปากกา	364.00	3 ส.ค. 69	0008082610000109	1
547	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อสันรูด	465.00	3 ส.ค. 69	0008082610000113	3
548	บริษัท ไท คอนแทรคติ้ง เมเนจเมนท์ จำกัด	จัดจ้างตัดแต่งและเคลื่อนย้ายต้นไม้ในสำนักงาน ปท.	89,238.00	3 ส.ค. 69	ER2600047	1
549	บริษัท ดับเบิ้ล พี เดคอร์ จำกัด	จ้างทำอุปกรณ์ออก Pop up	4,247.90	3 ส.ค. 69	IV-260728-0003	1
550	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายเพื่อใช้ในสำนักงาน	1,313.09	3 ส.ค. 69	SI2608001810	1
551	บริษัท ค่ำม่วน มีเดีย จำกัด	ค่าโฆษณาสปอตเสียงสื่อความชุมชน	12,000.00	3 ส.ค. 69	018/59	1
552	บริษัท อินดี้ทีเชิ้ต จำกัด	จัดซื้อ เสื้อยืดพร้อมสกรีนโลโก้ PTT	12,512.58	3 ส.ค. 69	IV69-08-051	1
553	หจก.พาณิชย์ศิลป์ อิงค์เจ็ท แอนด์ ซายน์	จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับการออก Pop up Store	4,943.40	3 ส.ค. 69	6908008	1
554	บริษัท ควอลิตี้ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด	จ้างตรวจเช็คและทำความสะอาดโคมไฟ PTT Stadium 1 งาน	58,850.00	3 ส.ค. 69	INVT2608001	1
555	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเมล็ดกาแฟสำหรับพื้นที่อาคาร 2 ชั้น 6	38,247.15	3 ส.ค. 69	0929-08102080	1
556	บริษัท หรีดบุญ จำกัด	ซื้อพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจ	2,500.00	3 ส.ค. 69	08055/2569	3
557	เบาะพญา	จัดจ้างซ่อมแซมหุ้มนวมกันกระแทกอาคารจอดรถโรงแยกก๊าซ	3,745.00	3 ส.ค. 69	V6908001	1
558	บริษัท ไทย โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนผนังห้องน้ำชาย-หญิง 1 งาน	64,601.25	3 ส.ค. 69	IV-20260002	1
559	บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด	จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปท.2	97,900.00	3 ส.ค. 69	1900003997	1
560	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อPTT Station Privilege Card และ OR gift card	10,000.00	4 ส.ค. 69	DCC006058/0826	1
561	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อPTT Station Privilege Card และ OR gift card	171.20	4 ส.ค. 69	DCC00003362/0826	1
562	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อPTT Station Privilege Card และ OR gift card	6,000.00	4 ส.ค. 69	DCC006064/0826	1
563	บริษัทมาสเตอร์ มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด	จ้างจัดบูธนิทรรศการของปตท. ในงาน RDC Innovation	70,106.40	4 ส.ค. 69	69-0035	1
564	บริษัท คริสตัล บอลลูน จำกัด	ซื้อลูกโป่งตกแต่งงานเลี้ยง	1,733.40	4 ส.ค. 69	INV2026080001	3
565	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อPTT Station Privilege Card และ OR gift card	171.20	4 ส.ค. 69	DCC00003358/0826	1
566	บริษัท อินโนเซฟ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องกรองน้ำ	48,150.00	4 ส.ค. 69	085/69	1
567	นายธนาวุฒิ จันทร์จิระ	จ้างบรรยายเสียงวิดีโอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น	16,050.00	4 ส.ค. 69	1026001985802001	1
568	บริษัทเผ่าจินดากราฟฟิก จำกัด	จ้างทำอุปกรณ์ออก Pop up	1,819.00	4 ส.ค. 69	PJD2026080015	1
569	บริษัท เอ็มพีเค ฮาร์ดแวร์ (1989) จำกัด	จัดซื้อถุงมือใช้ในกิจกรรมเก็บขยะชายหาด	1,800.00	4 ส.ค. 69	ORVM6908000017	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
570	บริษัท สปอร์ต ลัคชัวรี่ จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องออกกำลังกาย สำนักงาน ปท.5	83,970.00	4 ส.ค. 69	IV6908001	1
571	ท่าม่วง ไอที แอนด์ อิงค์เจ็ท	จัดจ้างทำรูปพร้อมกรอบและป้ายประกาศกรมสวัสดิการฯ	14,124.00	4 ส.ค. 69	TM690802	1
572	บริษัท หรีดบุญ จำกัด	ซื้อพวงหรีด	1,500.00	4 ส.ค. 69	08058/2569	3
573	บริษัท โค้ดดีวา จำกัด	ค่า บริการ Claude AI (Team Standard)	97,347.74	4 ส.ค. 69	BL000790	1
574	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จ้างอบรม Staff และดูแลการแข่งขันเก็บขยะชายหาด	6,852.00	4 ส.ค. 69	015081433863	1
575	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	4 ส.ค. 69	08/07	3
576	นายชล เจนประภาพันธ์	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลงานศิลปกรรม	12,500.00	4 ส.ค. 69	1026001667803001	1
577	บริษัท โกทูเทค จำกัด	ซื้ออะไหล่ซ่อมประตูไม้กั้นอัตโนมัติ	16,264.00	4 ส.ค. 69	NV.NO.202608-001	1
578	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออะไหล่สำหรับ PM ระบบ Fire Alarm สนง.ปท.11	18,753.00	4 ส.ค. 69	3ACA-690804-0005	1
579	บริษัท โวลท์ แอมป์ จำกัด	จัดซื้อหลอดไฟLEDและเทปพันสายไฟเพื่อใช้ติดแนวรั้ว	2,978.88	4 ส.ค. 69	IV6908-03303	1
580	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่มสถานีกำชฯประจำเดือนกรกฎาคม	5,954.55	4 ส.ค. 69	IVDR6908/00857	3
581	น้ำดื่มฝนทิพย์	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักลาดหลุมแก้ว	1,110.00	4 ส.ค. 69	1026001987002001	1
582	บริษัท บ้านช่างคิด จำกัด	จ้างทำนิทรรศการโครงการวัฒนธรรมรักษ์โลก	24,610.00	4 ส.ค. 69	001/036/2569	1
583	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี พูล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มสูบน้ำสระบัวหลวง 1 งาน	49,434.00	4 ส.ค. 69	IV6908024	1
584	บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับกิจกรรม D-GA WE DAY	10,770.20	4 ส.ค. 69	02-S100260804007	1
585	โรงพิมพ์พระรถการพิมพ์	จ้างประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพรผ่านหนังสือพิมพ์ข่าวเมืองชล	3,000.00	4 ส.ค. 69	2225	1
586	ร้านดอกไม้หนุ่ม โดยนายอพภัญญู ฉายาลักษณ์	จัดซื้อพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจ	1,500.00	4 ส.ค. 69	02/04	3
587	บริษัท เรนเซอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงปั๊มดับเพลิงมาบข่า 1 งาน	14,980.00	4 ส.ค. 69	W-IV2608012	1
588	บริษัท พี.ที. เซล แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างติดตั้งประตูหนีไฟและป้ายทางหนีไฟ Shop PIG	90,950.00	5 ส.ค. 69	INV6908025	1
589	ร้าน stitch design	ซื้อเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับมอบให้ผู้เข้าอบรม	13,000.00	5 ส.ค. 69	501/25008	1
590	น้ำดื่มนที	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักรังสิต	1,750.00	5 ส.ค. 69		1
591	บริษัท โก แอดวานซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	ค่าซ่อมขาตั้งและใบพัดกล้องถ่ายภาพมุมสูง (Drone)	1,728.10	5 ส.ค. 69	GA1-IV26080045	1
592	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้ในสำนักงาน	3,408.00	5 ส.ค. 69	0012082610000322	3
593	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าดอกไม้	3,000.00	5 ส.ค. 69	08/08	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
594	นิรุจน์ การค้า	จัดซื้อถังจัดเก็บขยะอันตรายขนาด 120 ลิตร	5,250.00	5 ส.ค. 69	6/3	1
595	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อใช้ทำความสะอาดภายในสถานี	2,939.00	5 ส.ค. 69	TX-20260805-0074	1
596	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	ค่าจ้างช่างแต่งหน้า	3,092.78	5 ส.ค. 69	1026002058302001	1
597	บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด	ซื้อInnobic	8,370.00	5 ส.ค. 69	08100003	3
598	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	3,295.00	5 ส.ค. 69	1ACA-690805-0009	1
599	บริษัท เพ็ชรพัชรา จำกัด	ซื้อน้ำดื่มชนิดถังใช้ที่ศูนย์การประชุมเขาบ่อยา	693.36	5 ส.ค. 69	26-07-051	1
600	บริษัท เผ่าจินดากราฟฟิก จำกัด	จ้างทำอุปกรณ์ออก Pop up	9,737.00	5 ส.ค. 69	PJD2026080016	1
601	บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติจำกัด	ค่าต่ออายุสมาชิกวารสาร เอกสารภาษีอากร	3,700.00	5 ส.ค. 69	AB0800011/69	1
602	นายนุกูล ปิตวัฒนกุล	จัดจ้างขนย้ายและกำจัดกิ่งไม้ ปท.8 ท่าม่วง	5,000.00	5 ส.ค. 69	2/6	3
603	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้างาน PTT Group Big Cleaning Day	2,100.00	5 ส.ค. 69	1026002041802001	1
604	บริษัท อาร์เอสเอส แพชชั่น จำกัด	จัดจ้างส่งอาหารเพื่อใช้ในการรับรองบุคคลภายนอก	459.00	6 ส.ค. 69	1026002086202001	3
605	บริษัท บองชู จำกัด	ค่าบริการจัดเลี้ยงบองชู	7,840.00	6 ส.ค. 69	IV2026-08-140	1
606	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของชำร่วยรับรองการประชุม ค.ต.ป.พน.	3,030.00	6 ส.ค. 69	03FT082569/00032	3
607	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,855.80	6 ส.ค. 69	RBRIE26080003420	1
608	Meta Platforms Ireland Limited	จัดจ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	830.96	6 ส.ค. 69	8199879439698669	1
609	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อกาแฟแคปซูลเพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก	10,200.00	6 ส.ค. 69	95FT082569/00015	1
610	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น-เทคแวร์	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ Biogas โครงการชุมชนเข้มแข็ง	62,500.00	6 ส.ค. 69	EN.RE 024/2569	1
611	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีชลฟาร์มาซี	ซื้อ AED Smart Pads II	21,400.00	6 ส.ค. 69	69080005	1
612	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนเนอร์จี แอร์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	12,187.30	6 ส.ค. 69	EN-221/2026	1
613	นายปราโมทย์ สุระชาติ	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบเตาเผาถ่าน ด.ผักไหม	24,820.00	6 ส.ค. 69	1026001653209001	1
614	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง,ไทรโยค (8/6)	16,818.00	6 ส.ค. 69	4540851797230080	1
615	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง,ไทรโยค (8/6)	8,120.00	6 ส.ค. 69	4540850232840106	1
616	บริษัท มีศิลป์ กราฟฟิก พลัส จำกัด	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	7,992.90	6 ส.ค. 69	MTP26080603	1
617	บริษัท พระราม2 เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า	230.00	6 ส.ค. 69	O0001169080000172	1
618	บริษัท พระราม2 เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า	70.00	6 ส.ค. 69	O0001169080000173	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
619	นายรัก นาคเนื้อนิ่ม	ค่าจ้างขนย้ายผลงานจากศูนย์รับงาน ม.เชียงใหม่	54,500.00	7 ส.ค. 69	02/69	1
620	บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด	จัดซื้อนิตยสาร Forbes ที่ปท.8 ท่าม่วง (8/2569)	220.00	7 ส.ค. 69	1026002121002001	3
621	นายสุภาพ ศรีภา	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบเตาเผาถ่าน ต.เขาคอก	39,120.00	7 ส.ค. 69	1026001653210001	1
622	เทศบาลนครแหลมฉบัง	จ้างเก็บขนมูลฝอยประจำเดือนสิงหาคม 2569	3,000.00	7 ส.ค. 69	RCPT-13429/69	1
623	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก Amazon	1,980.00	7 ส.ค. 69	69FT082569/00020	3
624	บริษัท หรีดบุญ จำกัด	ซื้อ พวงหรีดร่วมไว้อาลัย	4,275.00	7 ส.ค. 69	08116/2569	3
625	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	515.07	7 ส.ค. 69	RBRIE26080003521	1
626	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อบัตร OR Gift Card สำหรับกิจกรรมโครงการพลังงาน	17,000.00	7 ส.ค. 69	DCC006146/0826	1
627	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	6,080.00	7 ส.ค. 69	SKLIE26080053361	1
628	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	1,525.00	7 ส.ค. 69	SKLIE26080053362	1
629	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อที่นอนสำหรับงานบริหารจัดการบ้านพัก	73,380.00	7 ส.ค. 69	8012764913	1
630	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อดอกไม้	3,000.00	7 ส.ค. 69	08/11	3
631	Meta Platforms Ireland Limited	จัดจ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	2,397.00	7 ส.ค. 69	8190308687322413	1
632	บริษัท นนทกร เอ็นจิเนีย จำกัด	จ้างซ่อมคอสะพานและพื้นไม้สะพานถนนหน้าอาคาร G	99,938.00	7 ส.ค. 69	6908003	1
633	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวายเอส18	ค่าจ้างขนย้ายผลงานศิลปกรรมจากศูนย์รับงานภูมิภาค	95,000.00	7 ส.ค. 69		1
634	Meta Platforms Ireland Limited	จัดจ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	1,511.21	7 ส.ค. 69	7964906556529292	1
635	ร้าน ฟุลสปอร์ต โดย นายสุริยกมล เอี้ยวเน้า	จัดซื้อเสื้อกีฬา	14,980.00	8 ส.ค. 69	202608003	1
636	Meta Platforms Ireland Limited	จัดจ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	890.15	8 ส.ค. 69	8224876057199010	1
637	บริษัท ยืนหนึ่ง ครีเอทีฟ แอนด์ อิงค์ เจ็ท จำกัด	จัดทำป้ายบอกทาง	1,605.00	8 ส.ค. 69	YN68-7787	1
638	พู่ตันกี่ 2	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ถ้วยรางวัล	2,410.00	8 ส.ค. 69	271/13542	1
639	ร้านโอเอส ดิจิตอล	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	1,100.00	8 ส.ค. 69	342/23	3
640	Meta Platforms Ireland Limited	จัดจ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	2,397.00	8 ส.ค. 69	8230836916602924	1
641	บริษัท เอฟเวอร์เบส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์เราเตอร์ชดเชยที่ชำรุดไป	3,219.00	8 ส.ค. 69	ORVM6908000155	3
642	บริษัท ฟิล์มลุค โปรดักชั่น จำกัด	จัดจ้าง Live streaming งานแข่งขันเก็บขยะ Spogomi	32,100.00	8 ส.ค. 69	INV2026080002	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
643	Meta Platforms Ireland Limited	จัดจ้างประชาสัมพันธ์ CSR ผ่าน Facebook	46.24	9 ส.ค. 69	8113250571694894	1
644	บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ เพื่อจัดทำชุดของที่ระลึก	129.00	9 ส.ค. 69	0000007925	3
645	นายวัลลภ เจริญผล	ค่าทีมขนย้ายภาพผลงานที่เปิดรับสมัครในการประกวด	30,000.00	9 ส.ค. 69	1026001932402001	1
646	บริษัท เทรนดี้ ดอลส์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด	ซื้อตุ๊กตา Godji สำหรับจัดสัมมนา	9,175.25	10 ส.ค. 69	INV2026080004	3
647	นายสุวิทย์ วงเวียน	จัดจ้างซ่อมแซมช่องเก็บ Spare part กลุ่มหน้าแปลน	98,500.00	10 ส.ค. 69	1026001757502001	1
648	ร้านรุ่งเรืองอิงค์เจ็ทโดยนายชาญชัยพัฒนมงคล	งานจ้างทำป้ายฯ (คก.เครื่องอบ TSO Super Dried)	1,800.00	10 ส.ค. 69	6/26	3
649	ร้านซ่อมพัดลม	จ้างซ่อมกระติกน้ำร้อน	500.00	10 ส.ค. 69	5/17	1
650	บริษัท ก๊ิฟท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	ซื้อของที่ระลึกสำหรับงานสัมมนา	19,495.40	10 ส.ค. 69	6908017	1
651	ร้านศิวพร	จัดซื้อถุงร้อนใส สำหรับห่อพานพุ่มพานดอกไม้	98.00	10 ส.ค. 69		1
652	จินดาฟู้ดเซอร์วิส	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	35,485.48	10 ส.ค. 69	IV2601574	1
653	บริษัท บ้านช่างคิด จำกัด	จ้างจัดบูธนิทรรศการของ ปตท. ในงานแถลงข่าว IP 202	62,060.00	10 ส.ค. 69	001/038/2569	1
654	ร้าน ทรัพย์อนันต์	จัดซื้อชุดเครื่องนอนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ	16,050.00	10 ส.ค. 69	0669	1
655	CK product	ซื้อสปริงเกอร์บนหลังคาต่อพ่วง	371.00	10 ส.ค. 69	1/2569	3
656	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,599.00	10 ส.ค. 69	CS2690810-0158	1
657	บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อพัสดุสิ้นเปลืองใช้ที่ศูนย์การประชุมฯเขาบ่อยา	9,437.40	10 ส.ค. 69	IV2628274	1
658	บริษัท มินิโซ วิงกี้ จำกัด	ซื้อของที่ระลึก Townhall สายงานผยญ. (หมอนรองคอ)	1,034.00	10 ส.ค. 69	RV202608-0057	1
659	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก Townhall สายงานผยญ. (ผ้าห่ม)	1,584.00	10 ส.ค. 69	SI08626080022	1
660	องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ไทรโยค (8/2569)	400.00	10 ส.ค. 69	33791	3
661	บริษัทพีเอส เอ็นจิเนียร์ริ่ง กรุ๊ป จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบควบคุมภาพห้องประชุม	81,748.00	10 ส.ค. 69	PS690810007	1
662	บริษัท มินิโซ วิงกี้ จำกัด	ซื้อของที่ระลึก Townhall สายงานผยญ. (หมอนรองคอ)	1,442.00	10 ส.ค. 69	RV202608-0056	1
663	บริษัท วิน ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด	จัดทำวิดีโอ Energy Market Update เผยแพร่ TikTok	59,920.00	10 ส.ค. 69	INV2608/020	1
664	บริษัท เปี่ยมศักดิ์ 99 จำกัด	ซื้อภาชนะ	9,020.00	10 ส.ค. 69	ORVM690810P01012	3
665	บริษัท อาร์ แอนด์ โอ โปรดักส์ ดีไซน์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ เพื่อจัดทำชุดของที่ระลึก	1,059.30	10 ส.ค. 69	INV2026080028	3
666	ท่าม่วง ไอที แอนด์ อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10	4,098.10	10 ส.ค. 69	TM690805	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
667	บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน	98,910.80	11 ส.ค. 69	IV2026080010	1
668	บริษัท สกายเทค เคที จำกัด	จัดจ้างบำรุงรักษา Beam Detector อาคาร Workshop	99,724.00	11 ส.ค. 69	IN2608001	1
669	บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จ้างซ่อม AppleCare Plus iPad Service Fee	3,745.00	11 ส.ค. 69	INV2026000585	1
670	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อแก้วน้ำ วพน. 24	18,810.00	11 ส.ค. 69	55FT082569/00054	1
671	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายสำหรับใช้ในสำนักงาน	650.03	11 ส.ค. 69	SI2608035920	1
672	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของระลึกวิทยากร	4,832.00	11 ส.ค. 69	95FT082569/00033	3
673	บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อ Hard drive เพื่อใช้ในสำนักงาน	2,690.00	11 ส.ค. 69	0227-6908-000122	3
674	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,000.00	11 ส.ค. 69	08/21	3
675	บริษัท พี คอมพิวเทค จำกัด	จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 85A จำนวน 1 กล่อง	2,996.00	11 ส.ค. 69	690800009	1
676	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อสันรูด	318.00	11 ส.ค. 69	0008082610000533	3
677	บริษัท หรีดบุญ จำกัด	จัดซื้อพวงหรีด	2,000.00	11 ส.ค. 69	08228/2569	3
678	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกTownhallสายงานผยญ.	1,949.00	11 ส.ค. 69	SI14526080009	1
679	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	จัดซื้อกระติกน้ำร้อนและเครื่องซักผ้า ปท.8	6,586.00	11 ส.ค. 69	KCBIE26080048626	3
680	บริษัท สยาม แอลไลแอนซ์ จำกัด	ซ่อมเครื่องสลับสัญญาณภาพ Extron DXP 88 HD 4K	29,746.00	11 ส.ค. 69	STI6908-02	1
681	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อพัดลมดูดอากาศห้องควบคุมไฟฟ้าจำนวน 2 ตัว	2,388.00	11 ส.ค. 69	LLKIE26080131361	1
682	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก	12,070.00	11 ส.ค. 69	0104082610000767	1
683	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อบัตรกำนัล PTT Privilege Card	34.24	11 ส.ค. 69	DC00003455/0826	1
684	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อบัตรกำนัล PTT Privilege Card	6,000.00	11 ส.ค. 69	DCC006227/0826	1
685	น.ส.ณัฐปภัสร์ โตพิทักษ์	จัดจ้างบริการเครื่องเสียง	7,000.00	11 ส.ค. 69	1/051	1
686	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีรังสิต	2,695.00	11 ส.ค. 69	3720260811000004	1
687	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	465.60	11 ส.ค. 69	3ACA-690811-0004	1
688	น.ส.เขมจิรา ไวยวัตร	ค่าแรงงานเจ้าหน้าที่ชำนาญการเพื่อสรุปผลงานรางวัล	76,600.00	12 ส.ค. 69	1026001932102001	1
689	อารีย์ เบเกอร์ เซ็นเตอร์	ซื้อพัสดุเพื่อใช้ปฏิบัติงานชั้น23และ24	457.00	12 ส.ค. 69	1014/50667	3
690	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อป้ายฉากสองหน้า ขนาด 30x7.5 cm	2,619.00	12 ส.ค. 69	0791032608102989	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
691	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีล่าลูกกา	4,992.00	12 ส.ค. 69	11148109002689	1
692	พุ่ดันกี่ 2	จัดซื้อกลอง จำนวน 2 ลูก	5,990.00	13 ส.ค. 69	272/13556	1
693	ร้านกุ๊ก ต่อยผลไม้	จัดซื้อผลไม้เพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก	11,700.00	13 ส.ค. 69	029/2802	1
694	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสำนักงานOC	9,926.00	13 ส.ค. 69	CS5690813-0302	1
695	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อคาร์บอนเครดิตชดเชยงาน 17thPetrochemical For	856.00	13 ส.ค. 69	H004-08400186	1
696	นายชัยวัฒน์ คงสามสี	ซื้อปุ๋ย ดิน อุปกรณ์คนสวนใช้ปรับภูมิทัศน์ภายใน	5,300.00	13 ส.ค. 69	3/26	1
697	บริษัท อีซูซุอ่างทอง เอเซีย จำกัด	จ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงทะเบียน บต.4542	16,144.05	13 ส.ค. 69	SVTAX26004078	1
698	บริษัท วอเทอร์ คิง จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีเทพารักษ์	480.43	13 ส.ค. 69	IV2608-014	1
699	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อหลอดไฟฟ้าเพื่อใช้เปลี่ยนภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	4,854.00	13 ส.ค. 69	LLKIE26080131803	1
700	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,966.00	13 ส.ค. 69	2820260813000003	1
701	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีน แอนด์การ์เด้น	ซื้ออุปกรณ์สกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 1 ชุด	31,458.00	13 ส.ค. 69	7435	1
702	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	ซื้อของรางวัลกิจกรรมEVP Townhall	20,881.00	13 ส.ค. 69	CPIE26080008461	1
703	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อคาร์บอนเครดิตชดเชยงาน Partner Fair 2026	3,424.00	13 ส.ค. 69	H004-08400188	1
704	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องปรุงรสและชาดำ	2,997.75	13 ส.ค. 69	015871032478	1
705	บริษัท ก็ฟท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	ซื้อของรางวัลกิจกรรมสวนเปรมประชาวนารักษ์	97,129.25	13 ส.ค. 69	6908025	1
706	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้าเพื่อทำความสะอาดภายใน	500.00	13 ส.ค. 69	101089	1
707	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีดจำนวน 1 พวง	2,000.00	13 ส.ค. 69	09/05	3
708	บริษัท วีเค.เอ็นจิเนียริ่ง พรีซิชั่น จำกัด	จ้างซ่อมและทาสีผนังห้องประชุมโลซินและและสำนักงาน	49,800.00	14 ส.ค. 69	IV-69-08-025	1
709	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	1,273.00	14 ส.ค. 69	3ACA-690814-0006	1
710	ธราศิริวัสดุภัณฑ์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงเครื่องยนต์ระบบ	4,473.00	14 ส.ค. 69	1026002094702001	1
711	บริษัท เอสทีซี มีเดีย แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด	งานจ้างสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือของ คณะวิศวฯ มก	20,000.00	14 ส.ค. 69	IV6908004	1
712	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ป้ายชื่อตั้งโต๊ะพลาสติก 2หน้า แนวนอน	1,190.00	14 ส.ค. 69	REIB2S2608000087	3
713	ธารเพชร น้ำดื่ม	ซื้อน้ำดื่ม	2,488.00	14 ส.ค. 69	004/0152	1
714	บริษัท ดี เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อป้ายสถานะการโหลดก๊าซ ฯ สำหรับงานปฏิบัติการ	86,509.50	14 ส.ค. 69	IV2608-02	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
715	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อไข่ไก่, มาม่า, รสดี, น้ำตาลทราย, ข้าวสาร	798.00	14 ส.ค. 69	162031452301	1
716	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อไข่ไก่, มาม่า, รสดี, น้ำตาลทราย, ข้าวสาร	3,968.00	14 ส.ค. 69	162031452302	1
717	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อ Gift Voucher เพื่อเป็นของรางวัลกิจกรรม	21,000.00	14 ส.ค. 69	6720260814000010	1
718	บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,783.00	14 ส.ค. 69	CS4690814-0336	1
719	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด	ซื้อ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์	300.00	14 ส.ค. 69	14002-R2601658	1
720	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด	ซื้อ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์	300.00	14 ส.ค. 69	14002-R2601659	1
721	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด	ซื้อ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์	300.00	14 ส.ค. 69	14002-R2601660	1
722	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด	ซื้อ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์	300.00	14 ส.ค. 69	14002-R2601661	1
723	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด	ซื้อ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์	300.00	14 ส.ค. 69	14002-R2601662	1
724	บริษัท ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุใช้ในงาน operation	2,903.00	14 ส.ค. 69	PS10-69081228	1
725	นางสาว พรพรรณ คุ้มพล	จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะเก้าอี้จำนวน 2 รายการ	6,600.00	14 ส.ค. 69	01/69/17	1
726	บริษัท โนเดล ไลฟ์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	2,499.52	14 ส.ค. 69	IV2026-08-54	1
727	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์จัดทำประกาศณียบัตร SPIRIT	1,708.00	14 ส.ค. 69	000B1-000012106	1
728	บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์จัดทำประกาศณียบัตรเพิ่มเติม	1,602.00	14 ส.ค. 69	0000013726	1
729	บริษัท ตำหนักทอง ทอง 5 จำกัด	จัดซื้อทองแผ่นเพื่อเป็นของรางวัลเข้าร่วมงาน	26,418.00	14 ส.ค. 69	B10-690814001	1
730	นายจเร จานทอง	เช่าบริการรถพร้อมคนขับเพื่อการรับส่งพนักงาน TSO	8,000.00	14 ส.ค. 69	1026002131002001	1
731	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	15 ส.ค. 69	08/31	3
732	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,802.00	15 ส.ค. 69	9012676554	1
733	บริษัท ร้านดอกไม้สื่อรัก จำกัด	ซื้อพวงหรีด	2,000.00	15 ส.ค. 69	69649	3
734	บริษัท สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้งส์ จำกัด	ซื้อของชำร่วยในเทศกาลไหว้พระจันทร์	29,522.72	15 ส.ค. 69	FB-202608-00086	1
735	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออเมซอนเบลน 500 กรัม จำนวน 4 ลัง	12,899.96	15 ส.ค. 69	0929-08123329	1
736	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีดจำนวน 1 พวง	2,000.00	16 ส.ค. 69	08/10	3
737	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก Townhall สายงานผยญ. (กระเป๋า)	338.00	16 ส.ค. 69	SI19426080008	1
738	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียมออกบัตร OR Gift Card	401.25	16 ส.ค. 69	DCC00003546/0826	1
739	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE สำหรับปฏิบัติงาน	4,020.00	16 ส.ค. 69	DP0000326634	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
740	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด	จัดจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม ปท.10	4,173.00	17 ส.ค. 69	IV-260800983	1
741	นายบริรักษ์ โตใย	จ้างขนส่งถังน้ำประกอบนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำ	15,000.00	17 ส.ค. 69	1026001830810001	1
742	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้าผู้บริหารสัมภาษณ์ The Briefcase	2,100.00	17 ส.ค. 69	1026002187702001	1
743	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	จ้างผลิตไวนิลงาน D-GA WE DAY 2026	1,819.00	17 ส.ค. 69	TD2026-08-007	1
744	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช. การช่าง	งานจ้างซ่อมแซมฟลัชวาล์ว อาคาร GPCC และอาคารเรียนรู้	28,676.00	17 ส.ค. 69	061/3049	1
745	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อตรายาง	493.73	17 ส.ค. 69	SI2608054768	3
746	แสงศิลป์	ซื้ออุปกรณ์ในการใช้สูบน้ำสระน้ำ 144 ไร่ 2 รายการ	8,025.00	17 ส.ค. 69	026/1284	1
747	บริษัท เค.เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างบริการรถกระเช้า Boom lift 21 เมตร	89,880.00	17 ส.ค. 69	ST69080206	1
748	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ	3,855.00	17 ส.ค. 69	NSTIE26080047131	1
749	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE สำหรับปฏิบัติงาน	158.00	17 ส.ค. 69	NWMIE26080271847	3
750	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE สำหรับปฏิบัติงาน	283.00	17 ส.ค. 69	NWMIE26080271846	3
751	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซ่ซ วันดี	ซื้อของที่ระลึก	99,296.00	17 ส.ค. 69	69/975	1
752	เทศบาลตำบลวังขนาย	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ท่าม่วง (8/2569)	100.00	17 ส.ค. 69	RCPT-01142/69	3
753	นายวิชญ์พล เหลืองสอาดกุล	จ้างPhotobooth	8,500.00	17 ส.ค. 69	RE202608170001	1
754	CLICK LAB 3D	จัดซื้อของที่ระลึกงานEVP Townhall	20,345.00	17 ส.ค. 69	RC-2506-001	1
755	จึงเจริญดี ซัพพลาย 168	ซื้อของที่ระลึก	19,500.00	17 ส.ค. 69	25690817	1
756	บริษัท เอ็มที เวิร์ค โซลูชั่นส์ จำกัด	ซื้อ Blue Phoenix และ Louis เทป PVC ตีเส้นพื้น	4,643.80	17 ส.ค. 69	IV260817-001	1
757	บริษัท กิ๊ฟท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	ค่าออกแบบและผลิต Artwork Collector Box Set	66,340.00	17 ส.ค. 69	6908029	1
758	บริษัทหลุยส์ ดี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ PM ระบบ Fire Alarm สนง.ปท.11	98,868.00	17 ส.ค. 69	22600549	1
759	น.ส. วรินท์มาศ ปัญญาดี	งานเสวนา หัวข้อ “ทิศทางค่าเงิน – ดอกเบี้ย ปลายปี	10,000.00	17 ส.ค. 69	1026002030302001	3
760	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม แอร์ แอนด์อิเลคทริค เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ 13 รายการ	25,239.16	17 ส.ค. 69	011/2569	1
761	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	เช่าสนามฟุตบอล	1,700.00	17 ส.ค. 69	F2026-00013	3
762	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวายเอส18	ค่าขนย้ายผลงานรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ปตท.	4,400.00	17 ส.ค. 69	016	1
763	บริษัท ศานดิวงศ์ อีเล็คทริค จำกัด	ซื้ออะไหล่ซ่อมงานไฟฟ้าสำนักงานและบ้านพัก	21,651.45	17 ส.ค. 69	IV6908114	1
764	บริษัทวี สตอร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้ออุปกรณ์วัสดุสำนักงาน Wireless Numeric	230.00	17 ส.ค. 69	CA2026085265	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
765	เครื่องเขียน เอก 2	ซื้อแผ่นพลาสวูดเพื่อแก้ไขปรับปรุงป้ายบ่งชี้สถานะ	1,620.00	17 ส.ค. 69	1026002094302001	1
766	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้างห้องประชุม	59,037.25	17 ส.ค. 69	1900001530	1
767	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญมา เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	จ้างซ่อมแซมชุดควบคุมเครื่องผลิตน้ำประปา UF 1 งาน	14,445.00	17 ส.ค. 69	INV-69/012	1
768	รุ่งเรืองภัทรกิจกาญ	จัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร และขนาด 500 มิลลิลิตร	4,704.00	18 ส.ค. 69	1/8	3
769	บริษัท เอสเอ็ม อีควิปเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	จัดจ้างบริการรถเครนขนาด 70 ตัน พร้อมผู้ควบคุม	47,080.00	18 ส.ค. 69	1005/50242	1
770	บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด	ซื้อแผงกั้นและป้ายจราจรใช้ในสำนักงาน	22,470.00	18 ส.ค. 69	IVN202608099	1
771	นายอภิชาติ แสงฟ้า	จ้างผลิตและติดตั้งโครงสร้างยึดสะพานระบบIoT	38,000.00	18 ส.ค. 69	1026001830813001	1
772	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีทุ่งครุ	1,584.00	18 ส.ค. 69	11116108004454	1
773	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อกาแฟใช้ที่สำนักงาน	12,374.98	18 ส.ค. 69	0929-08127217	1
774	บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด	ซื้อของที่ระลึกให้กับวิทยากร	2,890.00	18 ส.ค. 69	08100024	1
775	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องชงกาแฟ และกาแฟแคปซูล	10,182.00	18 ส.ค. 69	03FT082569/00082	1
776	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเครื่องชงกาแฟ	4,590.00	18 ส.ค. 69	59FT082569/00086	3
777	บริษัท เอ็มพีเค ฮาร์ดแวร์ (1989) จำกัด	ซื้อวัสดุงานโยธา 24 รายการ	97,505.00	18 ส.ค. 69	ORVCP6908000001	1
778	บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด	จ้างเหมาเดินสาย2x16AWGยาว400เมตรพร้อมทดสอบระบบ	96,300.00	18 ส.ค. 69	INV2026080007	1
779	บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมทางเท้า Office ปท.8 ไทรโยค	8,680.00	18 ส.ค. 69	SI00262120	1
780	แอลโคดีเทค	จัดซื้อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ Alcodetec ใช้ที่ปท.8	2,878.30	18 ส.ค. 69	IV69/08-00778	3
781	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่ม	1,800.00	18 ส.ค. 69	03FT082569/00081	3
782	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ใช้งานคลังเอกสาร	1,762.58	18 ส.ค. 69	LLKIE26080132877	3
783	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลยุทธ กิตติก่อสร้าง	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมทางเท้า Office ปท.8 ไทรโยค	1,300.00	18 ส.ค. 69	256908-32	3
784	บริษัทดีโฮมวัสดุ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ประกอบระบบท่อนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำ	1,375.00	18 ส.ค. 69	INV2026080035	1
785	องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา	ค่าขยะมูลฝอยWCS	300.00	19 ส.ค. 69	1214/33	3
786	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักล่าลูกกา	3,929.04	19 ส.ค. 69	IVDR6908/04632	1
787	นายพิชิต บุหงารัตน์	จัดซื้อมุ้งลวดติดห้องขยะอันตรายสำนักงานปท.3	1,300.00	19 ส.ค. 69	1026001914002001	1
788	บริษัท ดูดีพรีเมี่ยมพลัส จำกัด	จัดซื้อเสื้อกีฬา	3,688.29	19 ส.ค. 69	BI-00000651	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
789	บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด	จ้างผลิตใบประกาศนียบัตร วพม. 12	8,525.76	19 ส.ค. 69	DS-HO-260800821	3
790	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อสินค้าอเมซอน จำนวน 3 รายการ	9,128.78	19 ส.ค. 69	0929-08129889	3
791	มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย	ซื้อของที่ระลึกวิทยากรสถาบันพลังงาน 17 ชิ้น	3,400.00	19 ส.ค. 69	ST26000-00048	1
792	นางสาวธนนันท์ หอมสมบัติ	จัดจ้างพิธีกร	3,000.00	19 ส.ค. 69	1/01	1
793	บริษัท บีทูเอส จำกัด	จัดซื้อกระดาษแข็งและกระดาษสติ๊กเกอร์	916.00	19 ส.ค. 69	0008082610001105	1
794	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์ภัตตาคาร	ค่าจัดกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11	22,000.00	19 ส.ค. 69	3/133	1
795	บริษัท อีคิวกรุ๊ป จำกัด	จ้าง Organizer เพื่อให้บริการ	64,000.00	19 ส.ค. 69	BI-000000497	1
796	บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ จำกัด	ซื้อกระดาษชำระม้วน กระดาษเช็ดหน้า และอื่นๆ	9,057.12	19 ส.ค. 69	PC9080331	1
797	เจริญค้าส่ง	จัดซื้อวัสดุในสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ ปท.8	24,610.00	19 ส.ค. 69	1/2	1
798	บริษัท เมมโมรี่ส์ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด	จ้างทำรูปภาพของที่ระลึก	960.00	19 ส.ค. 69	INV2026080014	1
799	ร้าน แต้ยิ่งใถ่	ค่าน้ำแข็งสำนักงาน ปท.3	4,360.00	19 ส.ค. 69	010/0496	1
800	บริษัท เจ็นเทค โพรเทคชั่น จำกัด	จัดซื้อกระดาษพิมพ์สลิปแลกบัตรสำหรับผู้มาติดต่อ	4,948.75	19 ส.ค. 69	INV2026080007	1
801	จินดาฟู้ดเซอร์วิส	จัดซื้อถุงขยะพลาสติกและสก๊อตเช็ดมือใช้สำนักงาน	25,947.50	19 ส.ค. 69	IV2601624	1
802	นายมงคลชัย ปานจ้อย	จัดจ้างซ่อมระบบ CCTV และ ระบบ LAN	10,950.00	19 ส.ค. 69	C08200605	1
803	บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อพัสดุสิ้นเปลืองใช้ที่อาคารสำนักงาน บอก.	21,892.20	19 ส.ค. 69	IV2629454	1
804	บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อพัสดุสิ้นเปลืองใช้ที่อาคารสำนักงาน บอก.	3,145.80	19 ส.ค. 69	IV2629457	1
805	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	จัดซื้อเปลเคลื่อนย้ายและตะขอดึงจากไฟฟ้าดูด	7,276.00	19 ส.ค. 69	IV6908435	1
806	น้ำดื่มอุ้มทอง	ค่าน้ำดื่ม	3,225.00	19 ส.ค. 69	04/15/69	3
807	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อของที่ระลึกสำหรับงานสัมมนา	21,322.00	19 ส.ค. 69	00001-2608000002	1
808	เจริญพรการไฟฟ้า	ซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนระบบเตือนFire Pumpและไฟฉุกเฉิน	3,459.00	19 ส.ค. 69	1026002094202001	1
809	ร้านจำรัส โดย น.ส.หนึ่งฤทัย วสันต์ชื่น	จัดซื้อถุงพลาสติก สำหรับส่งอาหารตามจุดต่าง ๆ	1,950.00	19 ส.ค. 69	090/4454	1
810	บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด	จัดซื้อภาชนะบรรจุอาหาร	97,200.00	19 ส.ค. 69	FINV20260819-005	1
811	นายณัฐพล วงษ์กุล	จ้างนักดนตรี	8,421.05	19 ส.ค. 69	1026001960203001	3
812	นายอรุณ ปู่เงิน	จ้างผลิตและติดตั้งโครงสร้างหลังคากันน้ำปั๊ม	25,000.00	19 ส.ค. 69	1026001830809001	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
813	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	จ้างผลิตไวนิลสัมมนากรมธุรกิจพลังงาน–ปตท.2569	1,658.50	20 ส.ค. 69	TD2026-08-008	1
814	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด	ซื้อของที่ระลึกมอบให้บริษัทเรือที่สิงคโปร์	6,045.50	20 ส.ค. 69	INV202608200002	3
815	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อของที่ระลึก Procurement Workshop	660.00	20 ส.ค. 69	0104082610001404	1
816	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช่วยเหลือประสบภัย	97,500.00	20 ส.ค. 69	042501466010	2
817	นางสาวมาดีนา ดนหรอหมาน	ค่าจ้างนวดเพื่อสุขภาพ	23,000.00	20 ส.ค. 69	ปท.7/35/2569	1
818	นายอภิชาติ แก้วนวล	ค่าจ้างบริการตัดผม	4,000.00	20 ส.ค. 69	ปท.7/37/2569	1
819	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิ้งค์ซัพพลาย	จัดซื้อน้ำดื่มจำนวน 100 โหล	4,500.00	20 ส.ค. 69	11/1857	1
820	บริษัทคิวบิค เจมส์ จำกัด	ซื้อของที่ระลึกการประชุม Green Ammonia	5,713.80	20 ส.ค. 69	JJ-4515	3
821	บริษัท สวีทพี 1996 จำกัด	ซื้อของขวัญ	2,650.00	20 ส.ค. 69	CA2026080031	3
822	นางศิราวรรณ บัวจูม	จัดซื้อแว่นสายตาผู้สูงอายุแบบสำเร็จรูป	58,000.00	20 ส.ค. 69	6/004	1
823	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.พรีเมี่ยม แอนด์ กิฟท์	ซื้อกระเป๋าสปอนด์สีเขียว วพน. 24	15,782.50	20 ส.ค. 69	PN001856	1
824	นายเสถียร สารีดี	จัดซื้อกระเช้าดอกไม้	8,000.00	20 ส.ค. 69	1026002094502001	1
825	บริษัท ยิ่งเจริญ โปรแม็กซ์ จำกัด	ซ่อมไฟส่องสว่างแนว Lanscape	2,835.50	20 ส.ค. 69	IV690820-0094	1
826	นายธนเสฏฐ์ จรรยาประเสริฐ	จัดจ้างกิจกรรมงานสัมมนา QSHE BA	7,000.00	20 ส.ค. 69	1026002094504001	1
827	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้างบริการสถานที่	25,412.50	20 ส.ค. 69	1900001644	1
828	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้าง ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำ Warm up	1,444.50	20 ส.ค. 69	3120001978	1
829	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	จัดส่งพวงหรีดร่วมไว้อาลัย	2,000.00	20 ส.ค. 69	08/46	3
830	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	จัดส่งพวงหรีดร่วมไว้อาลัย	2,000.00	20 ส.ค. 69	08/45	3
831	บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด	ค่าเช่ารถบัส พร้อมคนขับ	84,000.00	20 ส.ค. 69	INV10072289	1
832	บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด	จ้างซ่อมท่อน้ำยาInkjetprinter Mimaki-CJV300-160	1,605.00	20 ส.ค. 69	294503	1
833	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช. การช่าง	จ้างซ่อมแผ่นซับเสียงสำหรับเครื่องปรับอากาศ AHU	97,102.50	20 ส.ค. 69	061/3050	1
834	บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จำกัด	จ้าง PM เครื่องตัดนามบัตร	3,210.00	20 ส.ค. 69	INVDTH20010025	1
835	บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จำกัด	จ้างรับใบมีดเครื่องตัดกระดาษ	4,280.00	20 ส.ค. 69	INVDTH20010024	1
836	น้ำดื่มชัยเจริญ	ซื้อน้ำดื่ม	1,500.00	20 ส.ค. 69	1026001899702001	1
837	บริษัททรานฟอร์เมอร์ แคร์ แอนด์ อิเลคทริค ซิสเท็ม จำกัด	จัดจ้าง PM หม้อแปลงไฟฟ้าพื้นที่ Pipeyard ปท.3	5,350.00	20 ส.ค. 69	TCES6908-087	1
838	ร้านสุวิมล	ค่าน้ำดื่มสิงห์	3,600.00	21 ส.ค. 69	1026002263902001	3
839	บริษัท เช็ค แอนด์ โชว์ จำกัด	จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างเวที	15,996.50	21 ส.ค. 69	BR6908-005	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
840	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	จ้างผลิตBackdropงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานปตท2/2569	7,019.20	21 ส.ค. 69	TD2026-08-012	1
841	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จัดจ้างช่างแต่งหน้าผู้บริหาร	2,000.00	21 ส.ค. 69	1026002132904001	1
842	บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด	ซื้อผลิตภัณฑ์ Innobic	2,990.00	21 ส.ค. 69	08100042	3
843	บริษัท ที.เอ.ไอ. โซลูชั่นเซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องสแกนบัตรแสดงตนผู้รับเหมา	38,070.60	21 ส.ค. 69	INV2026080006	1
844	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	175.00	21 ส.ค. 69	020/0967	1
845	บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด	จัดซื้อชุดตรวจโควิด-19/RSV/ไข้หวัดใหญ่	3,500.00	21 ส.ค. 69	08100037	1
846	ร้านดอกไม้หนุ่ม โดยนายอพภัญญู ฉายาลักษณ์	จัดซื้อพวงหรีดแสดงความเสียใจ	2,500.00	21 ส.ค. 69	02/09	3
847	บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างเปลี่ยนประเก็นยาง fire pump OC	42,800.00	21 ส.ค. 69	AT-TIV 2608-025	1
848	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อปฏิบัติงานห้องประชุม 23	4,450.00	21 ส.ค. 69	2691910020001567	3
849	บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	อุปกรณ์สำหรับจัดแสดงผลงานนวัตกรรม	128.00	21 ส.ค. 69	0000008799	3
850	บริษัท อาร์ เอ ที วี แอดเวนเจอร์ นครนายก จำกัด	จัดจ้างกิจกรรมงานสัมมนา QSHE BA	6,000.00	21 ส.ค. 69	004/0170	1
851	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า	500.00	21 ส.ค. 69	100413	1
852	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อพัสดุเพื่อใช้ปฏิบัติงานชั้น24	6,332.00	21 ส.ค. 69	0104082610001469	3
853	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มแบบถังเดือนกรกฎาคม2569	9,474.85	21 ส.ค. 69	IVDR6908/05250	3
854	บริษัท ดีทริปเปิ้ลบี จำกัด	จ้างปรับปรุงงานดีเส้นจราจรบริเวณ Trailer Bay ภาย	98,341.56	21 ส.ค. 69	1026002141602001	1
855	บริษัท ดีทริปเปิ้ลบี จำกัด	จ้างปรับปรุงงานดีเส้นจราจรบริเวณห้อง Compressor	99,936.29	21 ส.ค. 69	1026002141502001	1
856	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี พูล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	ซื้อวัสดุระบบท่อสระว่ายน้ำ 2 รายการ	1,926.00	21 ส.ค. 69	IV6908093	1
857	นายธีรพงศ์ พิทักษ์วัฒนะ	จัดจ้างซ่อมแซมอาคาร EOPRS 2	28,000.00	21 ส.ค. 69	15/2569	1
858	บริษัท นิมเบิลซอฟท์ จำกัด	จ้างตรวจสอบช่องโหว่เว็บแอปพลิเคชันและซอร์สโค้ด	80,250.00	21 ส.ค. 69	202608-02	1
859	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อพัสดุเพื่อใช้ปฏิบัติงานชั้น23และ24	454.10	21 ส.ค. 69	0008082610001222	3
860	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อ Safety PPE วัสดุอำนวยความสะดวกผู้ปฏิบัติงาน	1,429.00	22 ส.ค. 69	136637	3
861	บริษัท ยีนหนึ่ง ครีเอทีฟ แอนด์ อิงค์ เจ็ท จำกัด	จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์งาน TA GSP6	3,800.64	22 ส.ค. 69	YN68-7861	1
862	นายไพฑูรย์ ชั้นบน	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ชำรุดมอเตอร์ปั๊ม 1 งาน	39,500.00	22 ส.ค. 69	008/2026	1
863	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำมันเครื่อง	9,750.00	23 ส.ค. 69	0087000010000293	1
864	บริษัท เอเคที ทรัพย์เจริญการขนส่ง จำกัด	จ้างขนย้ายและนำมาม่าออกจากกล่อง	42,800.00	24 ส.ค. 69	INV-6908-15	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
865	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญไทย ศูนย์การค้าระยอง	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	11,138.70	24 ส.ค. 69	ช1-00625	1
866	บริษัท เอเคที ทรัพย์เจริญการขนส่ง จำกัด	จ้างขนส่งถุงยังชีพ	102,000.00	24 ส.ค. 69	INV-6908-16	2
867	บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)	จ้างบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	73,000.00	24 ส.ค. 69	IO-690805934	1
868	นางสาวนิสา พิมพ์ศรีโคตร	จ้างตัดหญ้าตัดต้นไม้รอบ ๆ พร้อมขนทิ้งภายในสถานี	45,000.00	24 ส.ค. 69	1026002144002001	1
869	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ สูท จำกัด	เช่าชุดปกติขาว	8,560.00	24 ส.ค. 69	V69176	1
870	บริษัท สยาม เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องกั้น Access Control	93,667.80	24 ส.ค. 69	2569-0051	1
871	บริษัท ผ่านพินิจ การโยธา 2525 จำกัด	จ้างซ่อมแซมผนังรั้วพร้อมทาสี	17,334.00	24 ส.ค. 69	1026002142602001	1
872	บริษัท ผ่านพินิจ การโยธา 2525 จำกัด	งานซ่อมปรับปรุงติดตั้งรั้วลวดหนามพร้อมเสา	60,669.00	24 ส.ค. 69	1026002141802001	1
873	บริษัท ผ่านพินิจ การโยธา 2525 จำกัด	จ้างซ่อมแซมติดตั้งรั้วลวดหนามพร้อมเสา	50,961.96	24 ส.ค. 69	1026002144202001	1
874	บริษัท ผ่านพินิจ การโยธา 2525 จำกัด	จ้างซ่อมแซมติดตั้งรั้วลวดหนามพร้อมเสา	20,800.80	24 ส.ค. 69	1026002144802001	1
875	บริษัท ผ่านพินิจ การโยธา 2525 จำกัด	จ้างทำป้ายบอกสถานที่เพื่อความชัดเจนของพื้นที่	11,556.00	24 ส.ค. 69	1026002143002001	1
876	บริษัท ผ่านพินิจ การโยธา 2525 จำกัด	จ้างซ่อมปรับปรุงห้องCCTVเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในห้อง	27,734.40	24 ส.ค. 69	1026002145102001	1
877	บริษัท ผ่านพินิจ การโยธา 2525 จำกัด	จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีบริเวณเสาช่องจอดรถขนส่งก๊าซ	6,933.60	24 ส.ค. 69	1026002142802001	1
878	บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด	ซื้อสารเคมีตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าชายเลน	2,140.00	24 ส.ค. 69	54649	1
879	บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนงานสอบเทียบ	4,224.03	24 ส.ค. 69	IV6902290	3
880	บริษัท เดอะ ทูพายอาร์ จำกัด	จ้างสลักแก้วการประชุมคณะกรรมการจัดการฯ #2/2569	856.00	24 ส.ค. 69	SO-202608009	3
881	ร้าน บีบี เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุชำรุดรถ JCB 1 งาน	39,162.00	24 ส.ค. 69	BB-P-69003	1
882	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	9,611.00	24 ส.ค. 69	TX-20260824-0099	1
883	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีดในนามปธบ. และประธานกรรมการ ปตท.	3,000.00	24 ส.ค. 69	08/58	3
884	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีดในนามปธบ. และประธานกรรมการ ปตท.	3,000.00	24 ส.ค. 69	08/57	3
885	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดงานแม่บ้าน และงานกิจกรรม	5,554.00	24 ส.ค. 69	039021473939	1
886	ร้านขวัญเรือนเฟอร์นิเจอร์(นายณัฐชัย ปาณัฐโยธิน)	จัดซื้อโต๊ะและตู้สำนักงาน ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	99,563.50	24 ส.ค. 69	IV0002314	1
887	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อม สำเร็จรูป น้ำดื่ม	50,053.00	24 ส.ค. 69	004111472391	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
888	แสงศิลป์	จัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องปั๊มน้ำประปา	1,797.60	24 ส.ค. 69	026-1296	1
889	แสงศิลป์	จัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องปั๊มน้ำประปา	30,912.30	24 ส.ค. 69	026-1292	1
890	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช. การช่าง	งานซ่อมแซมท่อน้ำพุเสาธงหน้าอาคารสำนักงาน	47,615.00	24 ส.ค. 69	062/3057	1
891	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช. การช่าง	ซื้อแบตเตอรี่ Fire alarm อาคารสำนักงาน	45,956.50	24 ส.ค. 69	062/3055	1
892	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมเคาน์เตอร์ครัว แฟลต5	20,000.00	24 ส.ค. 69	CBRIE26080117037	1
893	นายสมชาย ไวภาคี	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงทาสีผิวโลหะอุปกรณ์ท่อทางระบบ	46,215.00	25 ส.ค. 69	1026002094802001	1
894	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	979.00	25 ส.ค. 69	2691910020001593	3
895	นายปรัชญา ปละสอน	จ้างย้ายสลับเครื่องปรับอากาศจากสถานีหลักนิมิตใหม่	11,500.00	25 ส.ค. 69	2608/2	1
896	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ค่าส่วนกลาง โครงการเก็บขยะชาดหาดสากด ICC	10,000.00	25 ส.ค. 69	1026002145502001	1
897	ประจวบน้ำแข็งหลอด	ซื้อน้ำแข็งสำหรับเครื่องดื่ม	40.00	25 ส.ค. 69	1026002298902001	1
898	บริษัท เฮกา โมเมนท์ จำกัด	จ้างบริการแพลตฟอร์ม www.thai.fit	10,700.00	25 ส.ค. 69	INV2026080004	1
899	บริษัท นาวาเฟอร์นิชชิ่ง จำกัด	จัดซื้อโต๊ะพับกลม	66,323.95	25 ส.ค. 69	TAXINV-690800103	1
900	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีดจำนวน 1 พวง	2,000.00	25 ส.ค. 69	08/61	3
901	บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	ค่าลงพื้นที่สำรวจตู้ดูดควันเพื่อประเมินราคาซ่อมแซม	4,280.00	25 ส.ค. 69	IV2608187	1
902	บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อบัตรกำนัล GrabGifts	2,000.00	25 ส.ค. 69	976E8F16A268375E	1
903	บริษัท โก แอดวานซ์ เทรดดิ้ง จำกัด	ค่าเปลี่ยนเซลล์แบตเตอรี่กล้องถ่ายภาพมุมสูง	13,200.00	25 ส.ค. 69	GA1-IV26080224	1
904	บริษัท พีเอฟ ซัมมิท จำกัด	จ้างตรวจสอบถังดับเพลิงครั้งที่ 1/69	3,745.00	25 ส.ค. 69	69/08-01	3
905	บริษัท เจ็นเทค โพรเทคชั่น จำกัด	จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคารและอุปกรณ์	59,920.00	25 ส.ค. 69	INV2026080009	1
906	บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	งานเช่าตู้ Tempo ระบบ UPS อาคาร GPCC	49,220.00	25 ส.ค. 69	AT-TIV 2608-029	1
907	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทู บี วอเตอร์ 2002	จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริการและสวัสดิการพนักงาน	1,455.20	25 ส.ค. 69	IV6908413	1
908	บริษัท ศานติวงศ์ อีเล็คทริค จำกัด	ซื้อโคมไฟถนนสำหรับถนนบริเวณบ้านพัก	95,497.50	25 ส.ค. 69	IV6908167	1
909	บริษัท โพรเทคไฟร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด	จ้างบรรจุผงเคมีแห้งถังดับเพลิง	4,680.00	25 ส.ค. 69	669/33636	1
910	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,386.00	25 ส.ค. 69	TX-20260825-0293	1
911	บริษัท เทรโนเคท (ไทยแลนด์) จำกัด	IN-OC-4130 จ้างวิทยากร Data-Driven Decision-Maki	99,510.00	25 ส.ค. 69	IV202608/024	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
912	บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด	จัดจ้างเช่ารถบริการรถบัสสำหรับงานสัมมนา	57,000.00	26 ส.ค. 69	ACC10057789	1
913	บริษัท ยูไนเต็ด การ์เม้นท์ จำกัด	จัดจ้างผลิตเสื้อแขนยาว พร้อมสกรีนโลโก้ PTT	89,131.00	26 ส.ค. 69	0826-223	1
914	บริษัทเอ็ม ฟิวชั่น จำกัด	จ้างผลิตVDO MOUโครงการความร่วมมือออนุรักษ์	99,510.00	26 ส.ค. 69	INV260817_002	1
915	บริษัท ฮาร์ดแวร์ คิง จำกัด	จัดซื้อผลิตภัณฑ์เคลือบกระจกรถยนต์เพื่อใช้กับรถยนต์	6,826.60	26 ส.ค. 69	01IV690801031	1
916	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	จัดซื้อสิทธิการเข้าถึงสื่อการเรียน CIA Review	19,200.00	26 ส.ค. 69	HS6908003	1
917	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	จัดซื้อสิทธิการเข้าถึงสื่อการเรียน CIA Review	18,500.00	26 ส.ค. 69	HS6908002	1
918	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	26 ส.ค. 69	08/41	3
919	ร้านน้ำดื่ม ดีดี	จัดซื้อ น้ำดื่ม	5,000.00	26 ส.ค. 69	08-18	3
920	บริษัท ปีดี พีอาร์ จำกัด	จ้างทำวิดีโอ Hot Issue	80,250.00	26 ส.ค. 69	BL-2026080004	1
921	บริษัท เพลย์มอนโด จำกัด	ซื้อบริการ Playsquare Laser Tag	19,000.00	26 ส.ค. 69	015/0716	1
922	นางสาวชญกมน สอนดี	จ้างซักรีดผ้าภายในบ้านพักรับรอง 17 รายการ	15,416.00	26 ส.ค. 69	01/06	1
923	ก.สหภัณฑ์พานิช	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในสำนักงาน ศูนย์ฯสิรินาถ	4,337.00	26 ส.ค. 69	06/030	1
924	บริษัท มีศิลป์ กราฟฟิก พลัส จำกัด	จ้างจัดทำบอร์ดแสดงข้อมูล สำหรับประชาสัมพันธ์	4,280.00	26 ส.ค. 69	MTP26082611	1
925	ร้านดอกไม้หนุ่ม โดยนายอพภัญญู ฉายาลักษณ์	ซื้อพวงหรีดดอกไม้	2,000.00	26 ส.ค. 69	02/06	3
926	ร้านคมสันต์ (อ๊อด) การยาง	จัดจ้างปะยางรถหน่วยงานปท.10 ทะเบียน 1นฉ 230 กทม.	300.00	26 ส.ค. 69	1026002312602001	1
927	ร้านกุ๊ก ต่อยผลไม้	จัดซื้อผลไม้	5,000.00	27 ส.ค. 69	029/2803	3
928	บริษัท สิริอมรแอสเซท จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมอาคารพระพุทธรูป สำนักงานปท.8ท่าม่วง	98,707.50	27 ส.ค. 69	IV6908001	1
929	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	จ้างขายทอดตลาดอุปกรณ์สำนักงาน ปตท. สนญ.	74,900.00	27 ส.ค. 69	RVA0012608-00028	1
930	บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด	จัดซื้อ Flash drive	46,545.00	27 ส.ค. 69	IV2608350	1
931	บริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด	จ้างวิทยากร Human x AI - The New Way	100,000.00	27 ส.ค. 69	2640001591	1
932	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ	ค่าขยะมูลฝอย	300.00	27 ส.ค. 69	111/69/45	3
933	บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ กรุงเทพจำกัด	ค่านำรถดับเพลิงทะเบียน บท9451 เข้าเช็คระยะ	32,254.51	27 ส.ค. 69	SVTAX26004287	1
934	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อม สำเร็จรูป น้ำดื่ม	8,400.00	27 ส.ค. 69	078031478701	1
935	บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)	ซื้อต้นไม้พร้อมปลูก สวนเปรมประชาวนารักษ์	48,792.00	27 ส.ค. 69	RT-LM-6908-0056	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
936	บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	จ้างทำหนังสือชุดความรู้หญ้าแฝก ฉบับชุมชน	60,000.00	27 ส.ค. 69	IPP-00053488	1
937	บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	ซื้อกระดาษต่อเนื่อง และ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	46,958.28	27 ส.ค. 69	IV6902318	1
938	บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน	25,111.72	28 ส.ค. 69	IV6902343	1
939	บริษัท คิง อินเตอร์ ฟราแกรนซ์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบสมุนไพรกิจกรรมพิมเสนน้ำ กลิ่นบัวหลวง	4,465.00	28 ส.ค. 69	IV69-5147	1
940	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าดอกไม้	3,000.00	28 ส.ค. 69	08/63	3
941	ร้านป่าอุไร ค้าถัง	จัดซื้อ ถัง 1000 ลิตร	8,000.00	28 ส.ค. 69	BI-000000717	3
942	NiTiNun	จัดซื้อพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจ	2,500.00	28 ส.ค. 69	1026002332902001	3
943	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์และปูนกาวซ่อมแซมกระเบื้องอาคารGP	19,903.83	28 ส.ค. 69	CBRIE26080117903	1
944	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อของรางวัลB2S	3,714.00	28 ส.ค. 69	0008082610001673	3
945	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อของรางวัล MiniMoNo	2,764.00	28 ส.ค. 69	0104082610001951	3
946	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างดูแลผู้บริหารสำหรับบันทึกเทป	2,000.00	28 ส.ค. 69	1026002293302001	1
947	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE (ถุงมือไนไตร กระดาษ)	31,993.00	28 ส.ค. 69	IV6908649	1
948	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อบรรจุถุงยังชีพ	84,672.35	28 ส.ค. 69	V04569080014	2
949	บริษัท เอที พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	ค่าแรงติดตั้ง Cap Bank อาคาร GPCC	11,770.00	28 ส.ค. 69	AT-TIV 2608-034	1
950	นางจุฬารัตน์ พึ่งพักตร์	ซื้อบรรจุภัณฑ์กระเป๋าผ้า ใช้สำหรับกิจกรรม Eco Pr	4,000.00	29 ส.ค. 69	03-12	1
951	ร้านชูชาติ ทุกอย่าง 20 บาท (ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมปรับ เปลี่ยน ปลูก	2,000.00	29 ส.ค. 69	030/2985	1
952	นางสาวชนาพร อาพันธนุพงศ์	ซื้อถุงใส่ของถวายพระสงฆ์	2,750.00	30 ส.ค. 69	EV0009	1
953	ร้านจันทร์เจ้าขา	ซื้อของตกแต่งชุดถวายพระสงฆ์	300.00	30 ส.ค. 69	8/9	3
954	บริษัท บีเคกรุ๊ป 2018 จำกัด	เช่าผ้าปูโต๊ะและเก้าอี้ถวายภัตตาหารเช้า	18,008.10	30 ส.ค. 69	8/2026/083012	1
955	บริษัท บีเคกรุ๊ป 2018 จำกัด	เช่าชุดสำรับถวายพระสงฆ์	1,322.52	30 ส.ค. 69	8/2026/083012.	3
956	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นของรางวัล	2,002.00	30 ส.ค. 69	DHIE26080257032	3
957	บริษัท ไฮ-เรส 2524 จำกัด	ซื้อของรางวัล LOOP	7,080.00	30 ส.ค. 69	H260830-001	3
958	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้ในสำนักงาน	5,972.00	30 ส.ค. 69	604929	3
959	บริษัท บอลลูเนี่ยนส์ จำกัด	ซื้อลูกโป่งสนับสนุนการดำเนินงาน MissionX	9,255.50	31 ส.ค. 69	RT-20260800070	3
960	องค์การบริหารส่วนตำบลดงขัน	จ้างเก็บขยะ	500.00	31 ส.ค. 69	67/69/34	1
961	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	739.00	31 ส.ค. 69	95FT082569/00113	3
962	นายเสถียร สารีดี	ซื้อพวงมาลัยประจำเดือน สิงหาคม 2569	7,500.00	31 ส.ค. 69	1026002363802001	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
963	จตุจักรปิโตรเลียม	จ้างล้างรถหน่วยงาน ประจำเดือนสิงหาคม	990.00	31 ส.ค. 69	92/10	1
964	ร้าน อ.อิงค์เจ็ท	จัดจ้างทำป้ายไวนิลฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	1,440.00	31 ส.ค. 69	10/69/22	1
965	ร้านGiftpakklongtalad	ซื้อดอกไม้	3,250.00	31 ส.ค. 69	1026002085703001	1
966	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อม สำเร็จรูป น้ำดื่ม	862.00	31 ส.ค. 69	078011487760	1
967	นายสำราญ ขันตรีกรม	จ้างเก็บขยะ	1,500.00	31 ส.ค. 69	1026001899703001	1
968	นายเผียน พิมนิล	จ้างเก็บขยะ	1,000.00	31 ส.ค. 69	07/69	1
969	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,000.00	31 ส.ค. 69	08/70	3
970	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวายเอส18	ค่าจ้างขนย้ายผลงานรางวัล ร่วมแสดง และงานไม่ผ่าน	95,500.00	31 ส.ค. 69		1
971	บริษัท ยักษ์ ไอเดีย ดีไซน์ เดคอเรชั่น จำกัด	จ้างบริการผลิต ติดตั้ง และรื้อถอน Backdrop	27,606.00	31 ส.ค. 69	RE202608310001	1
972	บริษัท เดอะ คอมมา จำกัด	ค่าจ้างผลิตสูจิบัตรออนไลน์การประกวดศิลปะดิจิทัล	60,990.00	31 ส.ค. 69	IV6908/04	1
973	Tyson Gardens	จัดซื้อผ้าป้องกันวัชพืชเจาะรู	2,016.00	31 ส.ค. 69	2/9	1
974	Candlesart	จัดซื้อไขพาราฟิน สำหรับหล่อรูปก้ามดาบ	3,600.00	31 ส.ค. 69	7/12	1
975	ไวท์แรบบิทวอช	ค่าจ้างซักอบแห้งชุดเครื่องนอนงานค่ายยุวป่าชายเลน	800.00	31 ส.ค. 69	12/17	1
976	นายเจือ แคใหญ่	ค่าเช่าสถานที่ กิจกรรมเครือข่ายพลังความดี	500.00	31 ส.ค. 69	1026002186003001	1
977	นางสาวกำไล ทิพวัลย์	ค่าจ้างเรือยนต์ กิจกรรมเครือข่ายพลังความดี	1,500.00	31 ส.ค. 69	1026002186002001	1
978	บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด	ซื้อของที่ระลึกวิทยากร	1,480.00	31 ส.ค. 69	2-S1002000831011	3
979	นายธงชัย ชื่นคล้าย	ค่าจ้างขนย้ายผลงานรางวัล ร่วมแสดง	24,600.00	31 ส.ค. 69	004/69	1
980	บริษัท มหพงษ์บรรจุภัณฑ์ จำกัด	ซื้อกล่องเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์จัดงานสัมมนาสายงาน	560.00	31 ส.ค. 69	IV6906486	3
981	บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด	ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และ USB Token ของ TDID	2,343.30	31 ส.ค. 69	2026-DRT00216	1
982	บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด	ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และ USB Token ของ TDID	1,605.00	31 ส.ค. 69	2026-RT01586	1
983	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อชุดของถวายพระสงฆ์	14,850.00	31 ส.ค. 69	00001-2608000003	1
984	บริษัท แม็กซ์แก็ดเจ็ต จำกัด	ซื้อพาวเวอร์แบงค์เป็นของรางวัล	6,400.00	31 ส.ค. 69	MA260820637	3
985	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ	จ้างเก็บขยะ	500.00	31 ส.ค. 69	2380/15	1
986	บริษัท แม็กซ์แก็ดเจ็ต จำกัด	ซื้อพาวเวอร์แบงค์เพื่อเป็นรางวัล	985.00	31 ส.ค. 69	MA260820918	3
987	บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างผลิตธงสัญลักษณ์งานครบรอบ 45 ปีของสายงานฯ	19,640.00	1 ก.ย. 69	IVC6909-0001	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
988	บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อรองเท้านิรภัย สำหรับตรวจสถานีบริการ	20,250.00	1 ก.ย. 69	INV202609010002	1
989	บริษัท บุญฟ้า อิเลคทริค จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า 20 รายการ	84,043.17	1 ก.ย. 69	IV690901/001	1
990	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีน แอนด์การ์เด้น	ซื้อวัสดุผสมดินปลูกพืชและวัสดุผสมปุ๋ยหมัก 5 รายการ	43,000.00	1 ก.ย. 69	7489	1
991	ร้านคมสันต์ (อ๊อด) การยาง	จัดจ้างปะยางรถหน่วยงานปท.10 ทะเบียน 4 ขล 3862 กท	150.00	1 ก.ย. 69	1026002404802001	1
992	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช. การช่าง	ซื้อโคมไฟดาวน์ไลท์และไฟเส้น LED ห้องผจ.ษท.	18,553.80	1 ก.ย. 69	062/3058	1
993	จินดาฟู้ดเซอร์วิส	ซื้อของใช้ไว้ใช้ในสำนักงาน	30,152.60	1 ก.ย. 69	IV2601741	1
994	บริษัท เฟยหลีหญ่า คริสตัล กิ๊ฟท์ เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อถ้วยรางวัล	13,482.00	1 ก.ย. 69	INV2026090001	1
995	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างรถพยาบาล standby	16,400.00	1 ก.ย. 69	2220000032	1
996	บริษัท กิ๊ฟท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	จ้างผลิตของที่ระลึก	99,884.50	1 ก.ย. 69	6909005	1
997	บริษัท กิ๊ฟท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	จ้างผลิตของที่ระลึก GODJI	2,370.05	1 ก.ย. 69	6909007	1
998	บริษัท กิ๊ฟท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับการจัดงานฯ	9,977.75	1 ก.ย. 69	6909006	3
999	Reed Inspection Co., Ltd.	จ้างทดสอบ Overhead Crane 5 Ton และ ForkLift 5 Ton	84,423.00	1 ก.ย. 69	INV2609-001	1
1000	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	2,595.00	1 ก.ย. 69	03FT092569/00003	3
1001	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	897.00	1 ก.ย. 69	03FT092569/00004	3
1002	บริษัท อีโก้ สปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อเสื้อกีฬาสี	35,782.50	1 ก.ย. 69	IV0149121	1
1003	น้ำดื่มอุ่มทอง	ค่าน้ำดื่ม	2,250.00	1 ก.ย. 69	04/16/69	3
1004	ร้าน มาบตาพุดการค้า	ซื้อสีแดงทาพื้นสนาม PTT Stadium จำนวน 100 แกลลอน	76,000.00	1 ก.ย. 69	ORVC6909000002	1
1005	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง,ไทรโยค (9/6)	17,028.00	1 ก.ย. 69	4540951797240002	1
1006	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงานปท.8 ท่าม่วง,ไทรโยค (9/6)	8,564.00	1 ก.ย. 69	4540950232840022	1
1007	บริษัท เอ็มพีเค ฮาร์ดแวร์ (1989) จำกัด	ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 41 รายการ	81,985.50	1 ก.ย. 69	ORVCP6909000001	1
1008	ร้าน ดับเบิ้ลวันการค้า โดยนายสมศักดิ์ ดิ ทองประกายแก้ว	จ้างซ่อมแซมป้ายโลโก้ และป้ายสนาม PTT Stadium 1 งาน	89,872.51	1 ก.ย. 69	INV001684	1
1009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัย ฟอร์คลิฟท์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ประจำปี 2569	22,865.90	1 ก.ย. 69	530/26477	1
1010	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	1 ก.ย. 69	09/01	3
1011	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าดอกไม้	3,000.00	1 ก.ย. 69	09/03	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1012	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกล่องดอกไม้	3,000.00	1 ก.ย. 69	09/02	3
1013	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อกระเช้าของขวัญยินดีกับโรงเรียนพรหมบุรี	1,867.00	1 ก.ย. 69	0466092610000009	3
1014	บริษัท พีพี น้ำแข็งหลอดระยอง จำกัด	ซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในสำนักงาน	5,680.00	1 ก.ย. 69	343/17133	3
1015	บริษัท ยิ่งเจริญ โปรแม็กซ์ จำกัด	ซื้อสีย้อมไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี ถาดทาสี และอื่นๆ	14,889.05	1 ก.ย. 69	IV690901-0294	1
1016	นายชะลอ ผ่องสุวรรณ	จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ TA GSP6	8,700.00	1 ก.ย. 69	1026002164902001	1
1017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน-เทรด แมทธิเรียล ซัพพลาย	จ้างทำเข็มกลัดที่ระลึก PTT IIF Star	39,857.50	1 ก.ย. 69	IV 69/127	1
1018	บริษัท คลิก เทเลคอม จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ CCTV และอุปกรณ์ส่วนควบ	40,163.52	1 ก.ย. 69	IV6909-001	1
1019	นายเฉลียว สิงหพงศ์	ค่าจ้างผลิตกรอบรูปสำหรับผลงานรางวัลและร่วมแสดง	39,055.00	1 ก.ย. 69	033/1633	1
1020	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อของรางวัล Moshimoshi	1,912.00	2 ก.ย. 69	SI15826090006	3
1021	นางสาว พรพรรณ คุ้มพล	จ้างซักรีดผ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 3 รายการ	12,300.00	2 ก.ย. 69	01/69/18	1
1022	บริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด	จ้างวิทยากร AI Governance	100,000.00	2 ก.ย. 69	2640001698	1
1023	ร้านทิพรัตน์ ปราณบุรี	จัดซื้อกระถางบอนไซ	2,890.00	2 ก.ย. 69	1/11	1
1024	บริษัท บีทูเอส จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	1,825.00	2 ก.ย. 69	0008260910000074	3
1025	นางเยาวลักษณ์ แช่มเฉย	จ้างพยาบาลปฏิบัติงานภาคสนาม	1,000.00	2 ก.ย. 69	1026002613202001	1
1026	นายสุเมธ บุตรงาม	จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ SPIRIT CAMP	13,500.00	2 ก.ย. 69	1026001938703001	1
1027	บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำหรับพิธีเปิดงานเดินวิ่ง	77.04	2 ก.ย. 69	6909020	3
1028	บริษัทแฟร์เทค จำกัด	จัดซื้อพาเลทพลาสติกใช้ในคลังพัสดุ ปท.3	29,532.00	2 ก.ย. 69	INV26-09-038	1
1029	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ รุ่น วีต้า	28,920.00	2 ก.ย. 69	5209000408	1
1030	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	จัดซื้อเครื่องวัดระยะเซ็นเซอร์	4,269.30	2 ก.ย. 69	IV6909059	1
1031	บริษัท ขนส่ง จำกัด	เช่ารถบัส พร้อมคนขับ	26,000.00	2 ก.ย. 69	45046/2252260	1
1032	นายชาญยุทธ ปีคุณ	จัดซื้อน้ำดื่ม 350 ML	38,000.00	2 ก.ย. 69	69/09-001	1
1033	บริษัท กิง ก่อง แก้ว จำกัด	จ้างจัดกิจกรรมกีฬาสี	79,000.00	2 ก.ย. 69	RE26153	1
1034	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมและงานช่าง	5,538.00	2 ก.ย. 69	4ACA-690902-0018	1
1035	บริษัท ยิ่งเจริญ โปรแม็กซ์ จำกัด	โคมสนาม ชุดสายฉีดชำระ ปากกาเช็คไฟ หลอดLED และอื่นๆ	13,834.03	2 ก.ย. 69	IV690902-0252	1
1036	บริษัทสวีทพี 1996 จำกัด	ซื้อเค้กรับรองวันเกิด	3,400.00	2 ก.ย. 69	CA2026090001	3
1037	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อใบมีดเพื่อใช้ผลิตสื่อและจัดงานกิจกรรม ของ ปตท.	172.00	3 ก.ย. 69	0008260910000128	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1038	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องชงกาแฟแคปซูล ใช้งานที่ ปท.8 BVW01	4,254.86	3 ก.ย. 69	0929-09106018	3
1039	บริษัท ดีเอสจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด	จ้างจัดกิจกรรม Board Game	38,500.00	3 ก.ย. 69	INV2026090001	1
1040	บริษัท เทรนดี้ ดอลส์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับการจัดงานฯ	9,967.05	3 ก.ย. 69	INV2026090002	3
1041	บริษัท เทรนดี้ ดอลส์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด	จ้างผลิตตุ๊กตา GODJI	2,621.50	3 ก.ย. 69	INV2026090003	1
1042	บจก.โยธา 27	จ้างเหมาปรับพื้นที่กำแพงเพชร 6	99,510.00	3 ก.ย. 69	IV6900001	1
1043	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อกระเช้าของขวัญ	5,596.00	3 ก.ย. 69	95FT092569/00010	3
1044	ช.เรืองอะไหล่ ลาดปลาเค้า	ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดรถยนต์	2,000.90	3 ก.ย. 69	264/13151	1
1045	บริษัท คุณณ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	เช่ารถบัสพร้อมคนขับรถเพื่อใช้เดินทางไปงานสัมมนา	9,000.00	3 ก.ย. 69	RT-6909-0301	3
1046	บริษัท สยาม แอ็พพลิเคเตอรส์ จำกัด	จ้างซ่อมหลังคารั้วคลังเอกสารล่าลูกกา	25,680.00	3 ก.ย. 69	SIAM69090301	1
1047	นาย โรจนกร โรหิตรัตนะ	จ้าง Spot ประชาสัมพันธ์ TA GSP6	1,000.00	3 ก.ย. 69	2/20	1
1048	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้าผู้บริหารงาน Bangkok Business	2,100.00	3 ก.ย. 69	1026002400202001	1
1049	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อข้าวสาร	2,884.00	3 ก.ย. 69	015501494025	1
1050	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,833.30	3 ก.ย. 69	015871035290	3
1051	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	1,509.00	3 ก.ย. 69	0002A-000028510	3
1052	บริษัท รุ่งเรืองป้ายระยอง จำกัด	จัดจ้างทำป้ายไวนิล	1,926.00	4 ก.ย. 69	IVC69-00276	1
1053	บริษัท บลิงซ์. เคส แอนด์ แอคเซสซอรี่ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาสายงาน ผลญ.	3,031.00	4 ก.ย. 69	IV2609040002	3
1054	บริษัท บลิงซ์. เคส แอนด์ แอคเซสซอรี่ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาสายงาน ผลญ.	765.60	4 ก.ย. 69	IV2609040004	3
1055	บริษัท บลิงซ์. เคส แอนด์ แอคเซสซอรี่ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาสายงาน ผลญ.	836.00	4 ก.ย. 69	IV2609040003	3
1056	บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จ้างรถบัส	23,000.00	4 ก.ย. 69	216391	1
1057	บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำหรับพิธีเปิดงานเดินวิ่ง	1,155.60	4 ก.ย. 69	6909052	3
1058	บริษัท เจ.เอส.มอเตอร์พาวเวอร์ จำกัด	จ้าง PM รถกอล์ฟไฟฟ้า	4,066.00	4 ก.ย. 69	6909003	1
1059	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มสถานีก๊าซฯประจำเดือนสิงหาคม	7,415.10	4 ก.ย. 69	IVDR6909/01363	3
1060	บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน	97,177.40	4 ก.ย. 69	IV2026090009	1
1061	เทศบาลนครแหลมฉบัง	ค่าเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2569	3,000.00	4 ก.ย. 69	RCPT-14532/69	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1062	บริษัท ชิมเปิ้ลไลค์ เจแอล เทรด จำกัด	ซื้อของที่ระลึก	314.00	5 ก.ย. 69	INV038520260905	3
1063	บริษัท เพ็ชรพัชรา จำกัด	ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ใช้ที่ศูนย์การประชุมฯ เขาบ่อยา	520.02	5 ก.ย. 69	26-08-079	1
1064	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีล่าลูก	4,987.00	5 ก.ย. 69	11148109002758	1
1065	นายชัยวัฒน์ คงสามสี	ซื้อปุ๋ย ดินของใช้คนสวนเพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์	7,920.00	5 ก.ย. 69	3/32	1
1066	บริษัท แรบบิท (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างติดกล้องรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 6 คัน	2,400.00	6 ก.ย. 69	IVT6909060012	1
1067	บริษัท แรบบิท (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อกล้องติดรถยนต์ เมมโมรี่การ์ด อุปกรณ์ส่วนควบ	26,994.00	6 ก.ย. 69	IVT6909060013	1
1068	บริษัท มิตรแท้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างเปลี่ยนถ่ายของเหลวและซ่อมแซม	9,416.00	7 ก.ย. 69	MTIV6909035	1
1069	บริษัท มิตรแท้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างเปลี่ยนถ่ายของเหลวและซ่อมแซม	55,270.74	7 ก.ย. 69	MTIV6909034	1
1070	บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด	จัดซื้อนิตยสาร Forbes ที่ปท.8 ท่าม่วง (9/2569)	220.00	7 ก.ย. 69	1026002491902001	3
1071	น้ำดื่มนที	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักรังสิต	1,575.00	7 ก.ย. 69		1
1072	บริษัท ก๊ฟท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	จัดจ้างผลิตปากกา พร้อมสกรีนโลโก้	31,030.00	7 ก.ย. 69	6909015	1
1073	บริษัท เด็กซ์เตอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน	470.00	7 ก.ย. 69	SO-202609001	3
1074	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานบ้านพัก	1,495.74	7 ก.ย. 69	BASIE26090120265	1
1075	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานบ้านพัก	445.23	7 ก.ย. 69	BASIE26090120260	1
1076	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานบ้านพัก	17,081.70	7 ก.ย. 69	BASIE26090120264	1
1077	บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ ของรางวัล สำหรับทำกิจกรรม CSR	5,997.00	7 ก.ย. 69	0000008843	1
1078	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์ ของรางวัล สำหรับทำกิจกรรม CSR	3,685.00	7 ก.ย. 69	051031500179	1
1079	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์ ของรางวัล สำหรับทำกิจกรรม CSR	258.00	7 ก.ย. 69	2320260907000007	1
1080	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อทำความสะอาดภายในสถานีรังสิต	2,443.00	7 ก.ย. 69	3720260907000005	1
1081	บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดปตท. 3/2569	29,995.60	7 ก.ย. 69	INV26090170	1
1082	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม	16,396.00	7 ก.ย. 69	BBTIE26090183698	1
1083	บริษัท วิษณุ แมชชีนนิ่ง จำกัด	จัดจ้างซ่อมพื้นทางขึ้นศาลพระพรหมและทำคอกกั้นต้นไม้	87,842.72	7 ก.ย. 69	IV00075-2569	1
1084	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานบ้านพัก	24,342.15	7 ก.ย. 69	CBRIE26090119947	1
1085	กมลวรรณ บรรจุภัณฑ์	จัดซื้ออุปกรณ์ ของรางวัล สำหรับทำกิจกรรม CSR	38.00	7 ก.ย. 69	2/4	1
1086	ธงชัยพาณิชย์	จัดซื้ออุปกรณ์ ของรางวัล สำหรับทำกิจกรรม CSR	435.00	7 ก.ย. 69		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1087	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อเมล็ดกาแฟสด 500 กรัม 2 ลัง และ 250 กรัม 1 ลัง	9,694.99	7 ก.ย. 69	0929-09111280	3
1088	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	2,198.00	7 ก.ย. 69	95FT092569/00018	3
1089	นายเฉลียว สิงหพงศ์	ค่าจ้างผลิตกรอบรูปผลงาน popular vote เพื่อจัดแสดง	6,955.00	8 ก.ย. 69	033/1636	1
1090	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อบำรุงรักษาศูนย์ปฏิบัติการ	32,138.00	8 ก.ย. 69	1ALD-690908-0002	1
1091	บริษัทเอ็ม ฟิวชั่น จำกัด	จ้างผลิตวีดิทัศน์ความปลอดภัยห้องประชุมใหญ่ ปตท.	53,500.00	8 ก.ย. 69	INV260908_001	1
1092	บริษัท เอ็มพีเค ฮาร์ดแวร์ (1989) จำกัด	จัดซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 28 รายการ	85,315.00	8 ก.ย. 69	ORVCP6909000002	1
1093	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าอุปกรณ์เก็บขยะในงาน	1,101.00	8 ก.ย. 69	015031503052	1
1094	บริษัท มาสเตอร์ ดิจิตอล เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อของที่ระลึก	600.00	8 ก.ย. 69	2569-0003198	3
1095	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องดื่ม	2,775.00	8 ก.ย. 69	015021503570	1
1096	บริษัท เพื่อนสวน จำกัด	ซื้อภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์และวัสดุตกแต่ง 36 รายการ	50,118.80	8 ก.ย. 69	IN26022	1
1097	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเมล็ดกาแฟและน้ำผึ้ง สำนักงานปท.3	18,373.26	8 ก.ย. 69	0929-09114181	1
1098	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มแบบถังเดือนสิงหาคม2569	8,313.90	8 ก.ย. 69	IVDR6909/02279	3
1099	นายวรกฤษ ศรีกาญจน์	จ้างช่างแต่งหน้า สัมภาษณ์สื่อ The Secret Sauce	2,100.00	8 ก.ย. 69	1026002431702001	1
1100	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะต๊อบยาย	จัดซื้อแจกันดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี	2,000.00	8 ก.ย. 69	69458	3
1101	บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อขนมไหว้พระจันทร์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ	3,850.00	8 ก.ย. 69	2020/101000	1
1102	บริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร OG Global Trends	80,250.00	8 ก.ย. 69	2026-1254	1
1103	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอสเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อยาควบคุมจำนวน 1 รายการ	642.00	8 ก.ย. 69	ITHE270379	1
1104	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอสเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อยาควบคุมจำนวน 1 รายการ	6,420.00	8 ก.ย. 69	ITHE270378	1
1105	บริษัท แนส อินโนเวชั่น จำกัด	จ้างออกแบบและจัดทำสื่อบูธนิทรรศการหญ้าแฝก	48,792.00	8 ก.ย. 69	2569/024	1
1106	บริษัท ดับเบิ้ล บี ลีฟวิ่ง อาร์ท จำกัด	ซื้อของที่ระลึกให้แก่ประธานกรรมการ PTT Group CRS	1,700.00	8 ก.ย. 69	CA202609080001	3
1107	บริษัท โซไอเดีย จำกัด	จ้างทำ VDO เรื่อง Energy 101	44,298.00	8 ก.ย. 69	BL2026060028	1
1108	นางสาวรัชษาวรรณ์ มงคล	จ้างสกัดสารระเหยจากต้นโกงกางใบใหญ่	2,000.00	8 ก.ย. 69	1026002186014001	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1109	บริษัท วอเทอร์ คิง จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีเทพารักษ์	446.19	9 ก.ย. 69	IV2609-014	1
1110	บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด	ค่าจ้างผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลป์	1,712.00	9 ก.ย. 69	IV6909/020	1
1111	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,360.08	9 ก.ย. 69	RBRIE26090005945	1
1112	บริษัท แมก ซัน จำกัด	จัดซื้อไส้กรอง Amway eSping ระบบกรองน้ำ ปท.8	61,525.00	9 ก.ย. 69	IV690903	1
1113	บริษัท เก้ากุมภา จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,700.00	9 ก.ย. 69	RT690903	1
1114	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	175.00	9 ก.ย. 69	020/0971	1
1115	บริษัท ไดมอนด์ซันทรานสปอร์ต จำกัด	จ้างรถรับส่งพนักงาน ปท.3 ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 45 ปี	9,800.00	9 ก.ย. 69	RCE.2026090005	1
1116	บริษัท พี คอมพิวเทค จำกัด	จัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 2 กล่อง	3,937.60	9 ก.ย. 69	690900008	1
1117	เทศบาลตำบลวังขนาย	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ท่าม่วง (9/2569)	100.00	9 ก.ย. 69	RCPT-01208/69	3
1118	บริษัท วีแอกจีโอ ริคโค่ จำกัด	จ้างทำบูธ I-SPARK ในงาน Bangkok Business Summit	71,984.00	9 ก.ย. 69	IV-20260900004	1
1119	บริษัท ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด	ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ	20,000.00	9 ก.ย. 69	IV-20260909001	1
1120	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้แม่บ้านเพื่อใช้ทำความสะอาดภายในสถานี	2,648.00	9 ก.ย. 69	TX-20260909-0032	1
1121	บริษัท ยูฟีคอน จำกัด	ซื้อหูฟังเพื่อเป็นรางวัลในงานสัมมนาสายงาน ผลญ.	3,810.00	9 ก.ย. 69	TSHP260909-0090	3
1122	บริษัท ยูฟีคอน จำกัด	ซื้อรางวัลเพื่อมอบให้ในงานสัมมนาสายงาน ผลญ.	7,890.00	9 ก.ย. 69	TLAZ260909-0003	3
1123	บริษัท มาเธอร์ อินเตอร์-เทรด จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมรถกระบะประจำหน่วยงาน	5,617.50	9 ก.ย. 69	INV69-09-025	1
1124	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึก	26,448.00	9 ก.ย. 69	00001-2609000003	1
1125	บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด	ซื้อของที่ระลึก วพน.	6,590.00	9 ก.ย. 69	09100018	3
1126	ร้าน ทรัพย์อนันต์	จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ใช้งานที่ ปท.	40,460.00	9 ก.ย. 69	0769	1
1127	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,000.00	9 ก.ย. 69	09/11	3
1128	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อแก้วน้ำเก็บความเย็น	8,360.00	9 ก.ย. 69	55FT092569/00040	3
1129	ร้านใบบัว 2 ซักแห้ง	จ้างซักทำความสะอาดและรีดเสื้อกาวน์	2,100.00	9 ก.ย. 69	BB/8928	1
1130	ร้าน อ.อิงค์เจ็ท	จัดจ้างทำป้ายไวนิลและจัดซื้อวัสดุติดตั้งป้าย	3,870.00	9 ก.ย. 69	10/69/30	1
1131	นายเชาว์ลิต เหี่ยงมณี	ค่าบริการรถตู้พร้อมคนขับเพื่อการรับ-ส่งพนักงาน	11,000.00	9 ก.ย. 69	1026002338602001	1
1132	นายภาคภูมิ คงศรีทอง	ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับลงพื้นที่ จ.สงขลา คันที่ 2	9,000.00	9 ก.ย. 69	1026002389603001	3
1133	นายเชาวลิตร นุ่นด้วง	ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับ จ.สงขลา คันที่ 1	7,500.00	9 ก.ย. 69	1026002389602001	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1134	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ค่าวัสดุเพื่อดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม	1,426.00	10 ก.ย. 69	BBTIE26090184840	1
1135	องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ปท.8 ไทรโยค (9/2569)	400.00	10 ก.ย. 69	34249	3
1136	บริษัท วินเนอร์ ไทย เอเซีย จำกัด	จ้างซ่อมแซมStopper จุดจอดรถขนส่งก๊าซ ฯ พร้อมทาสี	9,630.00	10 ก.ย. 69	2026-0907	1
1137	บริษัท วินเนอร์ ไทย เอเซีย จำกัด	จ้างซ่อมแซมหลังคา Trailer Bay18	4,280.00	10 ก.ย. 69	2026-0901	1
1138	บริษัท วินเนอร์ ไทย เอเซีย จำกัด	จ้างซ่อมหลังคาห้อง CCTV รั่วภายในสถานีนิมิตใหม่	12,840.00	10 ก.ย. 69	2026-0906	1
1139	บริษัท วินเนอร์ ไทย เอเซีย จำกัด	จ้างซ่อมโคมไฟเสาสูงของเดิมชำรุดภายในสถานีล่าลูกกา	13,054.00	10 ก.ย. 69	2026-0908	1
1140	บริษัท วินเนอร์ ไทย เอเซีย จำกัด	จ้างซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างด้านหน้าสถานีจำนวน 3 จุด	17,622.90	10 ก.ย. 69	2026-0905	1
1141	บริษัท วินเนอร์ ไทย เอเซีย จำกัด	จ้างซ่อมแซมโคมกันน้ำกันฝุ่นIP65 LED-50Wบริเวณรั้	15,729.00	10 ก.ย. 69	2026-0904	1
1142	บริษัท วินเนอร์ ไทย เอเซีย จำกัด	จ้างซ่อมแซมค่าความต้านทานหลักดินเกินมาตรฐานภายใน	13,934.61	10 ก.ย. 69	2026-0903	1
1143	บริษัท วินเนอร์ ไทย เอเซีย จำกัด	จ้างซ่อมปรับปรุงสีถังน้ำดับเพลิงภายในสถานีล่าลูกกา	35,117.40	10 ก.ย. 69	2026-0902	1
1144	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จ้างฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปตท. (สนญ)	20,000.00	10 ก.ย. 69	H004-09400117	1
1145	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อกระบอกน้ำ Corkcicle SPORT Canteen	2,090.00	10 ก.ย. 69	55FT092569/00045	3
1146	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก	10,643.95	10 ก.ย. 69	0929-09119433	1
1147	นายธงชัย ชื่นคล้าย	ค่าขนย้ายผลงานไม่ผ่านส่งคืน ม.ขอนแก่น ม.บูรพา	55,300.00	10 ก.ย. 69	007/69	1
1148	นายเสถียร สารีดี	ซื้อช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี	1,000.00	10 ก.ย. 69	10/15	3
1149	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวายเอส18	ค่าขนย้ายผลงานไม่ผ่านส่งคืน ม.หักษิณ ม.เชียงใหม่	97,800.00	10 ก.ย. 69		1
1150	น้ำดื่มฝนทิพย์	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักลาดหลุมแก้ว	1,290.00	10 ก.ย. 69		1
1151	ร้านสุวิมล	ค่าน้ำดื่ม	3,600.00	10 ก.ย. 69	1026002496202001	3
1152	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.เบสท์ ทูลส์	จ้างซ่อมสกัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อเพื่อระบาย	27,648.80	10 ก.ย. 69	B2026-09-01	1
1153	บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)	ซื้อขนมไหว้พระจันทร์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	38,572.50	10 ก.ย. 69	BK-2026-00730	1
1154	บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)	ซื้อขนมไหว้พระจันทร์มอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	74,677.50	10 ก.ย. 69	BK-2026-00729	1
1155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช. การช่าง	ค่าซ่อมพัดลมระบายอากาศห้องน้ำชายอาคาร GPCC	49,220.00	10 ก.ย. 69	062/3059	1
1156	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อหมึก Printer	7,050.00	10 ก.ย. 69	4026091000006000	3
1157	บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด	ค่าบริการ Replace part life time AHU อาคาร GPCC	44,642.54	10 ก.ย. 69	5500113234	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1158	ณิชา น้ำแข็งหลอด	จัดซื้อน้ำแข็ง	50.00	10 ก.ย. 69	1026002426702001	1
1159	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	7,117.00	10 ก.ย. 69	0008260910000615	3
1160	ร้าน มาบตาพุดการค้า	ซื้อคอนกรีตกำลังอัด จำนวน 1 รายการ	87,500.00	10 ก.ย. 69	ORVC6909000039	1
1161	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อพัสดุของใช้ภายในประชุมชั้น 24	7,609.20	10 ก.ย. 69	0104092610000573	3
1162	บริษัท ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จำกัด	ซื้อInkjetStickerและPPBoardเพื่อผลิตสื่อศิลป์ปตท.	19,934.10	10 ก.ย. 69	IV69090241	1
1163	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	จัดซื้อเครื่องสำอางสำหรับผู้บริหารปฏิบัติงาน	7,315.00	10 ก.ย. 69	0104092610000574	3
1164	บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	ซื้อกระดาษต่อเนื่องP2เคมี	8,645.60	10 ก.ย. 69	IV6902489	1
1165	บริษัท มาโอ อิมเมจ จำกัด	จัดซื้อโลโก้ PTT แบบแม่เหล็ก	14,445.00	11 ก.ย. 69	69090003	1
1166	บริษัท ไทย โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุ-อะไหล่งานจราจรเพื่อซ่อมแซม 13 รายการ	86,510.57	11 ก.ย. 69	IV-20260006	1
1167	บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด	จ้างตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ศูนย์ฯ	9,630.00	11 ก.ย. 69	IV6909-0014	1
1168	นายพัฒนศักดิ์ โอสุวรรณรัตน์	จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม PTTxLTATTennis	41,200.00	11 ก.ย. 69	IV/69-010	1
1169	บริษัท มิไร จำกัด	ค่าเสื้อICC กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากลICC	23,754.00	11 ก.ย. 69	M-69097	1
1170	บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ ของรางวัล อาหาร สำหรับทำกิจกรรม CSR	1,735.00	11 ก.ย. 69	2609110001	1
1171	บริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด	จ้างวิทยากร AI Trends Shaping	100,000.00	11 ก.ย. 69	2640001699	1
1172	บริษัทโรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)	ซื้อขนมไหว้พระจันทร์มอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	14,960.00	11 ก.ย. 69	BK-2026-00733	1
1173	นางสาวรัตนลักษณ์ สุดวิลัย	จ้างสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิคพร้อมติดตั้ง	76,400.00	11 ก.ย. 69	QT6301-001	1
1174	Flower Technicial	ซื้อดอกไม้ให้ผู้สำเร็จการศึกษา วปอ.	4,000.00	11 ก.ย. 69	1026002512502001	3
1175	ณิชาน้ำแข็งหลอด	จัดซื้ออุปกรณ์ ของรางวัล อาหาร สำหรับทำกิจกรรม CSR	200.00	11 ก.ย. 69		1
1176	Milk Hut	จัดซื้ออุปกรณ์ ของรางวัล อาหาร สำหรับทำกิจกรรม CSR	1,820.00	11 ก.ย. 69	014/00651	1
1177	บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด	จ้างตรวจสอบ PTT Stadium ประจำปี 2569	45,475.00	11 ก.ย. 69	INV2026090007	1
1178	นางสาวชญกมน สอนดี	จ้างซักรีดผ้าบ้านพักรับรอง จำนวน 12 รายการ	18,671.00	12 ก.ย. 69	01/09	1
1179	พู่ดันกี่ 2	ซื้อเน็ตเทนนิส จำนวน 4 ผืน	16,320.00	12 ก.ย. 69	026/1296	1
1180	บริษัท พรทรัพย์ การพิมพ์ จำกัด	ซื้อแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ I-SPARKงาน Gaste	4,280.00	12 ก.ย. 69	IV6909117	1
1181	ร้านปาริชาติ (นุ้ยเบญจรงค์)	ซื้อเครื่องเบญจรงค์ เพื่อรับรอง Partner	2,400.00	12 ก.ย. 69	9/12	3
1182	บริษัท ไพศาล ฮาร์ดแวร์ ราชบุรี จำกัด	ซื้อผ้าทำความสะอาด Compressor	2,782.00	12 ก.ย. 69	69-09141	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1183	บริษัท เจพี สยาม โอเรนทัล อิมปอร์ตแอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด	ค่ากระเช้าแสดงความยินดี	2,500.00	13 ก.ย. 69	RE202609130001	1
1184	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อเนคไท	1,590.00	14 ก.ย. 69	0116092610000279	3
1185	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้อป้ายโปรชัวร์ประจำฝ่าย	305.00	14 ก.ย. 69	0008260910000817	3
1186	บริษัทศานติวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดเช่าเต็นท์จัดเก็บพัสดุชั่วคราว หน้าอาคาร ETC	27,820.00	14 ก.ย. 69	IV6909007	1
1187	บริษัทหลุยส์ ดี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างบำรุงรักษาผนังบานเลื่อนกันเสียง HUFCOR	38,199.00	14 ก.ย. 69	22600605	1
1188	บริษัท ทีเอส โปรเกรส จำกัด	จ้างเหมา PM รถกระเช้าไฟฟ้า และ แฮนด์ลิฟ	10,486.00	14 ก.ย. 69	TS6909004	1
1189	บริษัท ไทยเซฟ โปรดักส์ จำกัด	จ้างอัดอากาศถัง SCBA	6,848.00	14 ก.ย. 69	IV071564	1
1190	บริษัท อีซูซุ แสงหงส์ ลิซซิ่ง จำกัด	จัดจ้างบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อน รถบรรทุกเครนฯ	5,677.42	14 ก.ย. 69	SVTAX26002964	1
1191	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	9,210.67	14 ก.ย. 69	SI2609050235	3
1192	นายจินต์ มากสุข	จัดจ้างซ่อมรถกอล์ฟสำหรับขนย้าย เครื่องมือและอุปกรณ์	55,640.00	14 ก.ย. 69	J01202608	1
1193	รุ่งเรืองภัทรกิจกาญ	จัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร และ ขนาด 500 มิลลิลิตร	6,360.00	15 ก.ย. 69	1/9	3
1194	บริษัท ฟีสเทค จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง รถดับเพลิงโรงแยกก๊าซ	23,112.00	15 ก.ย. 69	F6909004	1
1195	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกประเภท อุปกรณ์ IT	55,862.00	15 ก.ย. 69	LPIE26090038243	1
1196	นายธันวา เรืองสวัสดิ์	จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลองค์กรและF&A	18,540.00	15 ก.ย. 69	1026002454502001	1
1197	บริษัท สุทธิพรระยอง (1992) จำกัด	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	35,470.50	15 ก.ย. 69	IV6902704	1
1198	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกประเภท เครื่องใช้ในบ้าน	91,335.00	15 ก.ย. 69	0104092610000913	1
1199	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อกระดาษทำปกสนับสนุนสถาบันนวัตกรรม	536.41	15 ก.ย. 69	SI2609054248	1
1200	นายสายันต์ เก่งการุณกิจ	จ้างบริการแต่งหน้า	3,000.00	15 ก.ย. 69	1026002541902001	1
1201	บริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จำกัด	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร OG Strategy Implementati	80,250.00	15 ก.ย. 69	2026-1255	1
1202	บริษัท อีซูซุอ่างทอง เอเซีย จำกัด	จัดจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-16	16,724.04	15 ก.ย. 69	SVTAX26004687	1
1203	บริษัท พี คอมพิวเทค จำกัด	จัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 4 กล่อง	11,556.00	15 ก.ย. 69	690900010	1
1204	ร้านแสงจันทร์อโรม่า/สปา	จัดซื้อของที่ระลึก	1,980.00	15 ก.ย. 69	1026002543902001	3
1205	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าดอกไม้	3,000.00	15 ก.ย. 69	09/26	3
1206	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าดอกไม้	3,000.00	15 ก.ย. 69	09/24	3
1207	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าดอกไม้	3,000.00	15 ก.ย. 69	09/25	3
1208	องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬ้า	ค่าขยะมูลฝอยwcs	300.00	15 ก.ย. 69	1229/46	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1209	บริษัทพีเอส เอ็นจิเนียร์ริ่ง กรุ๊ป จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบห้องประชุมสำนักงาน	70,620.00	15 ก.ย. 69	PS690915004	1
1210	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกมอบให้วิทยากรจาก Baker Mckenzie	135.00	15 ก.ย. 69	59FT092569/00009	3
1211	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึกมอบให้วิทยากรจาก Baker Mckenzie	715.00	15 ก.ย. 69	03FT092569/00095	3
1212	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ	จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร ISO 19011:2026 Guideline	32,100.00	15 ก.ย. 69	IV07-047724	1
1213	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก มอบผู้บริหารระดับสูง Deloitte	1,210.00	16 ก.ย. 69	95FT092569/00044	3
1214	Anysphere, Inc.	จัดซื้อ Subscription โปรแกรม CURSOR	65,740.16	16 ก.ย. 69	1AF000H8-0008	1
1215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อตู้เก็บกุญแจ,น้ำยาถูพื้น,น้ำยาขัดห้องน้ำ	1,624.00	16 ก.ย. 69	SI2609057288	1
1216	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อกระเช้า	4,578.00	16 ก.ย. 69	00001-2609000005	1
1217	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ภายในสถานีหลักล่าลูกกา	3,929.04	16 ก.ย. 69	IVDR6909/04447	1
1218	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อแคปซูลกาแฟอเมซอน	1,958.00	16 ก.ย. 69	95FT092569/00043	3
1219	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ	จ้างวิทยากรอบรม Introduction to ISO 45003:2021	32,100.00	16 ก.ย. 69	IV07-047725	1
1220	นายอนุชา บุษบงกช	เช่าเต็นท์ใช้สำหรับงาน ICC กิจกรรมเก็บขยะชายหาด	1,500.00	16 ก.ย. 69	ฺBI-000000233	1
1221	ศิลป์เจริญ พาณิชย์	จ้างซ่อมแซมป้ายไฟหน้าลานบริเวณเกาะจ่ายก๊าซ ฯ	14,000.00	16 ก.ย. 69	S69-0902	1
1222	ศิลป์เจริญ พาณิชย์	จ้างซ่อมแซมรั้วบริเวณหม้อแปลง Zone A และ Zone C	71,600.00	16 ก.ย. 69	S69-0903	1
1223	ศิลป์เจริญ พาณิชย์	จ้างปรับปรุงดิดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณM/R Room Zone	12,500.00	16 ก.ย. 69	S69-0901	1
1224	บริษัท วินเนอร์ ไทย เอเซีย จำกัด	จ้างซ่อมแซมพร้อมทาสีฟาร์เซียร์อาคาร Compressor	76,226.80	16 ก.ย. 69	2026-0909	1
1225	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อมาม่า, ข้าวสาร, น้ำมันพืช, ไข่ไก่	4,648.00	16 ก.ย. 69	162051518619	1
1226	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	จัดซื้อตู้ใส่อุปกรณ์ Spill Kit	12,305.00	16 ก.ย. 69	IV6909389	1
1227	ร้านโค้ชสปอร์ต โดยนายมานะ เสมาปรุ	ซื้อเสื้อยืดคอกลมสำหรับงานมวลชนสัมพันธ์ CSR	20,865.00	16 ก.ย. 69	007/0313	1
1228	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,000.00	16 ก.ย. 69	09/27	3
1229	บริษัท ปรินทร จำกัด	เช่าพื้นที่ห้องประชุม Space service BD Room 4	8,025.00	16 ก.ย. 69	RT011686	1
1230	น้ำดื่มเทมส์ 1991	ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานและใช้ภายในศูนย์	24,075.00	17 ก.ย. 69	001/0019	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1231	บริษัท ทอปปังเอจ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อบัตรครอบครัวผู้เกษียณ	14,445.00	17 ก.ย. 69	G365249	1
1232	SOHO WATCH	ซื้อชุดทีมจัดงาน	10,682.00	17 ก.ย. 69	I2026SEP121004	1
1233	บริษัท ยิ่งเจริญ โปรแม็กซ์ จำกัด	ซื้อรัดแยกพีอี ต่อเกลียวนอก ประตูน้ำซันวา และอื่นๆ	928.76	17 ก.ย. 69	IV690917-0217	1
1234	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	จัดซื้อดอกไม้เพื่อรับรองท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง	1,500.00	17 ก.ย. 69	4000001577	3
1235	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	จัดซื้อ ไมโครเวฟ	2,511.00	17 ก.ย. 69	BYIIE26090185038	3
1236	บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเชีย จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายด้วยแรงต้าน 3 เครื่อง	65,601.97	17 ก.ย. 69	ID 326090012	1
1237	น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข	ซื้อกระเช้าผลไม้เพื่อรับรองผู้บริหาร ฯ กรมสวัสฯ	2,500.00	17 ก.ย. 69	29/01	3
1238	บ้านลูกชุบ	จัดซื้อกระเช้าลูกชุบ	5,285.00	17 ก.ย. 69	1026002575804001	1
1239	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อตู้เก็บกุญแจ,น้ำยาถูพื้น,น้ำยาขัดห้องน้ำ	10,627.63	17 ก.ย. 69	SI2609064179	1
1240	บริษัท เอเอสซี สเปเชียลลิสส์ จำกัด	จ้างซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิครถบรรทุกติดเครน เขต11	72,653.00	17 ก.ย. 69	IV2609019	1
1241	บริษัท สไมล์เครน จำกัด	จ้างบำรุงรักษาระบบการยกรถบรรทุกเครน ตามวาระ	71,101.50	17 ก.ย. 69	SV202609170001	1
1242	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อที่คว่ำจานสนับสนุนสถาบันนวัตกรรม	698.00	17 ก.ย. 69	SI2609061400	1
1243	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ไว้ใช้ในสำนักงาน	189.98	17 ก.ย. 69	SI2609061374	3
1244	Milk Hut	จัดซื้ออุปกรณ์ ของรางวัล อาหาร สำหรับทำกิจกรรม CS	1,680.00	18 ก.ย. 69	014/00654	1
1245	บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด	จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถน้ำดับเพลิงบย.3249	8,119.16	18 ก.ย. 69	SVRO126008273	1
1246	บริษัท บุญรักษา สังฆภัณฑ์ 2552 จำกัด	จัดซื้อชุดสังฆทานสำหรับงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร	11,800.00	18 ก.ย. 69	IN-690918001	1
1247	บริษัทเอ็ม ฟิวชั่น จำกัด	จ้างจัดทำผลิตและตัดต่อวิดีโอ F&A SSC	90,950.00	18 ก.ย. 69	INV260918_001	1
1248	บริษัท เทรนดี้ ดอลส์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด	ซื้อของที่ระลึก Godji (โครงการคู่ความร่วมมือ)	9,373.20	18 ก.ย. 69	INV2026090012	3
1249	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยอิเล็คทริค (2012)	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมภายในศูนย์	2,092.92	18 ก.ย. 69	ORVC6909000013	1
1250	ณิชาน้ำแข็งหลอด	จัดซื้ออุปกรณ์ ของรางวัล อาหาร สำหรับทำกิจกรรม CSR	120.00	18 ก.ย. 69		1
1251	บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ ของรางวัล อาหาร สำหรับทำกิจกรรม CSR	1,735.00	18 ก.ย. 69	2609180003	1
1252	บริษัท เอซีบี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้าง PM ML-2 หม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์เขต 11	53,286.00	18 ก.ย. 69	IV0097/2569	1
1253	บริษัท โยธา 27 จำกัด	จ้างเหมาซ่อมแซมทรายล้าง	30,816.00	18 ก.ย. 69	RE6909004	1
1254	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้า	2,500.00	18 ก.ย. 69	09/33	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1255	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าเพื่อรับรองคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท.	9,000.00	18 ก.ย. 69	09/32	3
1256	บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ และแจกันดอกไม้ ปท.10	91,048.00	18 ก.ย. 69	694-SRE260047	1
1257	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญมา เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 งาน	23,518.60	18 ก.ย. 69	INV-69/016	1
1258	บริษัท อิศรา ซิสเต็มส์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบนิทรรศการ	39,055.00	18 ก.ย. 69	ISR-02-09/2026	1
1259	บริษัท ศานติวงศ์ อีเล็คทริค จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมอาคารสำนักงานและบ้านพัก	42,865.27	18 ก.ย. 69	IV6909141	1
1260	บริษัท อีซูซุ แสงหงส์ ลิซซิ่ง จำกัด	จัดจ้างบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อนรถบรรทุกเครนฯ	35,603.82	18 ก.ย. 69	SVTAX26002993	1
1261	บริษัท เอลเลแกนท์ บอลลูน พัทยา จำกัด	จ้างติดตั้ง backdrop	25,573.00	18 ก.ย. 69	1809256901	1
1262	อะคริลิค ไทย	ซื้อกรอบประกาศนียบัตรอะคริลิค วพม. 12	61,632.00	18 ก.ย. 69	261003	1
1263	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออเมซอนเบลน 500 กรัม จำนวน 4 ลัง	12,899.96	19 ก.ย. 69	0929-09138853	1
1264	บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้และแจกันดอกไม้ ปท.10 (ค่าขนส่ง)	999.00	19 ก.ย. 69	BN-ST20260903857	1
1265	บริษัท เฮอร์มีส กอล์ฟ คลับ จำกัด	ค่าจ้างแคดดี้	4,400.00	19 ก.ย. 69	2-13338	1
1266	บริษัท เฮอร์มีส กอล์ฟ คลับ จำกัด	ค่าใช้สนามกอล์ฟ	19,800.00	19 ก.ย. 69	1-13890	1
1267	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อที่กรองอากาศ (filter element) ในห้อง ปร.	2,458.00	19 ก.ย. 69	6909-BR907-00142	1
1268	น.ส. มณัสวีย์ เจริญจรูญศรี	ค่าบริการแคดดี้	9,200.00	19 ก.ย. 69	1026002549005001	1
1269	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าผลไม้	3,000.00	20 ก.ย. 69	09/34	3
1270	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช. การช่าง	ค่าซ่อมท่อซิลเลอร์ห้องครัวอาคารสำนักงานชั้น 1	49,755.00	20 ก.ย. 69	062/3062	1
1271	น้ำดื่มชัยเจริญ	ซื้อน้ำดื่ม	1,500.00	20 ก.ย. 69	1026002272602001	1
1272	คุณธนญชัย สมบูรณ์ทวม	ซื้อขนมไหว้พระจันทร์	64,400.00	20 ก.ย. 69	1026002449202001	1
1273	นางวิวัฒนา นิโรจน์ศิลปชัย	ซื้อของชำร่วยเพื่อมอบให้ stakeholder	8,926.00	20 ก.ย. 69	3/083	3
1274	บ้านลูกชุบ	ซื้อขนมลูกชุบ	6,450.00	21 ก.ย. 69	1026002541602001	3
1275	บริษัท เจ็นเทค โพรเทคชั่น จำกัด	จ้าง PM Pump รถดับเพลิง	83,460.00	21 ก.ย. 69	INV2026090006	1
1276	บริษัท ซี.เอช.ดี.แอร์เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด	จ้างติดตั้งอุปกรณ์ตรวจเช็คChiller No.1 จำนวน 1 งาน	17,655.00	21 ก.ย. 69	RE6909002	1
1277	บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสถานีหลักล่าลูกกา	1,177.00	21 ก.ย. 69	1900004900	1
1278	บริษัท หรีดบุญ จำกัด	ซื้อพวงหรีด	2,000.00	21 ก.ย. 69	09396/2569	3
1279	บริษัท อีซูซุ แสงหงส์ ลิซซิ่ง จำกัด	จ้างบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อนรถบรรทุกเครนฯ	32,856.06	21 ก.ย. 69	SVTAX26003018	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1280	บริษัท อินเตอร์เน็ต เน็ตเวิร์ค จำกัด	จ้างย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด GSP จุด 10	49,594.50	21 ก.ย. 69	IV26092101	1
1281	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE (หน้ากาก + LoTo)	17,997.40	21 ก.ย. 69	IV6909505	1
1282	นายวัชรพงษ์ ทองรักษ์	จ้างตัดหญ้าสถานี	9,500.00	21 ก.ย. 69	2/26	1
1283	องค์การค้าของ สกสค.	จัดซื้อเกียรติบัตรสำหรับทุนบุตรพนักงานที่เรียนดี	3,210.00	21 ก.ย. 69	92-00004558	1
1284	นายธนวุฒิ ขุนเอียด	จ้างตัดโค่นต้นพฤกษ์และขุดตอ	8,500.00	21 ก.ย. 69	1026002506402001	1
1285	ร้านกุ๊ก ต่อยผลไม้	จัดซื้อผลไม้เพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก	3,550.00	21 ก.ย. 69	020/1953	3
1286	บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)	จ้างกำจัดขยะอันตราย	16,964.35	21 ก.ย. 69	IVC-69090325	2
1287	ศ.สังฆภัณฑ์	จ้างทำตาลปัตรเพื่อใช้ในงานกฐินและผ้าป่า	32,000.00	21 ก.ย. 69	1026002158802001	1
1288	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	337.38	21 ก.ย. 69	9013190983	1
1289	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,239.00	21 ก.ย. 69	9013187759	1
1290	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมแซม Sensor เครื่องวัดก๊าซแบบ IR	17,976.00	22 ก.ย. 69	1970001114	1
1291	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ในการทำกิจกรรมหน้างาน B2S	8,775.00	22 ก.ย. 69	0008260910001306	1
1292	นายภัทรเวช บุญสุ่น	จ้างเหมาตัดหญ้ารอบพื้นที่คลังเก็บเอกสารล่าลูกกา	15,500.00	22 ก.ย. 69	1026002300402001	1
1293	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อพรมอัดเรียบเพื่อใช้ในสำนักงาน	947.66	22 ก.ย. 69	006047	1
1294	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ในการทำกิจกรรมหน้างาน BEWELL	3,870.00	22 ก.ย. 69	LPIE26090038707	1
1295	นางสาวภัฏฐารินธ์ อิงคุลานนท์	จ้างบริการวางแผนและผลิตประชาสัมพันธ์ MissionX	72,164.95	22 ก.ย. 69	NAAP_RC_260922	1
1296	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อเลี้ยงรับรองการดูงาน	1,947.00	22 ก.ย. 69	95FT092569/00059	1
1297	เบาะพญา	จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ โซฟา หุ้มที่นอน จำนวน 1 งาน	99,617.00	22 ก.ย. 69	V6909017	1
1298	บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)	ซื้อขนมไหว้พระจันทร์	9,800.00	22 ก.ย. 69	BK-2026-00803	3
1299	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉะเชิงเทราสามพร	ซื้อต้นไม้ทดแทน ภายใน OC	94,566.60	22 ก.ย. 69	CSPC019/2569	1
1300	บริษัท วิรัตน์มาลี จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ในการทำกิจกรรมสัมมนาหน้างาน Mi	2,247.00	22 ก.ย. 69	CLP-69-0000534	1
1301	บริษัท ปุริ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ในการทำกิจกรรมหน้างาน PANPURI	3,450.00	22 ก.ย. 69	040517PCLP101665	1
1302	บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ในการทำกิจกรรมหน้างาน MUJI	5,959.00	22 ก.ย. 69	2004092610000099	1
1303	บริษัท ป๊อป มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ในการทำกิจกรรมหน้างาน POP Mart	8,476.68	22 ก.ย. 69	ENVTH000301323	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1304	บริษัท ทูเวย์-คอนแท็คท จำกัด	จัดซื้อ Control Monitor Module	8,774.00	22 ก.ย. 69	T-6909008	1
1305	บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ซื้อกระเช้าชุมชนยิ้มได้	6,240.00	22 ก.ย. 69	00001-2609000011	3
1306	บริษัท เค.เค.แวลูเอชั่น จำกัด	จ้างประเมินหาราคาตลาดเพื่อขายคลังเอกสารล่าลูกกา	48,150.00	22 ก.ย. 69	IV-6909065	1
1307	บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	จ้างทำความสะอาดอะคริลิค พิธีปิด วพม. 12	1,070.00	22 ก.ย. 69	1900001745	3
1308	บริษัท เรือนไทย ลอนดรี้ จำกัด	ค่าซักรีดเครื่องนอนภายในศูนย์ฝึกอบรม เดือนก.ย.69	29,206.72	22 ก.ย. 69	6909-606	1
1309	บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อรองเท้าเซฟตี้	25,449.97	22 ก.ย. 69	INV202609220001	1
1310	บริษัทไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด	จ้าง PM เครื่องใสสันทากาว	4,280.00	23 ก.ย. 69	IV6909230011	1
1311	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,584.00	23 ก.ย. 69	RSTX202609230501	1
1312	ศิลป์เจริญ พาณิชย์	ค่าซ่อมแซมดีเส้นจอดรถขนส่งก๊าซฯ พร้อมทาสีStopper	91,580.00	23 ก.ย. 69	S69-0904	1
1313	บริษัท อิกไนท์เดอะคอนซัลแตนท์ จำกัด	จ้างวิทยากรหลักสูตร AI Powered Perfect	100,000.00	23 ก.ย. 69	BL2026000012	1
1314	บริษัท สยาม เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	จัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์เครื่องกั้น 22 รายการ	99,017.80	23 ก.ย. 69	2569-0062	1
1315	บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์วัดพลังงานใช้ในงาน Energy Saving	61,097.00	23 ก.ย. 69	CIS0001/10142870	1
1316	บริษัท เจ็นเทค โพรเทคชั่น จำกัด	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดับเพลิง	85,493.00	23 ก.ย. 69	INV2026090008	1
1317	นายธนาวุฒิ จันทร์จิระ	จ้างบรรยายเสียงวิดีโอรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	16,050.00	23 ก.ย. 69	1026002457602001	1
1318	บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด	ซื้อของขวัญ/ ของที่ระลึก	3,730.00	23 ก.ย. 69	111092610000195	3
1319	บริษัท ปุริ จำกัด	ซื้อของจัดกิจกรรมหน้างานสัมมนา	1,130.50	24 ก.ย. 69	040517PCLP101671	1
1320	บริษัท แกรนดี้อินเตอร์เทรด จำกัด	จัดซื้อหมวก เพื่อเป็นของที่ระลึก	83,460.00	24 ก.ย. 69	IV69/09/008	1
1321	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวดั้น เทค	จ้างตรวจรับรองการใช้เครื่องจักรรถดักหน้าชุดหลัง	16,050.00	24 ก.ย. 69	T2609037	1
1322	ร้านโค้ชสปอร์ต โดยนายมานะ เสมาปรุ	จัดทำเสื้อโปโลสำหรับของที่ระลึก 2569	39,028.25	24 ก.ย. 69	007/0321	1
1323	นายไกรสร ทะลาไธสง	จัดจ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ	33,600.00	24 ก.ย. 69	1026001817602001	1
1324	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย	จ้างทำความสะอาดคลังพัสดุราชบุรีและเทพารักษ์	93,090.00	24 ก.ย. 69	101/69	1
1325	บริษัท ดีมาร์ค สตูดิโอ จำกัด	จ้างผลิตBackdropงาน UCO Collection Day	11,855.60	24 ก.ย. 69	TD2026-09-026	1
1326	บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด	จ้างผลิตสมุดภาพ (Photobook) ขนาด 8x8 นิ้ว	1,872.50	24 ก.ย. 69	017291	3
1327	บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ กรุงเทพจำกัด	ค่านำรถดับเพลิงทะเบียน บท9452 เข้าเช็คระยะ	8,582.47	24 ก.ย. 69	SVTAX26004813	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1328	บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ กรุงเทพจำกัด	ค่าน่ารถฉุกเฉินทะเบียน นค5902 เข้าเช็คระยะ	6,525.93	24 ก.ย. 69	SVTAX26004812	1
1329	บริษัท ปุริ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้ในสำนักงาน	9,690.00	24 ก.ย. 69	040517PCLP101669	3
1330	บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างซ่อมพื้นห้องครัวสำนักงานไทรน้อย	76,505.00	24 ก.ย. 69	AN 2609068	1
1331	บริษัท ทีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ซื้ออะไหล่ซ่อมปั๊ม Jet Aerator บ่อบำบัด	30,334.50	24 ก.ย. 69	69090010	1
1332	บริษัท ดับเบิ้ล บี ลีฟวิ่ง อาร์ท จำกัด	(ซื้อ) HRMC ครั้งที่ 16/2569	2,980.00	25 ก.ย. 69	CA202609250001	3
1333	บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ฉุกเฉิน	40,499.50	25 ก.ย. 69	SI04/69091874	1
1334	บริษัท คีย์โซลูชั่น เทรนนิ่ง จำกัด	จ้างออแกไนซ์จัดกิจกรรม GBU Sport day 2026	30,000.00	25 ก.ย. 69	KSTREC2609-016	1
1335	บริษัท สยาม เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ซ่ำรุดรถน่าชม 15 รายการ	35,235.10	25 ก.ย. 69	2569-0063	1
1336	นางสุมาลี หอมสมบัติ	จ้างครูน่าเต้นแอโรบิก	1,800.00	25 ก.ย. 69	1026002688803001	1
1337	บริษัท เอ็ม บลู จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	175.00	26 ก.ย. 69	020/0981	1
1338	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออาหารแห้งสนับสนุนพื้นที่ชุมชนต.เปร็ง	9,843.50	26 ก.ย. 69	162071539329	1
1339	ร้านเมืองชลฟาร์มาซี	จัดซื้อยารักษาน้ำกัดเท้าสนับสนุน ต.เปร็ง	2,240.00	26 ก.ย. 69	INV-00-26-123	1
1340	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	จัดซื้อรองเท้าบูต สนับสนุน ต.เปร็ง	8,378.00	26 ก.ย. 69	CBRIE26090123551	1
1341	นายอิทธิ บุษปวรรธนะ	จัดจ้างบริษัท organizer เพื่อดำเนินการจัดงาน	39,697.00	26 ก.ย. 69	ASG 02626092026	1
1342	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อน้ำดื่ม รพ.สต. เปร็ง	4,399.50	28 ก.ย. 69	162101542363	1
1343	บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ (หนองแค) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ PPE (ถุงมือ+ATK)	17,778.05	28 ก.ย. 69	IV6909689	1
1344	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของที่ระลึกมอบให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม	998.00	28 ก.ย. 69	03FT092569/00180	1
1345	ร้านพันธ์ทิพย์	ชุดเครื่องนอนสำหรับผู้พักพิงสนับสนุนพื้นที่ ต.เปร็ง	10,272.00	28 ก.ย. 69	027/1316	1
1346	บริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด	จ้างวิทยากร Digital & AI Transformation	100,000.00	28 ก.ย. 69	2640001700	1
1347	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของที่ระลึกมอบให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม	399.00	28 ก.ย. 69	03FT092569/00179	1
1348	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของที่ระลึกมอบให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม	1,196.00	28 ก.ย. 69	03FT092569/00183	1
1349	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของที่ระลึกมอบให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม	897.00	28 ก.ย. 69	03FT092569/00181	1
1350	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของที่ระลึกมอบให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม	1,495.00	28 ก.ย. 69	03FT092569/00182	1
1351	ร้านเดอะปริ้นท์	จัดจ้างทำป้ายไวนิล	1,653.00	29 ก.ย. 69	57/09312	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2569 ถึง เดือน กันยายน 2569)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1352	ร้านบังเซ็ม	จัดซื้อกระถางต้นไม้ ทดแทนที่ชำรุดภายใน OC	33,300.00	29 ก.ย. 69	1026002348002001	1
1353	ร้านไร่หญ้าเปี๊ยก-เจ๊พร	งานจัดซื้อหญ้านวลน้อยพร้อมปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพ	14,000.00	29 ก.ย. 69	1026002513602001	1
1354	บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด	จ้างประชาสัมพันธ์ ปตท. ผ่านสื่อ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด	85,600.00	29 ก.ย. 69	3111000477	1
1355	น.ส. เปรมฤทัย ผลประเสริฐ	ซื้อกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี	7,500.00	30 ก.ย. 69	09/63	3
1356	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนหน่วยงานราชการท้องถิ่น	45,955.00	30 ก.ย. 69	09100018	1
		รวมทั้งสิ้น	27,105,870.89			