



ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีโครงการ ซื่อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
น้ำมันดีเซล จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก  
,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๘,๗๕๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

( ประสพโชค จันทราเรืองฤทธิ์ )

ผู้กำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารตรงรับ 6110073406 2025  
 รหัสหน่วยงาน 25007 - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700326 - กก.3 กผ.ตชด.  
 รหัสพื้นที่ P3400 - อุบลราชธานี  
 ประเภทเอกสาร WE - การรับสินค้า  
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4100205052

วันที่เอกสาร 30 กันยายน 2568  
 วันที่แผนรายการ 30 กันยายน 2568  
 งด 12  
 การอ้างอิง -

| ลำดับ | ชื่อบัญชี                   | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสย่อยบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | รหัสกิจกรรมหลัก    | รหัสกิจกรรมย่อย  | จำนวนเงิน   |
|-------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1     | ค่าซื้อเพลิง                | 5104010110         |                        | 2500700326      | 6811230          | 25007072002002000000 | 250076800010000000 | 6800010000000234 | 308,750.00  |
| 2     | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) | 2101010103         |                        | 2500700326      | 6811230          | 25007072002002000000 | 250076800010000000 | 6800010000000234 | -308,750.00 |

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 25007 หน่วยเบิกจ่าย 2500700326**

| วันที่นำเสนอข้อมูล               |                         |                                                               | 30.09.2568                                                                       |                                                       | ผู้บันทึก                                       |        | A25007003261001                                 |       |            |                        |                  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                |                         |                                                               | 4100205052                                                                       |                                                       | วันที่เอกสาร:                                   |        | 30.09.2568                                      |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:     |                         |                                                               | -                                                                                |                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                          |        | 19 - เฉพาะเจาะจง                                |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                      |                         |                                                               | 25007 - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                    |                                                       | ผู้ขาย:                                         |        | 1000000189 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูนเซอร์วิส |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): |                         |                                                               | 03435090000142                                                                   |                                                       | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                       |        | 3211130810                                      |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                    |                         |                                                               |                                                                                  |                                                       | เลขที่สัญญา                                     |        |                                                 |       |            |                        |                  |
| รายการ                           | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ook GL<br>รหัสงบประมาณ                             | เลขที่เอกสารสำหรับ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย | วงเงิน | จำนวนสั่งซื้อ                                   | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                | K - ค่าใช้จ่าย          | 15000000<br>5104010110<br>6811230                             | เชื้อเพลิงและสารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นและวัสดุบำรุงรักษากัดกร่อน | -<br>30.09.2568<br>25007680001000000                  | รอการตรวจรับ<br>2500700326<br>2500700326        |        | 1.00                                            | JOB   | 308,750.00 | 308,750.00             | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                                                  |                                                       |                                                 |        |                                                 |       |            | รวมเป็นเงิน            | 308,750.00       |
|                                  |                         |                                                               |                                                                                  |                                                       |                                                 |        |                                                 |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                                                  |                                                       |                                                 |        |                                                 |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                  |                         |                                                               |                                                                                  |                                                       |                                                 |        |                                                 |       |            | รวมสุทธิ               | 308,750.00       |