

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564									
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)									
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564									
No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1	งานจ้างบริการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาบริการดิจิทัลภาครัฐ ผ่านสื่อเสียงประชาสัมพันธ์	1,500,000.00	1,492,650.00	e-bidding	1. บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด 2. บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	1,225,000.00 1,250,000.00	บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด	1,200,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/64/0240 ลงวันที่ 5/11/64
2	งานจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ DG-Cloud	18,000,000.00	17,655,000.00	คัดเลือก	1. บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	17,379,000.00 17,600,000.00	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	17,100,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/64/0247 ลงวันที่ 30/11/64
3	งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูล ภาครัฐแห่งที่ 2	32,000,000.00	32,000,000.00	คัดเลือก	1. บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	31,860,000.00 31,943,250.00	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	31,600,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/64/0248 ลงวันที่ 30/11/64
4	งานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 หรือ Digital Government Awards 2021	1,500,000.00	1,499,391.00	e-bidding	1. บริษัท นีโอเจนดา จำกัด 2. บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จำกัด	1,499,000.00 1,434,870.00	บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จำกัด	1,350,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/64/0255 ลงวันที่ 24/11/64
5	งานจ้างประเมินและทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) บริการ Government Data Exchgane (GDx)	500,000.00	385,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สนูปปี จำกัด	385,200.00	บริษัท สนูปปี จำกัด	380,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/64/0256 ลงวันที่ 1/11/64
6	งานจัดซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ Cybersecurity	3,600,000.00	3,574,205.53	คัดเลือก	1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด	3,560,000.00 3,563,100.00 3,570,000.00	บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	3,500,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/64/0258 ลงวันที่ 4/11/64
7	งานจ้างสื่อการเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงบริการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นบริการผ่าน ระบบดิจิทัล จำนวน 6 เรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564	500,000.00	498,620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะ ซีโร่ พับบลิชซิง จำกัด	498,620.00	บริษัท เดอะ ซีโร่ พับบลิชซิง จำกัด	473,689.00	สัญญาเลขที่ DGA/64/0260 ลงวันที่ 1/11/64
8	งานจ้างเหมาทำความสะอาดผ้าเปดานภายในพื้นที่สำนักงาน	90,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จำกัด	86,479.54	บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จำกัด	86,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/64/0267 ลงวันที่ 12/11/64
9	งานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Mobile Application “จิตอาสา”	331,000.00	330,000.84	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จำกัด	330,000.84	บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จำกัด	323,400.82	สัญญาเลขที่ DGA/64/0269 ลงวันที่ 1/11/64
10	งานจ้างพัฒนาระบบ DGA REFERRAL COORDINATION EXCHANGE PLATFORM : DGA-RC) ภายใต้โครงการสนับสนุนการใช้ดิจิทัลรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโค วิด-19	1,000,000.00	1,000,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด	1,000,000.00	บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด	950,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/64/0278 ลงวันที่ 1/11/64
11	ต่ออายุโดเมน สำหรับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 47 โดเมน	30,352.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดอท อะไร จำกัด	30,352.00	บริษัท ดอท อะไร จำกัด	30,352.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0034 ลงวันที่ 14/11/64
12	งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 184 เครื่อง ระยะเวลา 5 เดือน	500,000.00	492,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรี บี อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	492,200.00	บริษัท ทรี บี อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	492,200.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0040 ลงวันที่ 1/11/64
13	งานเช่าใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	99,831.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด	99,831.00	บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด	99,831.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0042 ลงวันที่ 5/11/64
14	งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฮดรัทคูปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนชิ้น 18	160,000.00	159,916.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซี.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	159,916.00	บริษัท ซี.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	158,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0044 ลงวันที่ 1/11/64
15	งานจ้างบริการดูแลรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System)	400,000.00	399,645.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อเมซิสท์ โซลูชั่นส์ จำกัด	399,645.00	บริษัท อเมซิสท์ โซลูชั่นส์ จำกัด	379,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0050 ลงวันที่ 11/11/64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564									
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)									
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564									
No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
16	งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 10 เดือน (ธ.ค. 64 - ก.ย. 65)	1,970,000.00	1,904,600.00	e-Bidding	1. บริษัท สีนประเสริฐ กรู๊ป จำกัด 2. บริษัท สยามนคร จำกัด 3. บริษัท เชียงใหม่ ตรี เซอร์วิส จำกัด 4. บริษัท ซีทูเอฟ จำกัด 5. บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด 6. บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จำกัด 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกลีน เซฟตี้ 8. บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด 9. บริษัท ไดมอนด์ เคร์ เซอร์วิส จำกัด 10. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด 11. บริษัท สิบสองตารา วิศวกรรม จำกัด	1,640,000.00 1,706,773.69 1,815,000.00 1,825,000.00 1,833,029.00 1,874,398.07 1,884,270.00 1,893,793.00 1,925,000.00 1,949,000.00 1,967,891.55	บริษัท สีนประเสริฐ กรู๊ป จำกัด	1,600,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0051 ลงวันที่ 29/11/64
17	งานจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	140,000.00	133,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรุ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	133,750.00	บริษัท ทรุ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จี	133,750.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0054 ลงวันที่ 2/11/64
18	งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกรายการรับ - รายการจ่าย สำหรับเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	42,800.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เร็วล อินทิกริตี จำกัด	42,800.00	บริษัท เร็วล อินทิกริตี จำกัด	39,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0055 ลงวันที่ 25/11/64
19	งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเก็บสิ่งของมูลเก่า ๆ ถวาย และระบบพิพิธภัณฑ์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	185,000.00	185,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด	185,000.00	บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด	175,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0057 ลงวันที่ 29/11/64
20	งานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Mobile Application “สุขพอที่พอสอน” และ “สุขแท้ที่แท้ให้” ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ	295,000.00	295,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จำกัด	295,000.00	บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จำกัด	295,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0060 ลงวันที่ 30/11/64
21	ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 จากโพรงจมูก (Nasal Swap) สำหรับการทดสอบด้วยตนเอง	75,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น สแควร์ เทคโนโลยี	75,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น สแควร์ เทคโนโลยี	75,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0061 ลงวันที่ 11/11/64
22	จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากตู้กดน้ำดื่มภายในพื้นที่สำนักงานชั้น 11 16 17 18 และ 19	24,400.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทสท์ เทค จำกัด	24,396.00	บริษัท เทสท์ เทค จำกัด	24,396.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0062 ลงวันที่ 29/11/64
23	งานจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง	7,500.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พรินท์ จำกัด	7,490.00	บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พรินท์ จำกัด	7,490.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0063 ลงวันที่ 25/11/64
24	งานซื้อลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ Key Vaults	32,805.00	-	เฉพาะเจาะจง	https://azure.microsoft.com	32,805.00	https://azure.microsoft.com	32,805.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0068 ลงวันที่ 30/11/64
25	ซื้อชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย จำนวน 25 กล่อง สำหรับตรวจผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	9,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอสมา เทรตติ้ง จำกัด	9,000.00	บริษัท คอสมา เทรตติ้ง จำกัด	9,000.00	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 1004119/11/2564 ลงวันที่ 1/11/64
26	ซื้อถุงซิปล็อคไว้ใส่ชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย สำหรับตรวจผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	80.00	-	เฉพาะเจาะจง	-	80.00	-	80.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 2/11/64
27	จ้างพยาบาลวิชาชีพเข้าตรวจโควิดเจ้าหน้าที่ สพร ในวันที่ 1 2 และ 8 พ.ย. 64 จำนวน 267 คน ๆ ละ 160.50 บ.	42,853.50	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วีเฮลธ์แคร์ แอนด์ เวลเนส จำกัด	42,853.50	บริษัท วีเฮลธ์แคร์ แอนด์ เวลเนส จำกัด	42,853.50	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BL2021110001 ลงวันที่ 8/11/64
28	จ้างพยาบาลวิชาชีพเข้าตรวจโควิดเจ้าหน้าที่ สพร ในวันที่ 15-17 พ.ย. 64 จำนวน 240 คน ๆ ละ 160.50 บ.	38,520.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วีเฮลธ์แคร์ แอนด์ เวลเนส จำกัด	38,520.00	บริษัท วีเฮลธ์แคร์ แอนด์ เวลเนส จำกัด	38,520.00	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BL2021110013 ลงวันที่ 18/11/64
29	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สดในงานศพมารดา คุณวัชรพร ชินสันติ ส่วน DGB	1,500.00	-	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บ้านดอกไม้	1,500.00	ร้าน บ้านดอกไม้	1,500.00	บิลเงินสด เล่มที่ 204 เลขที่ 44 ลงวันที่ 16/11/64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564									
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)									
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564									
No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
30	ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน	1,300.00	-	เฉพาะเจาะจง	ใหม่เรืองศรีออดิด	1,300.00	ใหม่เรืองศรีออดิด	1,300.00	บิลเงินสด เล่มที่ 853 เลขที่ 42619 ลงวันที่ 11/11/64
31	ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน	1,500.00	-	เฉพาะเจาะจง	ใหม่เรืองศรีออดิด	1,500.00	ใหม่เรืองศรีออดิด	1,500.00	บิลเงินสด เล่มที่ 853 เลขที่ 42620 ลงวันที่ 18/11/64
32	ซื้อกระเช้าดอกไม้สด จำนวน 1 กระเช้า	800.00	-	เฉพาะเจาะจง	ใหม่เรืองศรีออดิด	800.00	ใหม่เรืองศรีออดิด	800.00	บิลเงินสด เล่มที่ 853 เลขที่ 42643 ลงวันที่ 22/11/64
33	ซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง	1,500.00	-	เฉพาะเจาะจง	-	1,500.00	-	1,500.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 14/11/64
34	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดงานวันลอยกระทง ในวันที่ 19 พ.ย. 64	6,057.00	-	เฉพาะเจาะจง	-	6,057.00	-	6,057.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 19/11/64
35	จ้างซ่อมประตูปานเลื่อนห้องรับรอง ผอ.	4,932.70	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มอีซี จำกัด	4,932.70	บริษัท เอ็มอีซี จำกัด	4,932.70	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ R 6411104 ลงวันที่ 23/11/64
36	ซื้อถุงมือยาง ไม่มีแป้ง จำนวน 1 กล่อง 50 คู่	250.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด	250.00	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด	250.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 202100170 ลงวันที่ 25/11/64
37	ซื้อผ้าคลุมผมนามัย 1 กล่อง	75.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด	75.00	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด	75.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 202100171 ลงวันที่ 25/11/64
38	ซื้อถุงขีปลวกไล่ยุงตรวจ ATK จำนวน 1 กิโลกรัม	155.00	-	เฉพาะเจาะจง	ร้าน SHOP	155.00	ร้าน SHOP	155.00	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 25/11/64
39	ซื้อถุงขยะสีแดง สำหรับใส่ชุดตรวจ ATK จำนวน 11 ห่อ	443.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	443.00	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	443.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 00095112110000251 ลงวันที่ 26/11/64