

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2565									
No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1	งานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	1,000,000.00	995,100.00	e-bidding	1. บริษัท สกาย คีค จำกัด 2. บริษัท มากมิตร โปรดักชั่น จำกัด 3. บริษัท อินฟินิตี้พ จำกัด	952,300.00 894,888.00 697,032.00	บริษัท สกาย คีค จำกัด	930,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/64/0228 ลงวันที่ 4/1/65
2	จัดซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพ อุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุม 1601	1,449,000.00	1,414,005.00	e-bidding	1. บริษัท บูลโกล์ จี.โอ.ซิสเต็ม จำกัด 2. บริษัท แชนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 3. บริษัท ซี.พี.เอ็น.เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 4. บริษัท เอ็ม.ดี.ดี. โซลูชั่น จำกัด 5. บริษัท พี.๘ เอ็นจิเนียริง จำกัด 6. บริษัท อูตร มาสเตอร์ มีเดีย พลัส จำกัด	1,049,557.65 1,024,299.28 1,299,999.00 950,000.00 1,193,000.00 1,050,000.00	บริษัท เอ็ม.ดี.ดี.โซลูชั่น จำกัด	950,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/64/0279 ลงวันที่ 19/1/65
3	งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ	10,000,000.00	10,000,000.00	คัดเลือก	1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด	9,988,000.00 9,990,370.00 9,994,650.00	บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	9,930,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0065 ลงวันที่ 5/1/65
4	งานจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cyber Security	5,000,000.00	5,000,000.00	e-Bidding	1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด	4,990,500.00 5,000,000.00	บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	4,980,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0069 ลงวันที่ 31/1/65
5	งานจัดซื้อภาพและคลิปวีดิโอแบบปลอดภัยสิทธิ์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	200,000.00	188,320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซ็อดส์ จำกัด	188,320.00	บริษัท ซ็อดส์ จำกัด	187,250.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0071 ลงวันที่ 17/1/65
6	งานจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	11,000,000.00	11,000,000.00	คัดเลือก	1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท วัน คอนซัลตัง จำกัด 3. บริษัท อันบั๊ก โซลูชั่น จำกัด	10,929,000.00 10,945,000.00 10,938,396.00	บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	10,900,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0072 ลงวันที่ 18/1/65
7	งานจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ทำงาน และโซฟา ของพื้นที่สำนักงานชั้น 11 16 17 19	19,153.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธนบุรีนทร์ จำกัด	19,153.00	บริษัท ธนบุรีนทร์ จำกัด	19,153.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0080 ลงวันที่ 7/1/65
8	งานจ้างเจ้าหน้าที่และเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนินการศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center)	20,000,000.00	20,000,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	20,000,000.00	บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	19,995,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0083 ลงวันที่ 5/1/65
9	งานจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ (ต่อ MA จากสัญญา DGA/63/0201)	500,000.00	500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	500,000.00	บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	495,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0086 ลงวันที่ 31/1/65
10	งานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ e-Learning	280,400.00	280,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เลิร์นเทค จำกัด	280,400.00	บริษัท เลิร์นเทค จำกัด	270,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0087 ลงวันที่ 4/1/65
11	งานจ้างสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	80,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด	79,982.50	บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด	76,772.50	สัญญาเลขที่ DGA/65/0090 ลงวันที่ 31/1/65
12	งานจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่าง ๆ	430,000.00	428,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทูรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	428,000.00	บริษัท ทูรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	428,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0092 ลงวันที่ 31/1/65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2565									
No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
13	งานจ้างผลิตแฟ้มปกผ้าไหม	9,360.00	-	เฉพาะเจาะจง	ร้านปกผ้าไหม	9,360.00	ร้านปกผ้าไหม	9,360.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0098 ลงวันที่ 21/1/65
14	ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน	1,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	ใหม่เรื่องศรีออดิต	1,000.00	ใหม่เรื่องศรีออดิต	1,000.00	บิลเงินสด เล่มที่ 870 เลขที่ 43492 ลงวันที่ 1/1/65
15	ซื้อของเยี่ยมคลอต คุณกัลยา เกี้ยว ทีม XP	989.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	989.00	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	989.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 00110012210000318 ลงวันที่ 3/1/65
16	ซื้อของที่ระลึกจัดชุดตะกร้า จำนวน 11 ชุด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565	8,910.00	-	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา	8,910.00	สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา	8,910.00	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 3/1/65
17	ซื้อชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย จำนวน 25 กล่อง สำหรับตรวจผู้เข้า อบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 (e-Government Executive Program: e-GEP#11)	9,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอสม่า เทรตติ้ง จำกัด	9,000.00	บริษัท คอสม่า เทรตติ้ง จำกัด	9,000.00	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 1005120/01/2565 ลงวันที่ 5/1/65
18	ซื้อถุงแถบกาบ จำนวน 5 แพ็ค และ ถุงซิปล็อค จำนวน 1 ก.ก.	715.00	-	เฉพาะเจาะจง	อารีย์ เบเกอร์ เซ็นเตอร์	715.00	อารีย์ เบเกอร์ เซ็นเตอร์	715.00	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 349 เลขที่ 017401 ลงวันที่ 13/1/65
19	ซื้อผลไม้สดจัดกระเช้า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565	2,590.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอบโซลูท์ โปรดักท์ ครีเอชั่น จำกัด	2,590.00	บริษัท แอบโซลูท์ โปรดักท์ ครีเอชั่น จำกัด	2,590.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ SV650071 ลงวันที่ 11/1/65
20	ซื้อตะกร้าดอกไม้สด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565	3,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	ใหม่เรื่องศรีออดิต	3,000.00	ใหม่เรื่องศรีออดิต	3,000.00	บิลเงินสด เล่มที่ 872 เลขที่ 43596 ลงวันที่ 20/1/65
21	ซื้อเทปกาว 2 หน้า 1 ม้วน, เทปโฟมใส 2 หน้าแรงยึดติดสูง 1 ม้วน, ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก 1 รายการ	559.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	559.00	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	559.00	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PTMIF22010087536 ลงวันที่ 18/1/65
22	ซื้อถุงมือ 1 รายการ, ผ้าดิบ, ตัวแปลงสัญญาณ 1 ตัว, ค่าปั๊มกุญแจ	370.00	-	เฉพาะเจาะจง	-	370.00	-	370.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 18/1/65
23	ซื้อชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย จำนวน 100 ชุด สำหรับการจัดอบรม หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8) ในรูปแบบการจัดอบรม On Site	7,704.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอสม่า เทรตติ้ง จำกัด	7,704.00	บริษัท คอสม่า เทรตติ้ง จำกัด	7,704.00	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CA2022010015 ลงวันที่ 26/1/65