

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1	งานจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามการโจมตีทางไซเบอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปลายทางของบริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	7,000,000.00	7,000,000.00	คัดเลือก	1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชัน จำกัด	6,997,800.00 6,998,870.00	บริษัท เอ็นทีที โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด	6,990,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0104 ลงวันที่ 17/5/65
2	งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบตรวจจับและโต้ตอบภัยคุกคาม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเครื่องลูกข่าย	400,000.00	399,752.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีนิคคอมท์ จำกัด	399,752.00	บริษัท ซีนิคคอมท์ จำกัด	399,752.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0106 ลงวันที่ 2/5/65
3	งานจ้างออกแบบและผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	300,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคทู วันเดอร์ จำกัด	300,000.00	บริษัท เคทู วันเดอร์ จำกัด	290,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0121 ลงวันที่ 2/5/65
4	งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับบริการ DG-Cloud	18,900,000.00	18,885,500.00	e-Bidding	1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท แอ็คควานซ็อนฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	18,813,000.00 18,792,000.00	บริษัท แอ็คควานซ็อนฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	18,630,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0122 ลงวันที่ 1/5/65
5	งานจัดจ้างดำเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ที่สอดคล้องกับทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	400,000.00	400,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซฟ แอส มีเดีย จำกัด	400,000.00	บริษัท เซฟ แอส มีเดีย จำกัด	395,720.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0130 ลงวันที่ 6/5/65
6	งานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและสำรวจตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565	1,500,000.00	1,500,000.00	e-Bidding	1. บริษัท แอทไวลส์ คอลลิคติ้ง จำกัด 2. บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด 3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1,490,000.00 1,250,000.00 1,285,000.00	บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด	1,200,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0131 ลงวันที่ 17/5/65
7	งานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานชั้น 16 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์	40,500.00	-	เฉพาะเจาะจง	นายธนศ สึงขี้สุวรรณ	40,500.00	นายธนศ สึงขี้สุวรรณ	40,500.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0133 ลงวันที่ 6/5/65
8	งานจ้างจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเอกสารประกอบการชี้แจงต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ	100,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเซียน บลูพรีนท์ จำกัด	100,000.00	บริษัท โอเซียน บลูพรีนท์ จำกัด	100,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0142 ลงวันที่ 6/5/65
9	งานจ้างจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมเข้าเล่มตามแบบและตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในแต่ละครั้ง เพื่อประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (เบิกจ่ายตามจริง)	50,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเซียน บลูพรีนท์ จำกัด	50,000.00	บริษัท โอเซียน บลูพรีนท์ จำกัด	50,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0143 ลงวันที่ 6/5/65
10	งานจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ Figma จำนวน 6 สิทธิ์ https://www.figma.com/	50,400.00	-	เฉพาะเจาะจง	https://www.figma.com	50,400.00	https://www.figma.com	50,400.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0153 12/5/65
11	งานจัดซื้อ SSL Wildcard Certificate สำหรับ law.go.th	4,055.30	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยีคอล ซิสเต็ม จำกัด	4,055.30	บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยีคอล ซิสเต็ม จำกัด	4,055.30	ใบเสนอราคา เลขที่ Q2205002 ลงวันที่ 11/5/65
12	งานจัดซื้อ SSL Wildcard Certificate สำหรับ 3 โดเมน ได้แก่ *.bizportal.go.th, *.govchannel.go.th, *.data.go.th	12,165.90	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยีคอล ซิสเต็ม จำกัด	12,165.90	บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยีคอล ซิสเต็ม จำกัด	12,165.90	ใบเสนอราคา เลขที่ Q2205003 17/5/65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
13	งานจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ พัดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ระหว่างพื้นที่สำนักงานชั้น 16, 17, 18 และ 19 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)	14,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	นายเฉลิมชัย บุญมาะพันธุ์	14,000.00	นายเฉลิมชัย บุญมาะพันธุ์	14,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0158 ลงวันที่ 30/5/65
14	งานจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการความร่วมมือทางวิชาการ "Tech for Gov Gen 1" ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	300,000.00	298,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด	298,980.00	บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด	297,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0159 ลงวันที่ 31/5/65
15	จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP CF280X Black LaserJet Pro400 จำนวน 1 กล่อง สำหรับใช้ในการเงินและการบัญชี	5,778.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด	5,778.00	บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด	5,778.00	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 22050050 ลงวันที่ 18/5/65
16	จัดซื้อสบู่มือล้างมือ จำนวน 3 แกลลอน สำหรับใช้ในสำนักงาน	800.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรตติ้ง จำกัด	800.00	บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรตติ้ง จำกัด	800.00	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVM 6505005 ลงวันที่ 9/5/65
17	ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 50 ชุด สำหรับดำเนินการจัดพิธีปิดหลักสูตร GCIO รุ่นที่ 30 ในวันที่ 9/5/65	3,750.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลอินเดอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)	3,750.00	บริษัท โรงพยาบาลอินเดอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ	3,750.00	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE-6505000053 ลงวันที่ 9/5/65
18	เช่าห้องประชุมกลุ่มย่อย สำหรับดำเนินการจัดพิธีปิดหลักสูตร GCIO รุ่นที่ 30 ในวันที่ 9/5/65	2,400.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรทโซน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด	2,400.00	บริษัท เกรทโซน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด	2,400.00	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BEOH#2022-05-0019-1 ลงวันที่ 9/5/65
19	ซื้อแจกันดอกไม้ จำนวน 1 แจกัน	1,500.00	-	เฉพาะเจาะจง	ไหมเรื่องศรีออดิด	1,500.00	ไหมเรื่องศรีออดิด	1,500.00	บิลเงินสด เล่มที่ 891 เลขที่ 44527 ลงวันที่ 5/5/65
20	ซื้อที่อุดรอยรั่ว จำนวน 1 ชุด สำหรับอุดรอยรั่วที่ซิงค์ล้างจานชั้น 16	120.00	-	เฉพาะเจาะจง	ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์ (99)	120.00	ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์ (99)	120.00	บิลเงินสด ลงวันที่ 11/5/65
21	ซื้อทิชชูสำหรับใช้ในห้องประชุม ชั้น 18 จำนวน 12 กล่อง	428.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	428.00	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	428.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 11191012005778 ลงวันที่ 17/5/65
22	ซื้อสายฉีดชำระ จำนวน 4 ชุด	1,026.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,026.00	บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,026.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 626441 ลงวันที่ 17/5/65
23	ซื้อหลอด LED A60 9W จำนวน 4 หลอด	339.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	339.00	บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	339.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 626450 ลงวันที่ 17/5/65
24	ซื้อหลอด LED A60 9Wฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ จำนวน 4 หลอด	276.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	276.00	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	276.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 11191024004296 ลงวันที่ 17/5/65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
25	จ้างทำป้ายดับเพลิง จำนวน 3 ป้าย	510.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท เบลท์บายส์ จำกัด	510.00	บริษัท สมาร์ท เบลท์บายส์ จำกัด	510.00	ใบกำกับภาษี เลขที่ SI04/65051117 ลงวันที่ 24/5/65
26	ซื้อหมึก HP CF280X Black LaserJet Pro400 จำนวน 1 ตลับ	5,778.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด	5,778.00	บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด	5,778.00	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 22050050 ลงวันที่ 18/5/65
27	ซื้อชุดรอกนำเข้า จำนวน 2 ชุด และ น็อตยึดฝารองนั่ง จำนวน 5 ชุด	1,715.05	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมลรัชดา จำกัด	1,715.05	บริษัท สุขุมลรัชดา จำกัด	1,715.05	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVHQ22050206 ลงวันที่ 26/5/65
28	ซื้อล้อเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 5 ล้อ	5,778.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอฟ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	5,778.00	บริษัท ดี เอฟ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	5,778.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 3402 ลงวันที่ 27/5/65
29	ซื้อเชือกฟาง จำนวน 3 ม้วน	180.00	-	เฉพาะเจาะจง	-	180.00	-	180.00	บิลเงินสด ลงวันที่ 28/5/65
30	ถุง OPP พลาสติก จำนวน 1 ถุง	1,100.00	-	เฉพาะเจาะจง	-	1,100.00	-	1,100.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 12/5/65
31	ซื้อสิทธิการใช้งาน Cookiewow Large ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26/5/65-26/6/65	1,249.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นเต็ด้าธอร์ จำกัด	1,249.00	บริษัท เอ็นเต็ด้าธอร์ จำกัด	1,249.00	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CS6505-00079 ลงวันที่ 26/5/65
32	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 28-29/5/65	1,200.00	-	เฉพาะเจาะจง	นางวรินทรพร ไทล่ำ	1,200.00	นางวรินทรพร ไทล่ำ	1,200.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 29/5/65
33	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 28-29/5/65	1,200.00	-	เฉพาะเจาะจง	นางนวพร มีแสง	1,200.00	นางนวพร มีแสง	1,200.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 29/5/65
34	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 28-29/5/65	1,200.00	-	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปัดดา โมคา	1,200.00	นางสาวปัดดา โมคา	1,200.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 29/5/65
35	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 28-29/5/65	1,200.00	-	เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฏฐิศา บุญประเสริฐ	1,200.00	นางสาวณัฏฐิศา บุญประเสริฐ	1,200.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 29/5/65
36	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 28-29/5/65	1,200.00	-	เฉพาะเจาะจง	นางสุภาพ คำลอย	1,200.00	นางสุภาพ คำลอย	1,200.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 29/5/65