



ประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบ
มาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพจน์ เจียรฤตติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0105561032738	บริษัท ธนบุรีรินทร์ จำกัด	งานจ้างซ่อมเก้าอี้ห้องอาหารชั้น 17 จำนวน 6 ตัว	3,584.50	4 เม.ย. 65	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0128	1
2	-	ร้านสวนพฤกษชาติ	ซื้อกระถางต้นไม้ แบบรางยาว จำนวน 1 ใบ	250.00	4 เม.ย. 65	ปิดเงินสด	2
3	-	-	ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนา Digital Mindset and leadership หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2565 ณ ทริธรา ริเวอร์ไซด์ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	4,200.00	4 เม.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
4	0105536110011	บริษัท โอเชียน บลูพรินทร์ จำกัด	ค่าถ่ายเอกสารขนาด A0 สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 10	577.80	5 เม.ย. 65	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 419 เลขที่ 20910	3
5	1670800092981	นาย เฉลิมชัย บุญมະพันธุ์	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์จากโกดัง (รวมอินทรา) ไปมูลนิธิพระดาบสและจากสพร.ไปมูลนิธิพระดาบส จ. สมุทรปราการ	8,900.00	7 เม.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	2
6	-	สวนป่าอินทร์	ซื้อต้นไม้ จำนวน 13 ต้น	2,050.00	11 เม.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
7	0105529026680	บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมาภิบาล จำกัด	งานต่ออายุสมาชิกสำนักงานรสาร เอกสารภาษีอากร	2,000.00	12 เม.ย. 65	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 00000000073/03/65	1
8	-	ร้านปราณี	ซื้อดินเกษตร จำนวน 6 ถุง และ กระถางต้นไม้ จำนวน 7 ใบ	1,270.00	12 เม.ย. 65	ปิดเงินสด เล่มที่ 090 เลขที่ 4477	2
9	-	ร้าน P.shop	ซื้อของเย็บป่วย จำนวน 1 ชุด	899.00	12 เม.ย. 65	ปิดเงินสด	3
10	0105543112679	บริษัท ไทยดิจิทัล โอที จำกัด	งานต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทองค์กร Enterprise-certificate อายุ 1 ปี	3,210.00	20 เม.ย. 65	ใบเสนอราคา เลขที่ TDID-53/2565	1
11	-	ร้านคุณต๋อย	ซื้อกระเช้าผลไม้ จำนวน 1 กระเช้า เพื่อมอบให้กับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2565 และวันคล้ายวันเกิด	2,500.00	20 เม.ย. 65	ปิดเงินสด	3
12	-	-	ซื้อต้นไม้ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด สำหรับจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565	2,135.00	20 เม.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
13	0107561000269	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)	งานจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากโพรงจมูกและแบบน้ำลาย จำนวน 3 หลักสูตร	40,500.00	22 เม.ย. 65	ใบเสนอราคา เลขที่ 12203055	1
14	-	ร้าน อีบีทีโซน	จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 40 แผ่น ๆ ละ 10 บาท เพื่อจัดทำป้ายคล่องคอ สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCEO) รุ่นที่ 30	400.00	25 เม.ย. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3
15	3100800162751	ไหม้เรืองศรีรอดิ	ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน	1,500.00	26 เม.ย. 65	ปิดเงินสด เล่มที่ 892 เลขที่ 44588	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
16	0107544000094	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	งานจัดหาซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุม (e-Meeting) เพื่อใช้ในการจัดการประชุม (วาระลับ) >> ไม่คิดค่าบริการเดือนพ.ค. 65	47,999.99	28 เม.ย. 65	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0137	1
17	3100800162751	ใหม่เรื่งหรือคิด	ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน	1,500.00	5 พ.ค. 65	บิลเงินสด เล่มที่ 891 เลขที่ 44527	3
18	3101401110171	นายเอนศ สังข์สุวรรณ	งานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานชั้น 16 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์	40,500.00	6 พ.ค. 65	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0133	1
19	0105536110011	บริษัท โอเชียน บลูพรีนซ์ จำกัด	งานจ้างจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเอกสารประกอบการชี้แจงต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ	100,000.00	6 พ.ค. 65	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0142	1
20	0105536110011	บริษัท โอเชียน บลูพรีนซ์ จำกัด	งานจ้างจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมเข้าเล่มตามแบบและตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในแต่ละครั้ง เพื่อประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (เบิกจ่ายตามจริง)	50,000.00	6 พ.ค. 65	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0143	1
21	0105550042176	บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรคคิง จำกัด	จัดซื้อสบู่มือล้างมือ จำนวน 3 แกลลอน สำหรับใช้ในสำนักงาน	800.00	9 พ.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVM 6505005	2
22	0107561000269	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)	ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 50 ชุด สำหรับดำเนินการจัดพิธีปิดหลักสูตร GCIO รุ่นที่ 30 ในวันที่ 9/5/65	3,750.00	9 พ.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE-6505000053	2
23	0105545029191	บริษัท เกรทโซน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด	เช่าห้องประชุมกลุ่มย่อย สำหรับดำเนินการจัดพิธีปิดหลักสูตร GCIO รุ่นที่ 30 ในวันที่ 9/5/65	2,400.00	9 พ.ค. 65	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BE0#2022-05-0019-1	3
24	0205555037064	บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยีซิสเต็ม จำกัด	งานจัดซื้อ SSL Wildcard Certificate สำหรับ law.go.th	4,055.30	11 พ.ค. 65	ใบเสนอราคา เลขที่ Q2205002	1
25	-	ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์ (99)	ซื้อที่อุดรอยรั่ว จำนวน 1 ชุด สำหรับอุดรอยรั่วที่ซิงค์ล้างจานชั้น 16	120.00	11 พ.ค. 65	บิลเงินสด	2
26	-	https://www.figma.com	งานจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ Figma จำนวน 6 สิทธิ์ https://www.figma.com/ (ระยะเวลา 1 ปี)	50,400.00	12 พ.ค. 65	-	1
27	-	-	ถุง OPP พลาสติก จำนวน 1 ถุง	1,100.00	12 พ.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
28	-	-	ผ้าขี้ริ้ว	400.00	15 พ.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
29	0205555037064	บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยีซิสเต็ม จำกัด	งานจัดซื้อ SSL Wildcard Certificate สำหรับ 3 โดเมน ได้แก่ *.bizportal.go.th, *.govchannel.go.th, *.data.go.th (4,055.30 บ. / 1 โดเมน)	12,165.90	17 พ.ค. 65	ใบเสนอราคา เลขที่ Q2205003	1
30	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อพืชสำหรับใช้ในห้องประชุม ชั้น 18 จำนวน 12 กล้อง (1 แพ็ค มี 3 กล้อง จำนวน 4 แพ็ค)	428.00	17 พ.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 11191012005778	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
31	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อสายฉีดชำระ จำนวน 4 ชุด	1,026.00	17 พ.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 626441	2
32	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อหลอด LED A60 9W จำนวน 4 หลอด	339.00	17 พ.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 626450	2
33	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อหลอด LED A60 9Wฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ จำนวน 4 หลอด	276.00	17 พ.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 11191024004296	2
34	0105555038843	บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด	จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP CF280X Black LaserJet Pro400 จำนวน 1 กล่อง สำหรับใช้ในฝ่ายการเงินและการบัญชี	5,778.00	18 พ.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 22050050	2
35	0105555038843	บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด	ซื้อหมึก HP CF280X Black LaserJet Pro400 จำนวน 1 ตลับ	5,778.00	18 พ.ค. 65	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 22050050	2
36	0107544000094	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	งานต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทองค์กร Enterprise certificate อายุ 2 ปี	4,922.00	24 พ.ค. 65	ใบเสนอราคา เลขที่ 256503000037	1
37	0105548090347	บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด	จ้างทำป้ายดับเพลิง จำนวน 3 ป้าย	510.00	24 พ.ค. 65	ใบกำกับภาษี เลขที่ SI04/65051117	2
38	0107542000011	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อกระดาษออลท์ไท์ จำนวน 2 ซิน	54.00	25 พ.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ SO83726505250001	2
39	0105529036227	บริษัท สุขกมลรัชชา จำกัด	ซื้อชุดรงน้ำเข้า จำนวน 2 ชุด และ นอตยึดฝารองนั่ง จำนวน 5 ชุด	1,715.05	26 พ.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVHQ22050206	2
40	0105564057979	บริษัท เอ็นเด้าธอธ จำกัด	ซื้อสิทธิการใช้งาน Cookiewow Large ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26/5/65-26/6/65	1,249.00	26 พ.ค. 65	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CS6505-00079	2
41	0105553030632	บริษัท ดี เอฟ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ซื้อล้อเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 5 ล้อ	5,778.00	27 พ.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 3402	2
42	-	-	ซื้อเชือกฟาง จำนวน 3 ม้วน	180.00	28 พ.ค. 65	ปิดเงินสด	2
43	3501600279449	นางวรินทร์พร ใสปลา	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 28-29/5/65	1,200.00	29 พ.ค. 65	ใบรับรองหนี้ใบเสร็จ	2
44	3101200692245	นางนพพร มีแสง	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 28-29/5/65	1,200.00	29 พ.ค. 65	ใบรับรองหนี้ใบเสร็จ	2
45	1450600094299	นางสาวปณิตดา โมศภา	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 28-29/5/65	1,200.00	29 พ.ค. 65	ใบรับรองหนี้ใบเสร็จ	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
46	1440400018122	นางสาวฉันทิศา บุญประเสริฐ	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 28-29/5/65	1,200.00	29 พ.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
47	3451100320891	นางสุภาพ คำลอย	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 28-29/5/65	1,200.00	29 พ.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
48	-	ร้าน พรชัย อ้วน	ซื้อเชือกฟาง จำนวน 5 ม้วน	275.00	29 พ.ค. 65	ปิดเงินสด	2
49	1670800092981	นายเฉลิมชัย บุญนายะพันธุ์	งานจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ พัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ระหว่างพื้นที่สำนักงานชั้น 16, 17, 18 และ 19 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)	14,000.00	30 พ.ค. 65	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0158	1
50	-	ร้าน ศิริภัณฑ์	ซื้อธงชาติ จำนวน 1 ผืน	30.00	31 พ.ค. 65	ปิดเงินสด	2
51	-	-	ซื้อเคเบิลไทร์ จำนวน 20 เส้น	60.00	1 มิ.ย. 65	ปิดเงินสด	2
52	0105564057979	บริษัท เอ็นเคดีอาร์ธ จำกัด	ซื้อสิทธิการใช้งาน Cookiewow Large ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2/6/65-2/7/65	2,029.83	2 มิ.ย. 65	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CS6506-00046	2
53	5450600016720	นางลัดดา โมกคา	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 4/6/65	600.00	4 มิ.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
54	3101200692245	นางนวพร มีแสง	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 4/6/65	600.00	4 มิ.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
55	3451100320891	นางสุภาพ คำลอย	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 4/6/65	600.00	4 มิ.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
56	3450600785247	นางจินตนา ยุบลผล	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 4/6/65	600.00	4 มิ.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
57	3501600279449	นางวรินทร์พร ไหลป่า	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 4/6/65	600.00	4 มิ.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
58	1103701540443	นายธนพล ชื่นบาน	งานจ้างเปลี่ยนกระเบื้องกันห้องภายในชั้น 16 ห้อง 1605	9,000.00	6 มิ.ย. 65	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0160	1
59	-	-	ซื้อน้ำมันก๊าด จำนวน 1 ขวด	50.00	8 มิ.ย. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
60	0105533107575	บริษัท เจ.ดับบลิว. เทรคคิง จำกัด	ซื้อกล่องอะคริลิกขาวทึบ จำนวน 1 กล่อง	1,926.00	10 มิ.ย. 65	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/สำเนาใบกำกับภาษี เลขที่ IV0019095	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
61	0105523000350	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ชื่อของเยยมป่วย จำนวน 1 ชุด	488.25	12 มิ.ย. 65	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ KA 0000016313	3
62	0105523000350	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ชื่อของเยยมป่วย จำนวน 1 ชุด	528.50	12 มิ.ย. 65	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ KA 0000016312	3
63	0105536110011	บริษัท โอเอเซียน บลูพรีนซ์ จำกัด	งานจัดทำสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล)	90,000.00	13 มิ.ย. 65	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0169	1
64	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ชื่อสเปรย์ล้างคราบขาว จำนวน 3 ขวด และ สเปรย์ขัดคราบฝังแน่นบนผ้า จำนวน 2 ขวด	1,387.00	13 มิ.ย. 65	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 629767	2
65	0105557175325	บริษัท เกษตรเข้มแข็ง จำกัด	ชื่อข้าวอัมบรรจุกระเป๋าสานกระจุตใบเล็ก 2 ก.ก. จำนวน 10 ชุด	4,000.00	13 มิ.ย. 65	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV000859	3
66	0205555037064	บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี ชิสเต็ม จำกัด	งานจัดซื้อ SSL Wildcard Certificate สำหรับ 3 โดเมน ได้แก่ *.testapp1.dga.or.th, *.testapp2.dga.or.th, *.cloud.dga.or.th, (3,691.50 บ. / 1 โดเมน)	11,074.50	14 มิ.ย. 65	ใบเสนอราคา เลขที่ Q2022060048	1
67	0105559035377	บริษัท เดต้า วิว จำกัด	งานจัดซื้อสิทธิการเข้าใช้งานระบบ cookiewow	28,700.00	14 มิ.ย. 65	ใบเสนอราคา เลขที่ QO-220628	1
68	0107551000312	บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตในชั่นเนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	งานจัดซื้อหนังสือ Strengths Finder 2.0 จำนวน 50 เล่ม	19,125.00	15 มิ.ย. 65	ใบเสนอราคา	1
69	0105550042176	บริษัท อนันต์ แอนด์ ชันส์ เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อสบู่มือล้างมือ จำนวน 10 แกลลอน สำหรับใช้ในสำนักงาน	1,700.00	15 มิ.ย. 65	ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ IVM 6506025	2
70	3920600948354	Copy Service Center	คำถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 ชุด สำหรับ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 11-23 ของงานงวดที่ 3 เพื่อส่งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	2,250.00	16 มิ.ย. 65	ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ เลขที่ 6506009	3
71	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ชื่อสายน้ำดีพลาสติก จำนวน 4 เส้น	223.00	16 มิ.ย. 65	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 630115	2
72	0107544000094	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) สำหรับใบรับรองนิติบุคคล transcripts@digitalgov.go.th ระยะเวลา 1 ปี	3,210.00	22 มิ.ย. 65	ใบเสนอราคา เลขที่ QT-202205000022	1
73	0105546104430	บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พรินท์ จำกัด	งานจัดจ้างงานพิมพ์แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จำนวน 1,000 ชุด	7,490.00	24 มิ.ย. 65	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0180	1
74	-	-	ชื่อวาล์วลอย จำนวน 1 ตัว	190.00	27 มิ.ย. 65	บิลเงินสด	2
75	0105523000350	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ชื่อของเยยมป่วย จำนวน 1 ชุด	363.12	28 มิ.ย. 65	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ KA 0000016466	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
76	0105523000350	บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อของเยยมป่วย จำนวน 1 ชุด	559.12	28 มิ.ย. 65	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ KA 0000016465	3
77	0105523000350	บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อของเยยมป่วย จำนวน 1 ชุด	778.00	28 มิ.ย. 65	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ KA 0000016464	3
78	-	ร้าน หนอยดอกไม้นสด	ซื้อพวงหรีด จำนวน 1 หรีด	1,500.00	29 มิ.ย. 65	บิลเงินสด	3
79	0105547160015	บริษัท เมืองไฟฟ้า จำกัด	ซื้อรางพื้นทางเดิน จำนวน 1 กล้อง	157.00	30 มิ.ย. 65	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ ORVM65065138	2
80	0105560117501	บริษัท ธงประชาธิปไตย จำกัด	จัดซื้อธง ว.ป.ร. ผ้าร่ม ขนาด 80x120 ซม. จำนวน 2 ผืน	120.00	30 มิ.ย. 65	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลขที่ OSVS65060209	2

รวมทั้งสิ้น

627,414.86