

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1	งานจ้างที่ปรึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร โครงการการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)	19,743,800.00	19,620,090.00	คัดเลือก (ทปช)	กิจการค้าร่วม TI Consortium	19,200,000.00	กิจการค้าร่วม TI Consortium	19,000,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0097 ลงวันที่ 23/6/65
2	งานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link)	34,308,000.00	34,307,517.00	e-Bidding	1. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	33,548,352.00 34,303,130.00	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	33,548,352.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0139 ลงวันที่ 30/6/65
3	งานจ้างจัดทำบทความและอินโฟกราฟิกส์เพื่อนำเสนอด้านมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	500,000.00	485,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซิง (ประเทศไทย) จำกัด	485,000.00	บริษัท โอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซิง (ประเทศไทย) จำกัด	450,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0148 ลงวันที่ 6/6/65
4	งานจ้างบริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	7,000,000.00	6,670,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,670,000.00	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,660,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0149 ลงวันที่ 20/06/65
5	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสนับสนุนการจัดทำร่างแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	500,000.00	498,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟินิมา จำกัด	495,000.00	บริษัท ฟินิมา จำกัด	470,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0150 ลงวันที่ 30/06/65
6	งานจ้างเปลี่ยนกระดานห้องภายในชั้น 16 ห้อง 1605	9,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	นายธนพล ชื่นบาน	9,000.00	นายธนพล ชื่นบาน	9,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0160 ลงวันที่ 6/6/65
7	งานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	281,023.00	281,022.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี จำกัด	281,023.00	บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี จำกัด	281,023.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0163 ลงวันที่ 1/6/65
8	งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับการพัฒนาระบบ	500,000.00	499,369.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	498,181.30	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	497,175.50	สัญญาเลขที่ DGA/65/0164 ลงวันที่ 13/6/65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
9	งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 19 คินอาคารางกอกไฮทาวเวอร์	4,500,000.00	4,075,658.80	e-Bidding	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์ คอนกรีต	3,619,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์ คอนกรีต	3,610,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0167 ลงวันที่ 30/6/65
10	งานสื่อสารสร้างการรับรู้ "ระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ" ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ของแถม ได้แก่ 1. เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ขนาด 12,000 BTU 3 เครื่อง และ 2. Monitor (จอมอนิเตอร์) ขนาด 23.8" IPS , 60 Hz , TOUCH - SCREEN 3 จอ โดยทั้ง 6 รายการต้องบันทึกเป็นครุภัณฑ์ด้วย ตามหนังสือเวียนด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว๔๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษฯ)	1,594,185.00	1,594,185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,594,185.00	บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,594,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0168 ลงวันที่ 13/6/65
11	งานจัดทำสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล)	90,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเซียน บลูพรีนท์ จำกัด	90,000.00	บริษัท โอเซียน บลูพรีนท์ จำกัด	90,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0169 ลงวันที่ 13/6/65
12	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	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยีคอล ซิสเต็ม จำกัด	11,074.50	บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยีคอล ซิสเต็ม จำกัด	11,074.50	ใบเสนอราคา เลขที่ Q2022060048 ลงวันที่ 14/6/65
13	งานจัดซื้อหนังสือ Strengths Finder 2.0 จำนวน 50 เล่ม	19,125.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	19,125.00	บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	19,125.00	ใบเสนอราคา ลงวันที่ 15/6/65
14	งานจ้างโครงการระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย ระยะที่ 2 (Thailand Pass Phase II)	46,470,000.00	46,470,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟินิมา จำกัด	46,470,000.00	บริษัท ฟินิมา จำกัด	45,500,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0174 ลงวันที่ 10/6/65
15	งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) สำหรับใบรับรองนิติบุคคล transcripts@digitalgov.go.th ระยะเวลา 1 ปี	3,210.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	3,210.00	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	3,210.00	ใบเสนอราคา เลขที่ QT-256505000022 ลงวันที่ 22/6/65
16	งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Enterprise Service management)	7,400,000.00	7,300,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	7,300,000.00	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	7,300,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0177 ลงวันที่ 15/6/65
17	งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ cookievow	35,988.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด	28,700.00	บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด	28,700.00	ใบเสนอราคา เลขที่ QO-220628 ลงวันที่ 14/6/65
18	งานจัดจ้างงานพิมพ์แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จำนวน 1,000 ชุด	7,490.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พรีนท์ จำกัด	7,490.00	บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พรีนท์ จำกัด	7,490.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0180 ลงวันที่ 24/6/65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
19	งานจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC)	490,000.00	490,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นทีที โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด	490,000.00	บริษัท เอ็นทีที โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด	490,000.00	สัญญาเลขที่ DGA/65/0181 ลงวันที่ 30/6/65
20	ซื้อสิทธิการใช้งาน Cookiewow Large ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2/6/65-2/7/65	2,029.83	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นเด้าธอร์ จำกัด	2,029.83	บริษัท เอ็นเด้าธอร์ จำกัด	2,029.83	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CS6506-00046 ลงวันที่ 2/6/65
21	ซื้อน้ำมันก๊าด จำนวน 1 ขวด	50.00	-	เฉพาะเจาะจง	-	50.00	-	50.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 8/6/65
22	ซื้อกล่องอะครีลิคขาวทึบ จำนวน 1 กล่อง	1,926.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ.ดับบลิว. เทรดดิ้ง จำกัด	1,926.00	บริษัท เจ.ดับบลิว. เทรดดิ้ง จำกัด	1,926.00	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/สำเนาใบกำกับภาษี ลงวันที่ 10/6/65
23	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 4/6/65	600.00	-	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา โมกกา	600.00	นางลัดดา โมกกา	600.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 4/6/65
24	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 4/6/65	600.00	-	เฉพาะเจาะจง	นางนวพร มีแสง	600.00	นางนวพร มีแสง	600.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 4/6/65
25	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 4/6/65	600.00	-	เฉพาะเจาะจง	นางสุภาพ คำลอย	600.00	นางสุภาพ คำลอย	600.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 4/6/65
26	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 4/6/65	600.00	-	เฉพาะเจาะจง	นางจินตนา ยุบลมล	600.00	นางจินตนา ยุบลมล	600.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 4/6/65
27	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ในวันที่ 4/6/65	600.00	-	เฉพาะเจาะจง	นางวรินทรพร ไหลป้า	600.00	นางวรินทรพร ไหลป้า	600.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 4/6/65
28	ซื้อซองเย็บปวย จำนวน 1 ชุด	488.25	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	488.25	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	488.25	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ KA 0000016313 ลงวันที่ 12/6/65
29	ซื้อซองเย็บคอดู จำนวน 1 ชุด	528.50	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	528.50	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	528.50	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ KA 0000016312 ลงวันที่ 12/6/65
30	ซื้อสเปรย์ล้างคราบขาว จำนวน 3 ขวด และ สเปรย์ขัดคราบฝังแน่นบนผ้า จ้าง	1,387.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,387.00	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,387.00	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 629767 ลงวันที่ 13/6/65
31	จัดซื้อสบู่มือล้างมือ จำนวน 10 แกลลอน สำหรับใช้ในสำนักงาน	1,700.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด	1,700.00	บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด	1,700.00	ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV 6506025 ลงวันที่ 15/6/65
32	ซื้อข้าวโอ๊ตบรรจุกระป๋องสาหร่ายทะเลในเล็ก 2 ก.ก. จำนวน 10 ชุด	4,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกษตรเข้มแข็ง จำกัด	4,000.00	บริษัท เกษตรเข้มแข็ง จำกัด	4,000.00	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV000859 ลงวันที่ 13/6/65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
33	ซื้อเคเบิลทีวี จำนวน 20 เส้น	60.00	-	เฉพาะเจาะจง	-	60.00	-	60.00	บิลเงินสด ลงวันที่ 1/6/65
34	ค่าถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 ชุด	2,250.00	-	เฉพาะเจาะจง	Copy Service Center	2,250.00	Copy Service Center	2,250.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ เลขที่ 6506009 ลงวันที่ 16/6/65
35	ซื้อสายน้ำดีพลาสติก จำนวน 4 เส้น	223.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	223.00	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	223.00	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 630115 ลงวันที่ 16/6/65
36	ซื้อซองเย็บม่วย จำนวน 1 ชุด	363.12	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	363.12	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	363.12	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ KA 0000016466 ลงวันที่ 28/6/65
37	ซื้อซองเย็บม่วย จำนวน 1 ชุด	559.12	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	559.12	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	559.12	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ KA 0000016465 ลงวันที่ 28/6/65
38	ซื้อซองเย็บม่วย จำนวน 1 ชุด	778.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	778.00	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	778.00	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ KA 0000016464 ลงวันที่ 28/6/65
39	ซื้อวาล์วลอย จำนวน 1 ตัว	190.00	-	เฉพาะเจาะจง	-	190.00	-	190.00	บิลเงินสด ลงวันที่ 27/6/65
40	ซื้อรางพื้นทางเดิน จำนวน 1 กล่อง	157.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมืองไฟฟ้า จำกัด	157.00	บริษัท เมืองไฟฟ้า จำกัด	157.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ ORVM65065138 ลงวันที่ 30/6/65
41	จัดซื้อธง ว.ป.ร. ผ้าม้วน ขนาด 80x120 ซม. จำนวน 2 ผืน	120.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธงประชาธิปไตย จำกัด	120.00	บริษัท ธงประชาธิปไตย จำกัด	120.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลขที่ OSVS65060209 ลงวันที่ 30/6/65
42	ซื้อพวงหรีด จำนวน 1 หรีด	1,500.00	-	เฉพาะเจาะจง	ร้าน หน้อยดอกไม้สด	1,500.00	ร้าน หน้อยดอกไม้สด	1,500.00	บิลเงินสด ลงวันที่ 29/6/65