

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยโครงการแพลตฟอร์มการบริการแบบแบ่งปันข้อมูล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระยะที่ ๑) กลุ่มเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง	12,000,000.00	11,999,200.00	เฉพาะเจาะจง (ทปช)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	11,950,000.00	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	9,700,000.00	สัญญา เลขที่ DGA/65/0135 ลงวันที่ 1/7/65
2	งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ของบริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	7,490,000.00	7,490,000.00	คัดเลือก	1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท พรวาคอนเนกชั่น จำกัด 3. บริษัท วัน คอนเน็คติง จำกัด	7,470,000.00 7,479,000.00 7,485,000.00	บริษัท เอ็นทีที โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด	7,460,000.00	สัญญา เลขที่ DGA/65/0170 ลงวันที่ 15/7/65
3	งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) สำหรับใบรับรองนิติบุคคล saraban@dgsa.or.th ระยะเวลา 1 ปี (นับจากวันที่ตกก.ตรวจรับงานแล้วเสร็จ)	3,210.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	3,210.00	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	3,210.00	ใบเสนอราคา เลขที่ QT-256505000023 ลงวันที่ 25/7/65
4	งานซื้อลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ Rollbar (\$7,500) ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 1 ปีนับแต่วันตัดบัตรเครดิต	262,500.00	262,500.00	เฉพาะเจาะจง	Rollbar Inc.	262,500.00	Rollbar Inc.	262,500.00	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0186 ลงวันที่ 27/7/65
5	งานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานขอเอกสารการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) เครือรัฐออสเตรเลีย ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)	487,500.00	487,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โกลเบลยูเนียนเอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด	487,500.00	บริษัท โกลเบลยูเนียนเอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด	487,500.00	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0187 ลงวันที่ 8/7/65
6	ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Cloud Platform ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 85,000 บ.)	85,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	http://cloud.google.com	85,000.00	http://cloud.google.com	85,000.00	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0190 ลงวันที่ 20/7/65
7	งานจัดซื้อ Software สำหรับให้บริการ Cloud Service โปรแกรมบริหารจัดการโปรแกรมบริหารจัดการเว็บ Plesk จำนวน 3 ชุด (License)	60,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด	30,816.00	บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด	30,816.00	ใบเสนอราคา เลขที่ QT 2022070017 ลงวันที่ 21/7/65
8	งานจัดจ้างการเชื่อมต่อระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ในระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	21,400.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด	21,400.00	บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด	21,400.00	ใบเสนอราคา เลขที่ QT052/2565 ลงวันที่ 26/7/65
9	งานจ้างจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ พัสตุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ระหว่างพื้นที่สำนักงาน ชั้น 11 16 17 18 และ 19	10,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	นายเฉลิมชัย บุญมายุพันธ์ุ์	10,000.00	นายเฉลิมชัย บุญมายุพันธ์ุ์	10,000.00	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0195 ลงวันที่ 21/7/65
10	งานจัดจ้างอบรม Team Building หลักสูตร The Power of DGA	85,600.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบลาน จำกัด	85,600.00	บริษัท ไบลาน จำกัด	85,600.00	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ PO.DGA/65/0208 ลงวันที่ 27/7/65
11	ซื้อยาสามัญประจำบ้าน สำหรับใช้ในห้องพยาบาล ด้วยสามัญประจำบ้านตามชั้นสำนักงาน	9,989.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด	9,989.00	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด	9,989.00	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 202200158 ลงวันที่ 4/7/65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

No.	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
12	ซื้อแม่สีไร้สายสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	690.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ. โอ. บี. คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด	690.00	บริษัท เจ. โอ. บี. คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด	690.00	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 74-650701891 ลงวันที่ 2/7/65
13	ซื้อรางครอบไฟ รางโค้ง สีสเปรย์ และปลั๊กยางทองเหลือง	489.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซ็อร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	489.00	บริษัท ซ็อร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	489.00	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ NWMIF22070217895 ลงวันที่ 8/7/65
14	ค่าบริการพ่นฆ่าเชื้อ ชั้น 16	7,410.00	-	คัดเลือก	บริษัท บี แคร่ เซอร์วิส จำกัด	7,410.00	บริษัท บี แคร่ เซอร์วิส จำกัด	7,410.00	ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล เลขที่ 65499 ลงวันที่ 19/7/65
15	จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเสื่อมสภาพ	3,500.00	-	เฉพาะเจาะจง	-	3,500.00	-	3,500.00	ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 20/7/65
16	จ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ จากโกดังรวมอินทรา 1 ไปยังโกดังรวมอินทรา 2	4,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	นาย เอลิมชัย บุญมาพะพันธุ์	4,000.00	นาย เอลิมชัย บุญมาพะพันธุ์	4,000.00	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 25/7/65
17	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA 4 ก้อน ยี่ห้อ Panasonic จำนวน 11 แพ็ค	968.00	-	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จันทร์เกตุ เทรดดิ้ง เวลด์ จำกัด	968.00	บริษัท จันทร์เกตุ เทรดดิ้ง เวลด์ จำกัด	968.00	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี เลขที่ 65130 ลงวันที่ 25/7/65
18	ค่าแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	1,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	ไหม่เรือศรีออคิต	1,000.00	ไหม่เรือศรีออคิต	1,000.00	ปิดเงินสด เล่มที่ 0920 เลขที่ 45952 ลงวันที่ 28/7/65