



ประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

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

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางไอรดา เหลืองวิไล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2568)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	-	งานจ้างจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำแผน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและเอกสารประกอบการชี้แจงต่อฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2568	100,000.00	2 ม.ค. 68	DGA/68/0084	1
2	-	ค่าของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2568 มอบให้แก่คณะกรรมการ สพร.	2,203.00	1 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
3	-	ค่าอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 14 (e-GEP#14) ในวันที่ 29 มกราคม 68	2,910.00	2 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
4	-	ชื่อของแจกสำหรับแจกผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ที่ 14 (e-GEP#14)	2,600.00	3 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
5	-	ชื่อของแจกสำหรับแจกผู้เข้าอบรมหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 11 (e-GCEO#11)	4,100.00	7 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
6	-	ชื่อสาย HDMI 10 M จำนวน 1 เส้น และสายHDMI 20 M จำนวน 1 เส้น สำหรับต่อจอโทรทัศน์ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร e-GECO#11	1,980.00	7 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
7	-	ค่าของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2568 มอบให้แก่คณะกรรมการ สพร. ได้แก่ ต้นไม้ พร้อมกระถาง จำนวน 4 ชุด	1,657.12	8 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
8	-	ชื่อกระเป๋าผ้า จำนวน 40 ใบ เพื่อเป็นกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารประกอบการ อบรม หลักสูตร GDPO รุ่นที่ 10	3,480.00	8 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
9	-	ค่าของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2568 มอบให้แก่คณะกรรมการ สพร. ได้แก่ ต้นไม้ พร้อมกระถาง จำนวน 1 ชุด	340.00	9 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2568)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
10	-	ค่าเชื้อโบล จำนวน 35 ตัว สำหรับกิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 11 (e-GCEO#11)	9,100.00	9 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
11	-	ซื้อของที่ระลึกสำหรับจัดกิจกรรมต่างจังหวัด หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 11 (e-GCEO#11)	1,600.00	10 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
12	-	ค่าเชื้อโบล จำนวน 35 ตัว สำหรับกิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย หลักสูตรการสรางกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital Transformation Program: DTP#6)	9,100.00	13 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
13	Asia Pacific Network Information Centre (Apnic)	ค่าต่ออายุสมาชิกภาพและค่าธรรมเนียม ในการรักษาหมายเลข IP Address (GIN) ประจำปี 2568 ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 (USD 6,391)	210,000.00	14 ม.ค. 68	Invoice No. 215082	3
14	COPY SERVICE CENTER	ค่าเอกสารประกอบการอบรม ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 10 จำนวน 50 ชุด	9,950.00	15 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ เลขที่ 6802005	3
15	COPY SERVICE CENTER	ค่าเอกสารประกอบการอบรม (เพิ่มเติม) ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Government Data Protection Officer : GDPO#10) รุ่นที่ 10	3,800.00	20 ม.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ เลขที่ 6802010	3
16	MS Bing Custom Search	ผลิตภัณฑ์ Microsoft Bing Custom Search (ส่วนเกิน) ของเดือนกุมภาพันธ์ 2568	4,329.66	20 ม.ค. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
17	Siam Thani (1988) Co.,Ltd.	ค่าเช่าห้องประชุมย่อย หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 11 ในวันที่ 6 มี.ค. 68	5,670.98	22 ม.ค. 68	INVOICE No. 202503-0019-01	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2568)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
18	Siam Thani (1988) Co.,Ltd.	ค่าเช่าห้องประชุมย่อย หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 11 ในวันที่ 20 มี.ค. 68	3,835.94	28 ม.ค. 68	INVOICE No. 202503-0044-01	3
19	-	ค่ากล่องอะคริลิกใส พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมหลักสูตร e-GEP#14	9,725.00	30 ม.ค. 68	บิลเงินสด เลขที่ R&O2502/0210	3
20	-	ถ่ายเอกสารสี เข้าเล่ม ในส่วนผลงานถอดบทเรียน เพื่อให้ผู้บริหารจำนวน 28 ท่านนำเล่มผลงานที่สรุปความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานของประเทศญี่ปุ่นไปเสนอหน่วยงานต้นสังกัด ของหลักสูตร e-GEP#14	9,212.00	1 ก.พ. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
21	-	ค่าเช่าอุปกรณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมพิธีปิดช่วงคำของหลักสูตร e-GEP#14 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568	8,000.00	3 ก.พ. 68	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
22	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	งานจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์พกพา Smart Phones สำหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ	69,409.83	3 ก.พ. 68	DGA/68/0102	1
23	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อสาย Lightning to HDMI 1 เส้น, Charger 100W 2 ชิ้น, USB Hub 2 ชิ้น, Adapter USB A to C 2 ชิ้น, สาย USB-C to C 2 เส้น	7,826.00	4 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 6802-BR1040-49690	3
24	บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จำกัด	งานจ้างออกแบบและผลิตสแตนด์อะคริลิกตั้งโต๊ะพิมพ์ยูวี สำหรับจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	45,742.50	4 ก.พ. 68	DGA/68/0101	1
25	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อปลั๊ก BLL 4 ช่อง สวิตช์ 3 ช่อง USE 1 Type C รุ่น B จำนวน 2 ชิ้น สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อ และกระจายไฟฟ้าในการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 11	558.00	5 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ SO15666802060002	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2568)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
26	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าของเยียมป่วยเจ้าหน้าที่	957.00	6 ก.พ. 68	ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0504820250109000042	3
27	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าของเยียมป่วยเจ้าหน้าที่	741.00	6 ก.พ. 68	ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0504820250208000002	3
28	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าของเยียมป่วยเจ้าหน้าที่	968.00	6 ก.พ. 68	ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0504820250309000028	3
29	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำอัดลมสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่าน องค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital Transformation Program: DTP#6)	2,014.00	7 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 150501160006	3
30	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท จำนวน 2 ม้วน สำหรับพันวัสดุสำนักงานที่ก่อตั้ง และใน สำนักงาน	276.00	8 ก.พ. 68	ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CWTIF25010357893	3
31	บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด	งานจัดจ้างสมัครบริการ Website JOBTOPGUN ประกาศรับสมัครงานปี 2568	99,999.99	10 ก.พ. 68	DGA/68/0109	1
32	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อถ่านพานาโซนิคขนาด AA จำนวน 16 ก้อน สำหรับใส่เมาส์ไร้สาย	248.00	11 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 0044403251002768	3
33	บริษัท ดิสเพลย์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าผลิตผ้า Backdrop เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเสริมภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางออนไลน์ระหว่างผู้บริหารและหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11	6,163.20	11 ก.พ. 68	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SI6802013	3
34	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อฟิล์มยืดถนอมอาหาร จำนวน 2 กล่อง	130.00	11 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ KA0000164411	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2568)
 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
35	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อกระดาษฟลิปชาร์ต เพื่อใช้ในการจัดอบรมให้กระทรวงพลังงาน	298.00	13 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ DPO000304826	3
36	บริษัท ทอปปิ้งเอจ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่จำนวน 12 ใบ	1,990.20	18 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ R 040996	3
37	บริษัท ไทย อินทิเกรท (1973) จำกัด	งานจ้างผลิตเสื้อโปโล Change DGA ประจำปีงบประมาณ 2568	99,510.00	18 ก.พ. 68	DGA/68/0073	1
38	บริษัท ธนธการพิมพ์ จำกัด	ค่าสติกเกอร์ป้ายชื่อโครงการจัดกิจกรรม Team Building และการมอบนโยบาย แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568	1,605.00	19 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ 011	3
39	บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	งานจัดซื้อต่ออายุ SSL royaljitorsa.com ระยะเวลา 1 ปี	4,055.30	20 ก.พ. 68	DGA/68/0079	1
40	บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด	งานจัดซื้อต่ออายุ SSL ทางรัฐ.com ระยะเวลา 1 ปี	3,691.50	20 ก.พ. 68	DGA/68/0096	1
41	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อไมโครโฟน จำนวน 3 คู่และกาแฟ จำนวน 6 กล่อง	1,815.00	20 ก.พ. 68	ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11102101000217	3
42	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อเครื่องดื่ม Soft Drink รูปแบบกระป๋อง จำนวน 8 แพค (6 กระป๋อง/แพค) สำหรับการจัดอบรมหลักสูตร e-GCEO11	624.00	21 ก.พ. 68	ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11136111001181	3
43	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าของเยี่ยมผู้ป่วยเจ้าหน้าที่	944.00	21 ก.พ. 68	ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11142106000295	3
44	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าของเยี่ยมผู้ป่วยเจ้าหน้าที่	961.00	26 ก.พ. 68	ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 21017202000062	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2568)
 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
45	บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด	ซื้อยารักษาโรค สำหรับการจัดกิจกรรมในต่างจังหวัด หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP#6) ระหว่างวันที่ 13-14 มี.ค. 68 ณ โรงแรม เดอะบัพฟาโลัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	3,033.00	27 ก.พ. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 22-110011279-00327	3
46	บริษัท พาซ่า วัน จำกัด	งานจ้างผลิตกระเป๋าใส่บัตรป้องกันการโจรกรรมข้อมูลบัตรผ่าน RFID (RFID Blocking) สำหรับโครงการหลักสูตรผู้บริหาร ประจำปี 2568	51,360.00	1 มี.ค. 68	DGA/68/0082	1
	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อปากกามาร์คเกอร์ จำนวน 4 แพ็ค เพื่อใช้ในการอบรมให้กระทรวงพลังงาน	294.00	2 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 000721030325115276	3
47	บริษัท เมธิศทรานสปอร์ต จำกัด	ค่าเช่ารถบัส จำนวน 1 คัน สำหรับศึกษาดูงานภายในประเทศหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (e-GCEO#11) ในวันที่ 13 มี.ค. 68	9,000.00	3 มี.ค. 68	ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 488 เลขที่ 24829	3
48	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าโบว์แปะกล่องของรางวัล เพื่อมอบเป็นรางวัลในพิธีปิดหลักสูตรได้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะกลุ่มที่มาเรียนเข้า หลักสูตรนักรับบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 14	250.00	3 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ S25001450000791	3
49	บริษัท ยูพีพี ทรานส์ จำกัด	งานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ สำหรับกิจกรรม Team Building และการมอบนโยบายแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568	88,103.80	4 มี.ค. 68	DGA/68/0077	1
50	บริษัท สยามธานีโฮเต็ล (1988) จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุมย่อย เพื่อใช้บริิพงานระหว่างผู้บริหาร DGA และประธานในพิธีเปิดหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 ในวันที่ 30 มกราคม 2568	10,000.00	4 มี.ค. 68	INVOICE No. 202501-0054-01	3
51	บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด	ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่	3,000.00	4 มี.ค. 68	ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ VCWN68/00054	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2568)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
52	บริษัท สักมสุขภาพ จำกัด	ซื้อกระเช้าสุขภาพ จำนวน 1 กระเช้า มอบให้ศูนย์ Big Data ณ ห้อง Real Time Crime Center (RTCC) และพิพิธภัณฑ์ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB MUSEUM) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) กรุงเทพมหานคร	2,050.00	5 มี.ค. 68	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ VCWN68/00770	3
53	บริษัท สักมสุขภาพ จำกัด	ซื้อกระเช้า Organic Product มอบให้ประธานพิธีเปิดหลักสูตรการสร้างความสามารถในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital Transformation Program: DTP#6)	890.00	9 มี.ค. 68	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ VCWN68/02456	3
54	บริษัท สักมสุขภาพ จำกัด	ค่า Organic Flower Tea Set เพื่อมอบเป็นรางวัลในพิธีปิดหลักสูตรได้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะกลุ่มที่มาเรียนเข้า หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 14	1,380.00	9 มี.ค. 68	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ VCWN68/02455	3
55	บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิง จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้ในสำนักงานเนื่องจากของเดิมใกล้หมด	9,764.00	9 มี.ค. 68	ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ IVM 6801056	3
56	บริษัท อาร์ ซี เค ไฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในกิจกรรมบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 11	7,700.00	11 มี.ค. 68	INVOICE No. 202502-021	3
57	บริษัท อินโนโว เทรดดิง จำกัด	ซื้อกระดาษเช็ดมือ (Hand towel) แบบบรรจุห่อ จำนวน 6 ลัง และกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ลัง	8,378.10	12 มี.ค. 68	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV 68020017	3
58	บริษัท อีออน(ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าของเยี่ยมผู้ป่วยเจ้าหน้าที่	1,000.00	12 มี.ค. 68	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0014250301-0003	3
59	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	ค่าอุปกรณ์น้ำดื่มสปริงเคิล ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 48 ถัง สำหรับใช้ในสำนักงานชั่วคราว (TUJ)	3,441.12	12 มี.ค. 68	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVDR2502/01659	3
60	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	ค่าอุปกรณ์น้ำดื่มสปริงเคิล ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 48 ถัง สำหรับใช้ในสำนักงานชั่วคราว (TUJ)	3,441.12	12 มี.ค. 68	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVDR2503/10082	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2568)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
61	บริษัท เอเอสเค เพาเวอร์ อิเล็กทริก แอนด์ โซลูชั่น จำกัด	งานจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS)	27,820.00	13 มี.ค. 68	DGA/68/0088	1
62	บริษัท โอเซียน บลูพริ้นท์ จำกัด	งานจ้างจัดทำสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	50,000.00	13 มี.ค. 68	DGA/68/0081	1
63	บริษัท โอเซียน บลูพริ้นท์ จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร Template Canvas สำหรับกิจกรรม Workshop หลักสูตร e-GCEO#11	513.60	15 มี.ค. 68	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน - ต้นฉบับใบกำกับภาษี เล่มที่ 439 เลขที่ 21925	3
64	ร้านดอกไม้ สัมพมาศ	คำพวงหรีดแสดงความเสียใจ	1,500.00	20 มี.ค. 68	บิลเงินสด เล่มที่ 385 เลขที่ 19213	3
65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.ซี.เอช.มีเดีย	งานจ้างออกแบบและจัดทำ ป้ายไวนิล และป้ายต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับกิจกรรม Team Building และการมอบนโยบายแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	16,681.30	21 มี.ค. 68	DGA/68/0076	1
66	ใหม่เรือ่งศรีออดิด	คำแจกันดอกไม้ ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2568	1,000.00	25 มี.ค. 68	บิลเงินสด เล่มที่ 1125 เลขที่ 56211	3
67	ใหม่เรือ่งศรีออดิด	คำพวงหรีดแสดงความเสียใจ	1,500.00	25 มี.ค. 68	บิลเงินสด เล่มที่ 1125 เลขที่ 56228	3
68	ใหม่เรือ่งศรีออดิด	คำพวงหรีดแสดงความเสียใจ	1,500.00	25 มี.ค. 68	บิลเงินสด เล่มที่ 1133 เลขที่ 56640	3
69	ใหม่เรือ่งศรีออดิด	คำพวงหรีดแสดงความเสียใจ	1,500.00	26 มี.ค. 68	บิลเงินสด เล่มที่ 1133 เลขที่ 56604	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2568)
 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
70	ใหม่เรีองศรีออคิด	ค่าพวงหรีดแสดงความเสียใจ	1,500.00	27 มี.ค. 68	บิลเงินสด เล่มที่ 1138 เลขที่ 56894	3
71	องค์การเภสัชกรรม	จัดซื้อยาสามัญประจำบ้านสำหรับใช้งานในส่วนกลาง สพร.	3,904.00	31 มี.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV-0001-25-3280	3

1,064,625.26