

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างในรอบเดือนเมษายน 2569

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

วันที่ 31 เดือนเมษายน 2569 (1)

ลำดับ (2)	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ได้รับ (7)	ผู้ให้บริการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาฐาน สำหรับหลักสูตรการสร้างความหมายการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 7 (Digital Transformation Program: DTP#7)	3,550,000.00	3,508,924.67	e-Bidding	1.บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด 3,358,458.00 2.บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด 3,508,924.67 3.บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด 3,219,700.00 4.บริษัท ปีนเคสโกลด์ไลน์ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด 3,539,490.00 5.บริษัท เอเชีย ฮับ จำกัด 3,268,210.00 6.บริษัท อีราวด์ เจอร์นี จำกัด 3,160,400.00 7.บริษัท โกลด์ทัวร์ 1995 จำกัด 3,266,600.00	บริษัท โกลด์ทัวร์ 1995 จำกัด 3,233,600.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0050 ลงวันที่ 29/1/2569
2	งานจ้าง โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2569	5,200,000.00	5,193,000.00	e-Bidding	1.บริษัท ทวีศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4,660,000.00 2.บริษัท โหนด คอนซัลติ้ง จำกัด 5,083,000.00 3.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,883,000.00	บริษัท ทวีศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4,660,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0052 ลงวันที่ 30/1/2569
3	งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาฐาน สำหรับหลักสูตรการพัฒนาผู้นำภาครัฐด้านปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 1 (AI Government Leader Development :AIGL#1)	2,650,000.00	2,605,602.67	e-Bidding	1.บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด 2,489,459.00 2.บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด 2,395,000.00 3.บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด 2,202,055.00 4.บริษัท เอเชีย ฮับ จำกัด 2,477,595.00 5.บริษัท อีราวด์ เจอร์นี จำกัด 2,546,150.00 6.บริษัท โกลด์ทัวร์ 1995 จำกัด 2,499,900.00	บริษัท โกลด์ทัวร์ 1995 จำกัด 2,489,900.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0055 ลงวันที่ 6/1/2569
4	งานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือสำหรับศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาคทางขนส่งและ สร้างความตระหนักเรื่องบริการภาครัฐ	9,000,000.00	8,993,992.00	คัดเลือก	1.บริษัท อี.เอ็น. ซีอัท จำกัด 8,993,992.00 2.บริษัท เอ็ม เอช ซี ซี จำกัด (มหาชน) 8,999,663.00 3.บริษัท ซีเอเบิล จำกัด (มหาชน) 8,997,630.00	บริษัท อี.เอ็น. ซีอัท จำกัด 8,988,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0056 ลงวันที่ 9/1/2569
5	งานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน (VA Scan)	7,500,000.00	7,490,000.00	คัดเลือก	1.บริษัท อี.เอ็น. ซีอัท จำกัด 7,490,000.00 2.บริษัท เอ็ม เอช ซี ซี จำกัด (มหาชน) 7,495,350.00 3.บริษัท ซีเอเบิล จำกัด (มหาชน) 7,498,025.00	บริษัท อี.เอ็น. ซีอัท จำกัด 7,450,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0058 ลงวันที่ 6/1/2569
6	งานจัดซื้ออุปกรณ์พกพา Smart Phones สำหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ	400,000.00	282,917.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมแพวเนชั่น จำกัด (มหาชน) 282,917.00	บริษัท คอมแพวเนชั่น จำกัด (มหาชน) 282,917.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0060 ลงวันที่ 1/1/2569
7	งานจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (data.go.th) ประจำปีงบประมาณ 2569	650,000.00	648,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จำกัด 648,000.00	บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จำกัด 620,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0064 ลงวันที่ 30/1/2569
8	งานจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกผู้ใช้งานภายใต้โครงการ SME ONE ID	232,000.00	232,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวริดา หวยขุนทด 232,000.00	นางสาวริดา หวยขุนทด 232,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0070 ลงวันที่ 5/1/2569
9	งานจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกผู้ใช้งานภายใต้โครงการ SME ONE ID	192,000.00	192,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรพวง 192,000.00	นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรพวง 192,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0071 ลงวันที่ 5/1/2569
10	งานจ้างดำเนินงานผลิตกิจกรรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2569	500,000.00	499,690.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พอสซิเบิล พลัส จำกัด 499,690.00	บริษัท พอสซิเบิล พลัส จำกัด 497,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0073 ลงวันที่ 21/1/2569
11	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนประชาชนสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน (Government Super App)	500,000.00	500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินดิทิงส์ จำกัด 500,000.00	บริษัท อินดิทิงส์ จำกัด 490,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0075 ลงวันที่ 30/1/2569
12	งานจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2569	320,000.00	320,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสเท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด 320,000.00	บริษัท โสเท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด 320,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0078 ลงวันที่ 15/1/2569
13	งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2569	265,001.55	265,001.55	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอม เทคคิง จำกัด 265,001.55	บริษัท คอม เทคคิง จำกัด 260,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0079 ลงวันที่ 1/1/2569
14	งานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Mobile Application Shield เพื่อป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับแอปพลิเคชัน	10,000,000.00	9,996,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีบีเอสเอ จำกัด 9,954,959.00	บริษัท อีบีเอสเอ จำกัด 9,900,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0081 ลงวันที่ 30/1/2569
15	งานจัดออกชุมชนศึกษาและเข้าร่วมเนื่องในการรักษาหมายเลข IP Address (DG-Link) ประจำปี 2569 (56,850)	225,000.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	Asia Pacific Network Information Centre (APNIC Pty.,Ltd.) 225,000.00	Asia Pacific Network Information Centre (APNIC Pty.,Ltd.) 225,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0083 ลงวันที่ 26/1/2569
16	งานจัดซื้อภาพและลิขสิทธิ์สื่อแบบปกค้ำเขี่ยสิทธิ์	200,000.00	197,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีเอสดี จำกัด 197,950.00	บริษัท ซีเอสดี จำกัด 196,880.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0084 ลงวันที่ 15/1/2569
17	งานจ้างฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเป็นผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2569	490,000.00	304,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มายด์ โดโจ จำกัด 304,950.00	บริษัท มายด์ โดโจ จำกัด 289,702.50	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0086 ลงวันที่ 21/1/2569
18	งานจัดจ้างผลิตแฟ้มปกผ้าใบ สำหรับจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สำหรับ 4 หลักสูตร	27,820.00	เนื่องจากเป็นการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แมค โอเดย์ ดีไซน์ จำกัด 27,820.00	บริษัท แมค โอเดย์ ดีไซน์ จำกัด 27,820.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0089 ลงวันที่ 22/1/2569
19	งานจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อนำเสนอวิธีคิดเชิงวิพากษ์ สำหรับจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	81,855.00	เนื่องจากเป็นการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จำกัด 81,855.00	บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จำกัด 81,855.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0090 ลงวันที่ 21/1/2569
20	งานซื้อแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) สำหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สภทอ.)	90,000.00	เนื่องจากเป็นการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเนท (ไทย) จำกัด 90,000.00	บริษัท ออฟฟิศเนท (ไทย) จำกัด 90,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ DGA/69/0091 ลงวันที่ 26/1/2569

ลำดับ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (7)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
21	ค่ากระดาษเช็ดมือ สวิตช์ไฟใหม่ 2569 ตู้บริเวณระดับสูง	8,000.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด	8,000.00	บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด	8,000.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 90009-0000010913 ลงวันที่ 6/1/2569
22	ซื้อกระดาษเช็ดมือ (Hand towel) แบบบรรจุห่อ จำนวน 3 ลัง และกระดาษชำระ วันวันใหญ่ 3 ลัง	5,376.75	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	บริษัท อินโนไวท์ เทรดดิ้ง จำกัด	5,376.75	บริษัท อินโนไวท์ เทรดดิ้ง จำกัด	5,376.75	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV 69010041 ลงวันที่ 5/1/2569
23	ค่าแปะประวัติผู้ฝึกสอนและศึกษาผลงาน หลักสูตรการพัฒนาผู้นำภาคใต้ด้านปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 1 เป็นภาษาอังกฤษสำหรับประธานงานหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 1 ไร่	1,000.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	นางสาวสุวิภาภรณ์ อนุมัติบุญ	1,000.00	นางสาวสุวิภาภรณ์ อนุมัติบุญ	1,000.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 001.2569 ลงวันที่ 13/1/2569
24	จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่จำนวน 1 ใบ	165.85	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	บริษัท ทอปปีแอง (ประเทศไทย) จำกัด	165.85	บริษัท ทอปปีแอง (ประเทศไทย) จำกัด	165.85	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ R 041796 ลงวันที่ 12/12/569
25	ค่าห้องประชุม วันที่ 7 มกราคม 2569 หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15	5,000.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	บริษัท แม็ก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	5,000.00	บริษัท แม็ก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	5,000.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 186380-1 ลงวันที่ 9/1/2569

ลำดับ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (7)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
26	ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับพิธีเปิดหลักฐากรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 32 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2568	10,000.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	นายฐนกร แซ่มะขุขทรา	10,000.00	นายฐนกร แซ่มะขุขทรา	10,000.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบรับรองเงินในเครื่องลงวันที่ 14/1/2569
27	ค่าดูแลรักษาบอนด์ จำนวน 200 ใบ สำหรับใส่ซองที่จะเสียบอบไปให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐกิจอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15	3,908.71	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	3,908.71	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	3,908.71	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE-070169 ลงวันที่ 6/1/2569
28	ค่ากระเช้าผลไม้ สวัสดิการใหม่ 2569 ผู้บริหารระดับสูงมอบให้แก่นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ จำนวน 1 กระเช้า	3,000.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	ร้านผลไม้ ฟู๊ดเซอร์วิส	3,000.00	ร้านผลไม้ ฟู๊ดเซอร์วิส	3,000.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 25/1/2569
29	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 33.344 ลิตร สำหรับรถตู้ขนส่ง.	1,000.00	เนื่องจากเป็นการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	ตามท.ร.บ. 2560 มาตรา 56 (2)(ข) และระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือเวียน ว 179	บริษัท ปิโตรเคมีเอเชียนิว แอจ့်วันดะ จำกัด	1,000.00	บริษัท ปิโตรเคมีเอเชียนิว แอจ့်วันดะ จำกัด	1,000.00	การจัดซื้อในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่อาจดำเนินการปกติได้ทันที	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016901000401 ลงวันที่ 9/1/2569
30	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 32.798 ลิตร สำหรับรถตู้ขนส่ง.	1,000.00	เนื่องจากเป็นการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	ตามท.ร.บ. 2560 มาตรา 56 (2)(ข) และระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือเวียน ว 179	บริษัท หลิว รีเทล จำกัด	1,000.00	บริษัท หลิว รีเทล จำกัด	1,000.00	การจัดซื้อในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่อาจดำเนินการปกติได้ทันที	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ T12601-00067 ลงวันที่ 5/1/2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างในรอบเดือนเมษายน 2569

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

วันที่ 31 เดือนเมษายน 2569 (1)

ลำดับ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (7)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
31	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 32.798 ลิตร สำหรับรถตู้ขนส่ง.	1,000.00	เนื่องจากเป็นการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	ตามท.ร.บ. 2560 มาตรา 56 (2)ข) และระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือเวียน ว 179	บริษัท ปิโตรเลียมเอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	1,000.00	บริษัท ปิโตรเลียมเอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016901000335 ลงวันที่ 8/1/2569
32	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 33.344 ลิตร สำหรับรถตู้ขนส่ง.	1,000.00	เนื่องจากเป็นการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	ตามท.ร.บ. 2560 มาตรา 56 (2)ข) และระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือเวียน ว 179	บริษัท ปิโตรเลียมเอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	1,000.00	บริษัท ปิโตรเลียมเอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016901000400 ลงวันที่ 9/1/2569
33	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ชนิด ขนาด 330 มล. จำนวน 4 แกลลอน และ แก๊ส 15 ชนิด ขนาด 600 มล. จำนวน 3 แกลลอน สำหรับรถบรรทุกและเจ้าหน้าที่ สท. ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ช้างสท. ได้เข้าเป็นพื้นที่สำนักงานชั่วคราว	351.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	ว.119	บริษัท ซีที แอ็กซีลคว่า จำกัด (มหาชน)	351.00	บริษัท ซีที แอ็กซีลคว่า จำกัด (มหาชน)	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 002501048009 ลงวันที่ 23/1/2569
34	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 33.344 ลิตร สำหรับรถตู้ขนส่ง.	1,000.00	เนื่องจากเป็นการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	ตามท.ร.บ. 2560 มาตรา 56 (2)ข) และระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือเวียน ว 179	บริษัท ปิโตรเลียมเอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	1,000.00	บริษัท ปิโตรเลียมเอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016901001182 ลงวันที่ 22/1/2569
35	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 33.344 ลิตร สำหรับรถตู้ขนส่ง.	1,000.00	เนื่องจากเป็นการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	ตามท.ร.บ. 2560 มาตรา 56 (2)ข) และระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือเวียน ว 179	บริษัท ปิโตรเลียมเอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	1,000.00	บริษัท ปิโตรเลียมเอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016901000688 ลงวันที่ 22/1/2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างในรอบเดือนเมษายน 2569

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

วันที่ 31 เดือนเมษายน 2569 (1)

ลำดับ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (7)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
36	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 33.344 ลิตร สำหรับรถตู้สมท.	1,000.00	เนื่องจากเป็นการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	ตามพ.ร.บ. 2560 มาตรา 56 (2)ข) และระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือเวียน ว 179	บริษัท ปิโตรเลียมเอชวี จำกัด	บริษัท ปิโตรเลียมเอชวี จำกัด	การจัดซื้อในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่อาจดำเนินการปกติได้ทันที	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016901000992 ลงวันที่ 19/1/2569
37	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 33.344 ลิตร สำหรับรถตู้สมท.	1,000.00	เนื่องจากเป็นการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	ตามพ.ร.บ. 2560 มาตรา 56 (2)ข) และระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือเวียน ว 179	บริษัท ปิโตรเลียมเอชวี จำกัด	บริษัท ปิโตรเลียมเอชวี จำกัด	การจัดซื้อในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่อาจดำเนินการปกติได้ทันที	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016901001122 ลงวันที่ 21/1/2569
38	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 33.344 ลิตร สำหรับรถตู้สมท.	1,000.00	เนื่องจากเป็นการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	ตามพ.ร.บ. 2560 มาตรา 56 (2)ข) และระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือเวียน ว 179	บริษัท หลิว รัชพล จำกัด	บริษัท หลิว รัชพล จำกัด	การจัดซื้อในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่อาจดำเนินการปกติได้ทันที	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TI2601-00681 ลงวันที่ 23/1/2569
39	ซื้อเครื่องประกอบชุดสังฆทาน จำนวน 21 ชุด เพื่อใช้ในการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สดมวาร (100 วัน) แห่งการสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่เสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ทันก่อนการใช้งาน	2,126.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	1.119	บริษัท ซีพี แอ็คซิเดนท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซีพี แอ็คซิเดนท์ จำกัด (มหาชน)	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 002501048010 ลงวันที่ 23/1/2569
40	ซื้อถุงผ้าสำหรับใส่เครื่องประกอบชุดสังฆทาน จำนวน 20 ถุง เพื่อใช้ในการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสดมวาร (100 วัน) แห่งการสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่เสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ทันก่อนการใช้งาน	963.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	1.119	บริษัท โอธทา กรุ๊ป จำกัด	บริษัท โอธทา กรุ๊ป จำกัด	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี เลขที่ 011 เลขที่ 0524 ลงวันที่ 22/1/2569

ลำดับ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (7)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
41	จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่จำนวน 3 ใบ	497.55	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตาม หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรับ รายงานขอความเห็นชอบ พร้อม ด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	บริษัท ทอปปีแอง (ประเทศไทย) จำกัด	497.55	บริษัท ทอปปีแอง (ประเทศไทย) จำกัด	497.55	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ R 041839 ลงวันที่ 29/1/2569
42	ค่าพวงหรีดแสดงความเสียใจ	1,500.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตาม หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรับ รายงานขอความเห็นชอบ พร้อม ด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะตือบขยาย	1,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะตือบขยาย	1,500.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมของหน่วยงานรัฐ	บิลเงินสด เลขที่ 69039 ลงวันที่ 26/1/2569
43	ค่าพวงหรีดแสดงความเสียใจ	1,500.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตาม หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรับ รายงานขอความเห็นชอบ พร้อม ด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	โหนดวีหรือคิด	1,500.00	โหนดวีหรือคิด	1,500.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมของหน่วยงานรัฐ	บิลเงินสด เลขที่ 1197 เลขที่ 59824 ลงวันที่ 27/1/2569
44	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 33.344 ลิตร สำหรับรถตู้สมง.	1,000.00	เนื่องจากเป็นการซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรับรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัด จ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ	ตามพ.ร.บ. 2560 มาตรา 56 (2)(ข) และระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง ประกอบ กับหนังสือเวียน ว 179	บริษัท หลิว รัชเทจ จำกัด	1,000.00	บริษัท หลิว รัชเทจ จำกัด	1,000.00	การจัดซื้อในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่อาจดำเนินการปกติ ได้ทัน	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ T2601-00887ลงวันที่ 29/1/2569
45	ค่าห้องประชุม วันที่ 9 มกราคม 2569 สำหรับจัดอบรมกรมขนส่งฯ หลักสูตรการ สร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 7 (DTP#7)	10,000.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตาม หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรับ รายงานขอความเห็นชอบ พร้อม ด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	บริษัท แม็ก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	10,000.00	บริษัท แม็ก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	10,000.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 634608-1 ลงวันที่ 26/1/2569

ลำดับ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (7)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
46	คำห้อยประชุม วันที่ 16 มกราคม 2569 สำหรับจัดอบรมระยะผสมของ หลักสูตรการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านองค์การรัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 7 (DTP#7)	10,000.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	10,000.00	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	10,000.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 618281-1 ลงวันที่ 26/1/2569
47	คำห้อยประชุม วันที่ 25 ธันวาคม 2568 สำหรับจัดอบรมระยะผสมของ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำภาครัฐด้านปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 1	10,000.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	10,000.00	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	10,000.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 631683-1 ลงวันที่ 26/1/2569
48	คำห้อยประชุม วันที่ 15 มกราคม 2569 สำหรับจัดอบรมระยะผสมของ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำภาครัฐด้านปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 1	10,000.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	10,000.00	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	10,000.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 635711-1 ลงวันที่ 26/1/2569
49	คำห้อยประชุมพร้อมไอซี เพื่อมอบให้ประธานในพิธีเปิดหลักสูตรกับผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15	1,500.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	กรมราชทัณฑ์	1,500.00	กรมราชทัณฑ์	1,500.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 3564 เลขที่ 40 ลงวันที่ 21/1/2569
50	คำห้อยประชุม วันที่ 14 มกราคม 2569 สำหรับจัดอบรมระยะผสมของ หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15	10,000.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	10,000.00	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	10,000.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 186829-1 ลงวันที่ 23/1/2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2569

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2569 (1)

ลำดับ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (7)		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (8)		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
51	คำถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 38 ชุด สำหรับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น รุ่นที่ 1	4,294.00	เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.2/ว 62 กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทำการ	2.119	COPY SERVICE CENTER	4,294.00	COPY SERVICE CENTER	4,294.00	การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ	ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ เลขที่ 6901004 ลงวันที่ 28/1/2569

หมายเหตุ : การคำนวณวงเงินจัดซื้อจัดจ้างและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย สพร. ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ. 2561 สำหรับกรณี การจ่ายเงินรายการใดซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินใช้หลักฐานใบรับรองการจ่ายเงินแทนใบเสร็จรับเงิน โดยใบรับรองการจ่ายเงินให้มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน (ถ้ามี)
- (2) วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน
- (3) รายการแสดงการจ่ายเงิน
- (4) จำนวนเงิน
- (5) ลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน
- (6) ลายมือชื่อของผู้อนุมัติใบรับรองการจ่ายเงิน