ประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางไอรดา เหลืองวิไล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2569)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	-	ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับพิธีปิดหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ในวันที่ 1 ก.ค. 69	7,000.00	1 ก.ค. 69	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
2	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ จำนวน 4 สี สีละ 1 แพ็ค เพื่อทำป้ายติดที่กุญแจตู้ ของ สพร. และซองจดหมาย จำนวน 4 กล่อง เพื่อนำมาใส่จดหมายส่งออกข้างนอกหน่วยงาน เนื่องจากของเดิมใกล้หมด	1,671.00	2 ก.ค. 69	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SI2607009164	3
3	บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.631 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	2 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016907000119	2
4	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.702 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	2 ก.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26101851001368	2
5	บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อหน่วยความจำสำรองภายนอก (External SSD) ขนาด 2TB ยี่ห้อ SanDisk รุ่น Extreme Sky Blue (รหัส SDSSDE61-2T00-G25B) ประกัน 5 ปี จำนวน 1 อัน	9,290.00	3 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IX00213-6907-000019	3
6	ร้าน เบบี้ออนไลน์	จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 30 ใบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Government Data Protection Officer: GDPO) ระหว่างวันที่ 6, 8-9 และ 13-14 กรกฎาคม 2569	1,638.00	3 ก.ค. 69	บิลเงินสด	3
7	COPY SERVICE CENTER	ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาวสีปก จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ประกอบการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Government Data Protection Officer: GDPO) ระหว่างวันที่ 6,8-9,13-14 ก.ค. 69	9,330.00	4 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ เลขที่ 6907004	3
8	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ปฐมพยาบาลและรักษาร่างกายเบื้องต้นในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมเกิดอาการเจ็บป่วยกะทันหัน	3,591.35	5 ก.ค. 69	ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 41184502000043	3
9	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสายแลน (LAN Internet) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2569 สำหรับใช้ในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	3,000.00	6 ก.ค. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 662057-2	3
10	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2569 สำหรับใช้ในพิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	10,000.00	6 ก.ค. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 662057-1	3
11	บริษัท หลิว รีเทล จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.631 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	6 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TI2607-00171	2
12	บริษัท พีเคเอ็ม ทีเช้ิต จำกัด	จัดซื้อเสื้อยืดคอกลม จำนวน 60 ตัว เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33 (GCIO#33)	9,600.00	8 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 006/2569	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2569)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
13	บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 28.580 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	8 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016907000469	2
14	บริษัท กู๊ดวินเซอร์วิสเซส จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 28.580 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	8 ก.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 01-35-000018344	2
15	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งป้าย ลานจอดรถอาคาร C	2,836.00	8 ก.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CWTIE26070158679	3
16	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 28.580 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	9 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 100484	2
17	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 28.662 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	10 ก.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26101851001437	2
18	บริษัท ปันรักปูนสุข จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรมเดอะ บัฟฟาโล อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำภายใต้หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	10,000.00	11 ก.ค. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ACC2607112	3
19	ร้าน Richaa Shop	จัดซื้อผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน สำหรับใช้ประจำห้องพยาบาล ชั้น 9	639.00	11 ก.ค. 69	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
20	บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด	ค่าซื้อบริการต่ออายุใบรับรองความปลอดภัย SSL Certificate สำหรับโดเมน cloud.dga.or.th ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2569 - 14 ก.ค. 2570) เพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพในการใช้งานระบบคลาวด์ของ สพร.	4,055.30	11 ก.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV2026071593	3
21	บริษัท อิออน(ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อกาแฟ จำนวน 2 กล่อง และคอฟฟี่เมตโกลด์ จำนวน 2 กล่อง	820.00	13 ก.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0047260713-0007	3
22	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อสีทาภายใน 1 กระป๋อง สำหรับซ่อมแซมผนังที่หลุดลอก เพื่อส่งมอบพื้นที่คืน TIJ	459.47	13 ก.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CWTIE26070160098	3
23	บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 28.580 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	14 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016907000873	2
24	Sak sticker	จัดซื้อสติกเกอร์ติดหน้ารถตู้สำนักงาน จำนวน 4 ชิ้น และสติกเกอร์ติดรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่สพร. จำนวน 40 ชิ้น	1,720.00	15 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 084 เล่มที่ 005	3
25	บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี่ จำกัด	ค่าทำความสะอาดและทาสีโกดังหมายเลข 10 เพื่อส่งมอบคืนพื้นที่ (สัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30/6/69)	3,210.00	15 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 6907076	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2569)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
26	-	ค่าเช่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33 (GCIO#33) วันที่ 9 ก.ค. 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับกรอบแนวคิด (Mindset) ในการบริหารงานและผลักดันการทำงานร่วมกัน (Team Work) อย่างมีประสิทธิภาพ	10,000.00	16 ก.ค. 69	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
27	ร้านดอกไม้บุษบา	ค่าพวงหรีดแสดงความเสียใจ	1,500.00	16 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2607003	3
28	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อสเปรย์ปรับอากาศ จำนวน 1 ชิ้น	142.00	17 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ S236816907170002	3
29	บริษัท กรีนสเปส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุมย่อย รุ่นที่ 1 (วันที่ 1-2 ก.ค. 2569) หลักสูตรการยกระดับงาน HR ภาครัฐด้วย AI และ AI Agent สำหรับกิจกรรมกลุ่มย่อย/ระดมสมอง	2,009.00	17 ก.ค. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 113	3
30	บริษัท กรีนสเปส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุมย่อย (สำหรับระดมสมองแบบแบ่งกลุ่ม) (วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2569) หลักสูตรการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบงานอัตโนมัติสำหรับภาครัฐ รุ่นที่ 1	6,000.00	17 ก.ค. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 117	3
31	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	1,790.00	19 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ DP0000341383	3
32	บริษัท กระต่ายน้อยน่ารัก จำกัด	งานจัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก จำนวน 3 เครื่อง	9,597.90	20 ก.ค. 69	DGA/69/0203	1
33	APNIC Pty Ltd	งานจัดซื้อต่ออายุสมาชิกภาพและค่าธรรมเนียมในการรักษาหมายเลข IP Address ประจำปี 2569 [DGA-TH] ($2,256)	80,000.00	20 ก.ค. 69	DGA/69/0205	1
34	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสายแลน (LAN Internet) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 สำหรับใช้ในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	3,000.00	20 ก.ค. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 663693-1	3
35	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	จัดซื้อสายรัดสายไฟ GIANT KINGKONG HT-2.5x100 4นิ้ว แพ็ค 100 ชิ้น จำนวน 2 แพ็ค สำหรับจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อ สพร. ประจำช่องจอดรถยนต์ของสำนักงาน	56.00	20 ก.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CWTIE26070161927	3
36	บริษัท หลิว รีเทล จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 28.579 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	20 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TI2607-00643	2
37	บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 28.580 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	20 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016907001298	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2569)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
38	บริษัท หลิว รีเทล จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 28.579 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	20 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TI2607-00642	2
39	ซื้อออนไลน์ผ่าน Lazada.co.th	จัดซื้อตะปูยิงคอนกรีต จำนวน 100 ตัว (รวมค่าขนส่ง) สำหรับจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อ สพร. ประจำช่องจอดรถยนต์ของสำนักงาน	122.00	21 ก.ค. 69	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
40	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 28.580 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	21 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 101111	2
41	www.trello.com	งานจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ Trello ประจำปี 2569 ($300)	15,000.00	22 ก.ค. 69	DGA/69/0211	1
42	บริษัท แก็ดเจ็ต วิลล่า จำกัด	จัดซื้อหัวต่อสายสัญญาณเครือข่าย RJ45 (RJ45 Connector) จำนวน 3 ชิ้น เพื่อใช้ในการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณชั้น 8 และชั้น 9 อาคารศูนย์ราชการ	351.00	22 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ ETIV260703287	3
43	บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อสายนำสัญญาณระบบเครือข่าย (LAN) จำนวน 3 เส้น เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณชั้น 8 และชั้น 9 อาคารศูนย์ราชการ	2,370.00	22 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IX00108-6907-003173	3
44	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 28.580 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,270.00	22 ก.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26222202002205	2
45	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	จัดซื้อตะขอเกี่ยวสายรัด จำนวน 1 แพ็ค สำหรับจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อ สพร. ประจำช่องจอดรถยนต์ของสำนักงาน	98.00	23 ก.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CWTIE26070162771	3
46	บริษัท หลิว รีเทล จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 27.218 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	23 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TI2607-00758	2
47	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสายแลน (LAN Internet) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 สำหรับใช้ในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	1,500.00	24 ก.ค. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 666210-2	3
48	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าห้องประชุมสำหรับการอบรมแบบมีส่วนร่วมและระดมสมอง หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33 วันที่ 16 กรกฎาคม 2569	4,500.00	24 ก.ค. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 666210-1	3
49	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 19.924 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	730.00	24 ก.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26222202002223	2
50	ร้าน อึ้ง ไท้เส็ง	จัดซื้อชุดพานพุ่มและเครื่องราชสักการะ สำหรับใช้ในพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2569	1,450.00	27 ก.ค. 69	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2569)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
51	เพชรรัตน์โต๊ะหมู่บูชา	จัดซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมโต๊ะวางเครื่องราชสักการะและฐานรองกราบ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในพิธีการทางพระพุทธศาสนา งานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำคัญของหน่วยงาน	6,790.00	27 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 09435	3
52	ใหม่เรืองศรีออคิด	ค่าพวงมาลาในการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569	1,500.00	27 ก.ค. 69	บิลเงินสด เลขที่ RE-690700291	3
53	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 27.293 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	27 ก.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26101851001593	2
54	บริษัท ปิโตรเลียมอเวนิว แจ้งวัฒนะ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 27.218 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	27 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016907001787	2
55	ใหม่เรืองศรีออคิด	ค่าแจกันดอกไม้สด เพื่อนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2569 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง	1,500.00	28 ก.ค. 69	บิลเงินสด เลขที่ RE-690700223	3
56	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดซื้อชุดข้าวสารอาหารแห้งสำหรับทำบุญตักบาตร จำนวน 10 ชุด ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล	1,549.00	28 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ H144856907280001	3
57	ร้าน ส.สังฆภัณฑ์ ประชานิเวศน์ 3	ค่าถุงสังฆทานตาข่าย จำนวน 10 ใบ และธูปชุดกล่องใหญ่ จำนวน 10 กล่อง เพื่อบรรจุและจัดชุดข้าวสารอาหารแห้งสำหรับทำบุญตักบาตร จำนวน 10 ชุด ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล	280.00	31 ก.ค. 69	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
58	บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด	งานจัดซื้อขอต่ออายุโดเมน dg.th	100,000.00	3 ส.ค. 69	DGA/69/0219	1
59	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสายแลน (LAN Internet) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 สำหรับใช้ในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	3,000.00	3 ส.ค. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 667437-1	3
60	บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าซ่อมแซมโต๊ะทำงาน เนื่องจากชำรุด จำนวน 3 ตัว	9,630.00	3 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KK-R-1208683	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2569)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
61	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.674 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	3 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26101851001633	2
62	ใหม่เรืองศรีออคิด	ค่าพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2569 จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช	3,000.00	4 ส.ค. 69	บิลเงินสด เลขที่ RE-690800002	3
63	บริษัท ทอปปังเอจ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่จำนวน 12 ใบ	1,990.20	4 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ R 042316	3
64	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 27.293 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	4 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26222202002314	2
65	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 27.218 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	4 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 100156	2
66	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 27.218 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	4 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 100146	2
67	บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อถังขยะแบบเหยียบ จำนวน 20 ถัง สำหรับไว้ในห้องน้ำของสำนักงาน	2,430.00	5 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ F122400057290	3
68	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำตาลทรายขาว จำนวน 6 ถุง, คอฟฟี่เมต จำนวน 3 ถุง, เนสกาแฟ จำนวน 4 กล่อง, ไมโล จำนวน 2 ถุง สำหรับรองรับสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายนอก	1,819.00	5 ส.ค. 69	ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11180211003057	3
69	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.674 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	6 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26101851001656	2
70	บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด	งานจัดซื้อตู้ชาร์จอุปกรณ์แบบตู้เย็น	46,438.00	7 ส.ค. 69	DGA/69/0210	1
71	ร้าน ปทุมสังฆภัณฑ์	ซื้อเทียนพรรษา จำนวน 1 คู่ และสังฆทาน จำนวน 5 ชุด สำหรับจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันที่ 11 ส.ค. 69	3,135.00	9 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 7 เลขที่ 24	3
72	https://rollbar.com/pricing	งานจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ Rollbar ประจำปี 2569	85,000.00	10 ส.ค. 69	DGA/69/0216	1
73	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสายแลน (LAN Internet) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 สำหรับใช้ในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	3,000.00	10 ส.ค. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 669762-1	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2569)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
74	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 27.293 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	10 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26222202002394	2
75	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	งานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Wasabi Cloud Storage	100,000.00	11 ส.ค. 69	DGA/69/0217	1
76	ร้าน คุณนาย fresh fruit	ค่าของเยี่ยมป่วยเจ้าหน้าที่	920.00	11 ส.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 011 เลขที่ 0539	3
77	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 27.293 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	11 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26222202002420	2
78	บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด	ซื้อกล่องกระจูดสุขภาพ จำนวน 1 กล่อง เพื่อเป็นของสมนาคุณวิทยากร สำหรับใช้ในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	1,550.00	12 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ VCWN69/00734	3
79	บริษัท โซดา น้ำชา จำกัด	ซื้อกระดาษทิชชู่พิมพ์ลายจำนวน 1 แพ็ค (100 แผ่น) สำหรับใช้ในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	195.00	13 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ #608130197	3
80	บริษัท วัน แบงค็อก มิตซูโคชิ จำกัด	ซื้อจานกระดาษ จำนวน 6 ชิ้น สำหรับใช้ในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	234.00	13 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 0000100102000216082	3
81	บริษัท หลิว รีเทล จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.603 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	15 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TI2608-00464	2
82	บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด	ต่ออายุโดเมน workd.go.th ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 6/9/69-5/9/70	856.00	17 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ C2608/0872	3
83	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.674 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	17 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26222202002475	2
84	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.674 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	17 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26101851001741	2
85	บริษัท ฟ้ากำหนด จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.710 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	20 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IV0000086376	2
86	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ ปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 25.840 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	20 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016908000727	2
87	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.781 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	20 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26222202002530	2
88	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อที่กดสบู่ 1 ชุด (2 ชิ้น), ถุงขยะแชมเปี้ยน 1 แพ็ค, สเปรย์น้ำหอมปรับอากาศ 3 ชิ้น และที่คว่ำจาน 1 ชิ้น สำหรับใช้ในสำนักงาน	686.00	20 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CWTIE26080169648	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2569)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
89	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุซ่อมแซมป้ายกำกับและเสาในพื้นที่ลานจอดรถชั้น B1 ของ สพร. เนื่องจากสีหลุดและชำรุด	2,697.38	20 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CWTIE26080169647	3
90	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรลาภพัฒนภัณฑ์	จัดทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,166.30	20 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ LV696-2885	3
91	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการจัดประชุมนอกสถานที่ จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. ป้ายชื่อสองหน้า 20 อัน, 2. แฟลชไดร์ฟ 4 ชิ้น, 3. สมุดกล่าวรายงานปกไหม 4 เล่ม, 4. กล่องพลาสติก 1 กล่อง, 5) แฟ้มซอง A4 ขาว 2 แพค	9,912.97	20 ส.ค. 69	ใบวางบิล เลขที่ QU2608019259	3
92	COPY SERVICE CENTER	ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 28 ชุด สำหรับจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	4,564.00	20 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ เลขที่ 6908006	3
93	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.082 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	21 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26222202002537	2
94	บริษัท ทอปปังเอจ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่จำนวน 3 ใบ	497.55	21 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ R 042357	3
95	บริษัท สยามธานี โฮเต็ล (1988) จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุมย่อยวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เพื่อใช้ Workshop จัดการอบรม ระดมสมอง ให้ผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12	10,000.00	24 ส.ค. 69	Invoice No. 202606-0015-01	3
96	บริษัท สยามธานี โฮเต็ล (1988) จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุมย่อย วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เพื่อใช้ Workshop จัดการอบรมระดมสมอง ให้ผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12	10,000.00	24 ส.ค. 69	Invoice No. 202606-0031-01	3
97	บริษัท สยามธานี โฮเต็ล (1988) จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุมย่อย วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เพื่อใช้ Workshop จัดการอบรม ระดมสมอง ให้ผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12	10,000.00	24 ส.ค. 69	Invoice No. 202607-0005-01	3
98	ร้าน Richaa Shop	ซื้อขวดหัวปั๊ม สำหรับใส่สบู่เหลวเพื่อไว้ใช้ในห้องสุขา จำนวน 2 ขวด	60.00	24 ส.ค. 69	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
99	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าของเยี่ยมป่วยเจ้าหน้าที่	991.00	24 ส.ค. 69	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 0504820260824000032	3
100	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.082 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	24 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26101851001798	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2569)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
101	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อกระดาษ A4 จำวน 17 ลัง, พลาสติกเคลือบบัตร A3 จำนวน 1 กล่อง, พลาสติกเคลือบบัตร A4 จำนวน 1 กล่อง เพื่อใช้ในสำนักงาน	9,948.00	25 ส.ค. 69	ต้นฉบับใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SI2608080668	3
102	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.082 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	26 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26101851001813	3
103	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.082 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	26 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26222202002635	2
104	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 26.082 ลิตร สำหรับรถตู้สนง.	1,000.00	27 ส.ค. 69	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ต26222202002648	3
105	บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	งานจัดซื้อต่ออายุ SSL โดเมน dga, dg และ mail.go.th ระยะเวลา 1 ปี	44,833.00	28 ส.ค. 69	DGA/69/0225	1
106	บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	งานจัดซื้อต่ออายุ SSL โดเมน egov, apps และ workd.go.th ระยะเวลา 1 ปี	73,776.50	28 ส.ค. 69	DGA/69/0226	1
107	https://cloud.google.com	งานจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ Google Cloud Platform ประจำปี 2569 (เพิ่มเติม)	95,000.00	28 ส.ค. 69	DGA/69/0243	1
108	บริษัท กรีนสเปส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุมย่อย วันที่ 26-28 สิงหาคม 2569 เพื่อใช้จัดการอบรม ระดมสมอง ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สำหรับหลักสูตรการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบงานอัตโนมัติสำหรับภาครัฐ รุ่นที่ 2	6,000.00	28 ส.ค. 69	Invoice No. 126	3
109	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าของเยี่ยมป่วยเจ้าหน้าที่	880.00	30 ส.ค. 69	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 0504820260830000029	3
110	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าห้องประชุม วันที่ 27 สิงหาคม 2569 เพื่อใช้จัดการอบรม ระดมสมอง ให้ผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	3,000.00	31 ส.ค. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 672510-1	3
111	บริษัท มายด์ โดโจ จำกัด	งานจ้างจัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เครื่องมือคาดการณ์อนาคตเพื่อการวางแผนเชิงรุกและหลักสูตรการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และโครงการสู่การปฏิบัติจริง	21,400.00	1 ก.ย. 69	DGA/69/0223	1
112	บริษัท เบนนิซิส จำกัด	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ	22,470.00	2 ก.ย. 69	DGA/69/0237	1
113	บริษัท ทอปปังเอจ (ประเทศไทย) จำกัด	งานจ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จำนวน 400 ใบ	30,334.50	2 ก.ย. 69	DGA/69/0241	1
114	ร้าน วีณา	ค่าพิมพ์เอกสาร A4 และ A0 สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33 จำนวน 51 ท่าน ในวันที่ 20 และ 27 สิงหาคม 2569 เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม Workshop	4,980.00	2 ก.ย. 69	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2569)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
115	บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ค่าถ่าน Energizer (AA / AAA) สำหรับอุปกรณ์เลเซอร์พอยเตอร์และไมโครโฟนไร้สาย เพื่อใช้ในการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	634.00	2 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ S0000154595	3
116	ร้าน เอมี่ หลิน	ซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมในวันที่ 26 ส.ค. 69	2,445.00	2 ก.ย. 69	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
117	บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด	งานจัดซื้อต่ออายุโดเมน 4 โดเมน egov, egovernment, mail และ gits.net.th ระยะเวลา 9 ปี	27,735.98	3 ก.ย. 69	DGA/69/0227	1
118	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุมวันที่ 3 กันยายน 2569 สำหรับจัดการอบรมและกิจกรรมระดมสมอง ของหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33 เพื่อรองรับการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผู้บริหารทุกท่าน	10,000.00	4 ก.ย. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 673311-1	3
119	บริษัท ดอท อะไร จำกัด	งานจัดซื้อต่ออายุโดเมน ทางรัฐ.com ระยะเวลา 9 ปี	5,571.00	8 ก.ย. 69	DGA/69/0235	1
120	บริษัท ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับทำป้ายไฟเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการรับรางวันเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2569 ในวันที่ 10 ก.ย. 69	690.00	8 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ PS07-69090114	3
121	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวเจอร์เวิลด์ ออดิโอ	งานจัดซื้อตู้แช่แข็ง สำหรับจัดเก็บน้ำนมแม่	11,700.00	9 ก.ย. 69	DGA/69/0234	1
122	ไตรทิพย์ สังฆภัณฑ์	งานจัดซื้อพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐาน ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	99,997.92	9 ก.ย. 69	DGA/69/0244	1
123	บริษัท เอ็นที เพอร์เฟค ดีไซน์ จำกัด	งานจัดซื้อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ให้กับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐบาลดิจิทัล (DG-CERT)	18,190.00	9 ก.ย. 69	DGA/69/0248	1
124	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับทำป้ายไฟเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการรับรางวันเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2569 ในวันที่ 10 ก.ย. 69	275.00	9 ก.ย. 69	RECEIPT/TAX INVOICE No. 0000007343	3
125	Mydreamballoon	จัดซื้อซ่อลูกโป่งพร้อมข้อความตกแต่ง จำนวน 1 ซ่อ และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในกิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สพร. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2569 จำนวน 2 รางวัล และจัดโครงการนำบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลและเสวนาทางวิชาการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความยินดีในความสำเร็จขององค์กร	1,150.00	10 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2026090009	3
126	ดับเบิ้ล คิวซี	ค่าถ่ายเอกสารจำนวน 10 ชุด เพื่อประกอบการชี้แจ้ง สำหรับนำส่งกระทรวงการคลัง	4,315.00	17 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 69/092	3
127	ศึกษาภัณฑ์ปทุมธานี	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดงานอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ Career Day : รู้เส้นทาง ก้าวสู่โอกาสเติบโต ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ สพร. ห้องสันทนาการ 801	970.00	17 ก.ย. 69	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2569)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
128	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ในวันที่ 17 กันยายน 2569 ณ โรงแรมมิราเคิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมและการระดมสมอง สำหรับโครงการหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33 เพื่อให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	10,000.00	18 ก.ย. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 675380-1	3
129	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าของเยี่ยมป่วยเจ้าหน้าที่	1,000.00	19 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 00562092610000077	3
130	บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด	ค่าจ้างบริการเช่าอุปกรณ์จอโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด	10,700.00	21 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV2601653	2
131	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าของเยี่ยมป่วยเจ้าหน้าที่	979.00	23 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 0502320260923000001	3
132	บริษัท ดิจิตอล ออดิโอ ไฮเอ็นด์ จำกัด	ค่าจ้างบริการเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	8,560.00	24 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV64-538	3
133	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม ในวันที่ 24 กันยายน 2569 ณ โรงแรมมิราเคิล สำหรับใช้จัดกิจกรรมอบรมและระดมสมอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในโครงการหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 33	10,000.00	29 ก.ย. 69	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 676432-1	3
			1,216,272.32			