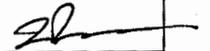


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน								
ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง								
1	ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	30,687.60	30,687.60	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท มีสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 30,687.60 บาท	บริษัท มีสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 30,687.60 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี การผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 35/65 ลว. 11 ก.พ. 65
2	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	200,304.00	200,304.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท โอชีพหลาย จำกัด เป็นเงิน 200,304 บาท	บริษัท โอชีพหลาย จำกัด เป็นเงิน 200,304 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี การผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 36/65 ลว. 11 ก.พ. 65
3	เช่าโดเมนเนมของสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	856.00	856.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นเงิน 856 บาท	บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นเงิน 856 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี การผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งเช่า เลขที่ ดศ 37/65 ลว. 15 ก.พ. 65
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	118,823.50	118,823.50	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท แคพเพลลา จำกัด เป็นเงิน 118,823.50 บาท	บริษัท แคพเพลลา จำกัด เป็นเงิน 118,823.50 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี การผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 38/65 ลว. 15ก.พ. 65
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	136,168.20	136,168.20	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท แคพเพลลา จำกัด เป็นเงิน 136,168.20 บาท	บริษัท แคพเพลลา จำกัด เป็นเงิน 136,168.20 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี การผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 39/65 ลว. 15ก.พ. 65

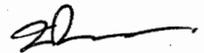


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6.	ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	64,670.80	64,670.80	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท นอับท คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 64,670.80 บาท	บริษัท นอับท คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 64,670.80 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 40/65 ลว. 17 ก.พ. 65
7	จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ของทางราชการ จำนวน 3 เครื่อง	9,458.80	9,458.80	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นเงิน 9,458.80 บาท	บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นเงิน 9,458.80 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 41/65 ลว. 21 ก.พ. 65
8	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน	12,283.60	12,283.60	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางหลักสี่ เป็นเงิน 12,283.60 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางหลักสี่ เป็นเงิน 12,283.60 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 42/65 ลว. 21 ก.พ. 65
9	จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	290,000.00	280,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ลาโนวา บางกอก จำกัด เป็นเงิน 280,000 บาท	บริษัท ลาโนวา บางกอก จำกัด เป็นเงิน 280,000 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 43/65 ลว. 21 ก.พ. 65
10	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 8 คัน	18,865.71	18,865.71	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุสยามซิติ้ จำกัด เป็นเงิน 18,865.71 บาท	บริษัท อีซูซุสยามซิติ้ จำกัด เป็นเงิน 18,865.71 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 44/65 ลว. 23ก.พ. 65

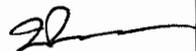


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
11	จ้างทำป้ายชื่อผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ต.อ.อักรพล บุญโยปักษ์ภูมิ) จำนวน ๑ ป้าย	850.00	850.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	พงศธร สุนพงษ์ศรี เป็นเงิน 850 บาท	พงศธร สุนพงษ์ศรี เป็นเงิน 850 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 45/65 ลว. 23 ก.พ. 65
12	จ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องผู้บริหาร ห้องประชุม ชั้น 8 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	8,560.00	8,560.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสอาร์ซีอาร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 8,560 บาท	บริษัท เอสอาร์ซีอาร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 8,560 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (79 วรรคสอง)	บันทึกข้อความ ที่ ดศ 0201.1/91 ลว. 21 ก.พ. 65
13	จ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ณ บริเวณพื้นที่กองกลาง (กพท. กบค. กพส.)	8,560.00	8,560.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสอาร์ซีอาร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 8,560 บาท	บริษัท เอสอาร์ซีอาร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 8,560 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (79 วรรคสอง)	บันทึกข้อความ ที่ ดศ 0203.3/248 ลว. 21 ก.พ. 65
14	จัดซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test Kits (ATK))	15,750.00	15,750.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสอาร์ซีอาร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 15,750 บาท	บริษัท เอสอาร์ซีอาร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 8,560 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (79 วรรคสอง)	บันทึกข้อความ ที่ ดศ 0201.1/96 ลว. 23 ก.พ. 65
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)								
1	ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์	30,323.80	30,323.80	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท โอซีฟพลาย จำกัด เป็นเงิน 30,323.80 บาท	บริษัท โอซีฟพลาย จำกัด เป็นเงิน 30,323.80 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 0200.13/2982 ลว. 18 ก.พ. 65



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ได้รับเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยค.)								
1	จ้างพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	47,000.00	47,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ชูสมิพรีนแอนดตีไซน์ จำกัด เป็นเงิน 47,000 บาท	บริษัท ชูสมิพรีนแอนดตีไซน์ จำกัด เป็นเงิน 47,000 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศค 0205/1696 ลว. 1 ก.พ. 65
กองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)								
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	599.20	599.20	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านณรินทร์เจริญกิจ เป็นเงิน 599.20 บาท	ร้านณรินทร์เจริญกิจ เป็นเงิน 599.20 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศค 0204.1/2326 ลว. 10 ก.พ. 65
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ	99,996.85	99,996.85	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เจ ที คอมเมอร์เชียล เป็นเงิน 99,996.85 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เจ ที คอมเมอร์เชียล เป็นเงิน 99,996.85 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศค 0204.1/3602 ลว. 28 ก.พ. 65
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)								
1	ซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	2,225.60	2,225.60	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด เป็นเงิน 2,225.60 บาท	บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด เป็นเงิน 2,225.60 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศค 0206/2480 ลว. 9 ก.พ. 65

