

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน								
ใบสั่งซื้อจ้าง								
1	ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	12,947.35	12,947.35	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด เป็นเงิน 12,947.35 บาท	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด เป็นเงิน 12,947.35 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 98/65 ลว. 1 ส.ค. 65
2	ซื้อเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดละอองฝอย จำนวน 1 รายการ	18,725.00	18,725.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท นอบท์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 18,725 บาท	บริษัท นอบท์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 18,725 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 99/65 ลว. 1 ส.ค. 65
3	จ้างโครงการที่รับมือและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565 เฉพาะผู้บริหารระดับสูง	50,000.00	45,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ชูสมิพรีนแอนด์ดีไซน์ จำกัด เป็นเงิน 45,000 บาท	บริษัท ชูสมิพรีนแอนด์ดีไซน์ จำกัด เป็นเงิน 45,000 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 100/65 ลว. 3 ส.ค. 65
4	ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	6,900.00	4,254.32	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เคพี เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 4,254.32 บาท	บริษัท เคพี เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 4,254.32 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 101/65 ลว. 4 ส.ค. 65
5	เช่าห้องอบรม พร้อมแอลซีดี เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	20,000.00	20,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จำกัด เป็นเงิน 20,000 บาท	บริษัท ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จำกัด เป็นเงิน 20,000 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งเช่า เลขที่ ดศ 102/65 ลว. 4 ส.ค. 65



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6	จ้างทำกระเป๋ใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	13,800.00	7,360.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท สแตมมิชต์ จำกัด เป็นเงิน 7,360 บาท	บริษัท สแตมมิชต์ จำกัด เป็นเงิน 7,360 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 103/65 ลว. 4 ส.ศ. 65
7	เช่ารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	24,000.00	20,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จำกัด เป็นเงิน 20,000 บาท	บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จำกัด เป็นเงิน 20,000 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งเช่า เลขที่ ดศ 104/65 ลว. 4 ส.ศ. 65
8	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	9,200.00	9,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านเอ๋ ก๊อปปี เป็นเงิน 9,200 บาท	ร้านเอ๋ ก๊อปปี เป็นเงิน 9,200 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 105/65 ลว. 9 ส.ศ. 65
9	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	48,670.00	48,670.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ดากอรูณสิน จำกัด เป็นเงิน 48,670 บาท	บริษัท ดากอรูณสิน จำกัด เป็นเงิน 48,670 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 106/65 ลว. 10 ส.ศ. 65
10	ซื้อชุดทำบุญตักบาตร พานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน และแจกันดอกไม้สด ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	11,500.00	10,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้มอร์นิ่งโรส เป็นเงิน 10,500 บาท	ร้านดอกไม้มอร์นิ่งโรส เป็นเงิน 10,500 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 107/65 ลว. 11 ส.ศ. 65



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	9,430.98	9,430.98	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านณรินทร์เจริญกิจ เป็นเงิน 9,430.98 บาท	ร้านณรินทร์เจริญกิจ เป็นเงิน 9,430.98 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 108/65 ลว. 16 ส.ศ. 65
12	ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ	14,680.40	14,680.40	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท มิสเตอร์ อีจึค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 14,680.40 บาท	บริษัท มิสเตอร์ อีจึค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 14,680.40 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 109/65 ลว. 18 ส.ศ. 65
13	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ	4,617.05	4,617.05	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านณรินทร์เจริญกิจ เป็นเงิน 4,617.05 บาท	ร้านณรินทร์เจริญกิจ เป็นเงิน 4,617.05 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 110/65 ลว. 18 ส.ศ. 65
14	ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ	9,248.01	9,248.01	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เคพี เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 9,248.01 บาท	บริษัท เคพี เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 9,248.01 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 111/65 ลว. 18 ส.ศ. 65
15	จ้างทำตาราง จำนวน 2 รายการ	1,391.00	1,391.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านณรินทร์เจริญกิจ เป็นเงิน 1,391 บาท	ร้านณรินทร์เจริญกิจ เป็นเงิน 1,391 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 112/65 ลว. 18 ส.ศ. 65
16	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	48,670.00	48,670.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ตากอรูนสิน จำกัด เป็นเงิน 48,670 บาท	บริษัท ตากอรูนสิน จำกัด เป็นเงิน 48,670 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 113/65 ลว. 18 ส.ศ. 65
17	ซื้อถังดับเพลิงน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส และกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ	20,287.20	20,287.20	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท นอบฟ คอร์ปอเรชั่น กรุป จำกัด เป็นเงิน 20,287.20 บาท	บริษัท นอบฟ คอร์ปอเรชั่น กรุป จำกัด เป็นเงิน 20,287.20 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 114/65 ลว. 22 ส.ศ. 65



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและไวรัส จำนวน 1 รายการ	9,581.85	9,581.85	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท นอบท์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 9,581.85 บาท	บริษัท นอบท์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 9,581.85 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 115/65 ลว. 22 ส.ค. 65
19	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ	21,838.70	21,838.70	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท นอบท์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 21,838.70 บาท	บริษัท นอบท์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 21,838.70 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 116/65 ลว. 22 ส.ค. 65
20	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	3,319.14	3,319.14	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท นอบท์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 3,319.14 บาท	บริษัท นอบท์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 3,319.14 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 117/65 ลว. 22 ส.ค. 65
21	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน โล่ 07645	4,971.22	4,971.22	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุสยามซิติ้ จำกัด เป็นเงิน 4,971.22 บาท	บริษัท อีซูซุสยามซิติ้ จำกัด เป็นเงิน 4,971.22 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 118/65 ลว. 24 ส.ค. 65
22	จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดเกอ์ของทางราชการ	187,036.00	187,036.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท แคมเพลลา จำกัด เป็นเงิน 187,036 บาท	บริษัท แคมเพลลา จำกัด เป็นเงิน 187,036 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 119/65 ลว. 25 ส.ค. 65



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
23	จ้างจัดทำร่างกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	43,656.00	43,656.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นเงิน 43,656 บาท	บริษัท เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นเงิน 43,656 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 120/65 ลว. 25 ส.ค. 65
24	จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2565 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	300,000.00	295,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ชูสมิพันธ์แอนดดิชั่น จำกัด เป็นเงิน 295,000 บาท	บริษัท ชูสมิพันธ์แอนดดิชั่น จำกัด เป็นเงิน 295,000 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 121/65 ลว. 25 ส.ค. 65
25	จ้างตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	5,000.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ชูสมิพันธ์แอนดดิชั่น จำกัด เป็นเงิน 5,000 บาท	บริษัท ชูสมิพันธ์แอนดดิชั่น จำกัด เป็นเงิน 5,000 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 122/65 ลว. 26 ส.ค. 65
26	จ้างโครงการจัดงานวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครบรอบ 6 ปี	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท นอบท์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 50,000 บาท	บริษัท นอบท์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 50,000 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 123/65 ลว. 29 ส.ค. 65
27	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ	62,723.40	62,723.40	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 62,723.40 บาท	บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 62,723.40 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 124/65 ลว. 31 ส.ค. 65
28	ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 48 รายการ	191,699.00	191,699.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ทริปปิล เอส ซีเอส จำกัด เป็นเงิน 191,699 บาท	บริษัท ทริปปิล เอส ซีเอส จำกัด เป็นเงิน 191,699 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 125/65 ลว. 31 ส.ค. 65



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)								
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	23,844.95	23,844.95	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอซ์พลาย จำกัด เป็นเงิน 23,844.95 บาท	บริษัท ไอซ์พลาย จำกัด เป็นเงิน 23,844.95 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 0200.13/16148 ลว. 22 ส.ค. 65
กองการต่างประเทศ (คป.)								
1	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	96,728.00	96,728.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอซ์พลาย จำกัด เป็นเงิน 96,728 บาท	บริษัท ไอซ์พลาย จำกัด เป็นเงิน 96,728 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 0203/15333 ลว. 10 ส.ค. 65
2	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ	61,566.73	61,566.73	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอซ์พลาย จำกัด เป็นเงิน 61,566.73 บาท	บริษัท ไอซ์พลาย จำกัด เป็นเงิน 61,566.73 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 0203/15343 ลว. 10 ส.ค. 65
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยศ.)								
1	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กล้องคอนเฟอเรนซ์พร้อมไมโครโฟนและลำโพง)	9,951.00	9,951.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอซ์พลาย จำกัด เป็นเงิน 9,951 บาท	บริษัท ไอซ์พลาย จำกัด เป็นเงิน 9,951 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 0205/14736 ลว. 2 ส.ค. 65
2	เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	13,500.00	13,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายสายัญญ์ แสงเดือน เป็นเงิน 13,500 บาท	นายสายัญญ์ แสงเดือน เป็นเงิน 13,500 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งเช่า เลขที่ ดศ 0205/16187 ลว. 22 ส.ค. 65 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3	เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	13,500.00	13,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางเฉลียง วังกูม เป็นเงิน 13,500 บาท	นางเฉลียง วังกูม เป็นเงิน 13,500 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งเช่า เลขที่ ดศ 0205/16189 ลว. 22 ส.ศ. 65
4	เช่ารถตู้ปรับอากาศจำนวน 50 ที่นั่ง	22,000.00	22,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จำกัด เป็นเงิน 22,000 บาท	บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จำกัด เป็นเงิน 22,000 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งเช่า เลขที่ ดศ 0205/16969 ลว. 29 ส.ศ. 65
5	เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	13,500.00	13,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายกิตติศักดิ์ ยอดหนู เป็นเงิน 13,500 บาท	นายกิตติศักดิ์ ยอดหนู เป็นเงิน 13,500 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งเช่า เลขที่ ดศ 0205/17621 ลว. 30 ส.ศ. 65
กองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)								
1	ซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ	7,500.00	7,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด เป็นเงิน 7,500 บาท	บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด เป็นเงิน 7,500 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 0204.1/13180 ลว. 7 ก.ศ. 65
2	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ	61,985.10	61,985.10	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 61,985.10 บาท	บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 61,985.10 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 0204.1/14895 ลว. 5 ส.ศ. 65



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3	จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายการ	51,574.00	51,574.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เคียวเซว่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 51,574 บาท	บริษัท เคียวเซว่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 51,574 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 0204.1/14940 ลว. 8 ส.ค. 65
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	31,484.75	31,484.75	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านณรินทร์เจริญกิจ เป็นเงิน 31,488.75 บาท	ร้านณรินทร์เจริญกิจ เป็นเงิน 31,488.75 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 0204.1/14941 ลว. 8 ส.ค. 65
สำนักงานรัฐมนตรี (สร.)								
1	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	2,728.50	728.50	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ฯ เพิ่ม จำกัด เป็นเงิน 728.50 บาท	บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ฯ เพิ่ม จำกัด เป็นเงิน 728.50 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สร4/2565 ลว. 10 ส.ค. 65
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน	18,885.50	18,885.50	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท โอชีพพลาย จำกัด เป็นเงิน 18,885.50 บาท	บริษัท โอชีพพลาย จำกัด เป็นเงิน 18,885.50 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สร5/2565 ลว. 16 ส.ค. 65
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์)	50,577.50	50,577.50	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท โอชีพพลาย จำกัด เป็นเงิน 50,557.50 บาท	บริษัท โอชีพพลาย จำกัด เป็นเงิน 50,557.50 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สร6/2565 ลว. 30 ส.ค. 65



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
4	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	10,165.00	10,165.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านณรินทร์เจริญกิจ เป็นเงิน 10,165 บาท	ร้านณรินทร์เจริญกิจ เป็นเงิน 10,165 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สร7/2565 ลว. 30 ส.ค. 65
5	เช่ารถตู้พร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง	97,905.00	97,905.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวายเอ็น ทรานสปอร์ต เป็นเงิน 97,905 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวายเอ็น ทรานสปอร์ต เป็นเงิน 97,905 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งเช่า เลขที่ สร8/2565 ลว. 30 ส.ค. 65
กองสื่อสารโทรคมนาคม (กส.)								
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน	98,819.85	98,819.85	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท โอซัฟหลาย จำกัด เป็นเงิน 98,819.85 บาท	บริษัท โอซัฟหลาย จำกัด เป็นเงิน 98,819.85 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 0210/15223 ลว. 10 ส.ค. 65
2	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน	3,745.00	3,745.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท อัสติเมท อินเทลลิเจนท์ โซลูชัน จำกัด เป็นเงิน 3,745 บาท	บริษัท อัสติเมท อินเทลลิเจนท์ โซลูชัน จำกัด เป็นเงิน 3,745 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 0210/16188 ลว. 22 ส.ค. 65
3	ซื้อของที่ระลึก (งานโชว์ 8" สายทองพร้อมกล่องแดง) จำนวน 1 งาน	3,200.00	3,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท นารายณ์ณ์ จำกัด เป็นเงิน 3,200 บาท	บริษัท นารายณ์ณ์ จำกัด เป็นเงิน 3,200 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 0210/16192 ลว. 22 ส.ค. 65



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
4	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	26,322.00	26,322.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เคียวเซร่า ต็อกคิวแมน โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 26,322 บาท	บริษัท เคียวเซร่า ต็อกคิวแมน โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 26,322 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ดศ 0210/16281 สว. 22 ส.ศ. 65
5	เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน	3,500.00	3,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายกุลชัช ศิริครอง เป็นเงิน 3,500 บาท	นายกุลชัช ศิริครอง เป็นเงิน 3,500 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งเช่า เลขที่ ดศ 0210/17528 สว. 30 ส.ศ. 65
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)								
1	ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำบัตรเข้า-ออก	29,532.00	29,532.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ดูปรีนท์ เป็นเงิน 29,532 บาท	ดูปรีนท์ เป็นเงิน 29,532 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 0206/16272 สว. 22 ส.ศ. 65
2	จ้างซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ภายในห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC)	82,390.00	82,390.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด เป็นเงิน 82,390 บาท	บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด เป็นเงิน 82,390 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ดศ 0206/16761 สว. 24 ส.ศ. 65 