

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และ วันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงใน การซื้อหรือ จ้าง
					รายชื่อ ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง (บาท)		
1	สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างป้อม ยามศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดจังหวัดปัตตานี	727,000.00	728,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวง โชติเจริญธุรกิจ	727,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงโชติเจริญธุรกิจ	727,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	ส.44/2563 ลว.4 ส.ค.63
2	สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ ศึกษาและจัดทำแนวทางการ บริหารจัดการอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) สำหรับผู้กระทำผิดใน กระบวนการยุติธรรม	870,000.00	870,000.00	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาส ตร์	870,000.00	มหาวิทยาลัยธรรมศาส ตร์	870,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	ส.45/2563 ลว.4 ส.ค.63

3	สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุอาหาร สำหรับผู้เข้ารับบริการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบอาหารรับประทานเอง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	1,623,168.00	1,623,168.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพรรณการค้า	1,623,168.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพรรณการค้า	1,623,168.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ส.46/2563 ลว.10 ส.ค.63
4	สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมา บำรุงรักษาระบบ SAN	1,957,225.00	2,129,125.00	วิธี e-bidding	บริษัท ไอ ที พี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1,059,888.00	บริษัท ไอ ที พี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1,059,888.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	ส.47/2563 ลว.26 ส.ค.63
					บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่น แนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด	1,850,000.00				
					บริษัท เวิร์ดวัน ซิส เต็มส์ จำกัด	1,560,000.00				
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ	8,373.29	8,373.29	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศแลนด์	8,373.29	บจก.ออฟฟิศแลนด์	8,373.29	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.103/2563 ลว.3 ส.ค.63
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ	3,081.60	3,081.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศแลนด์	3,081.60	บจก.ออฟฟิศแลนด์	3,081.60	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.104/2563 ลว.3 ส.ค.63
7	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	8,339.05	8,339.05	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศแลนด์	8,339.05	บจก.ออฟฟิศแลนด์	8,339.05	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.105/2563 ลว.7 ส.ค.63

8	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (โครงการ)	8,255.59	8,255.59	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศแลนด์	8,255.59	บจก.ออฟฟิศแลนด์	8,255.59	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.106/2563 ลว.7 ส.ค.63
9	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	15,280.67	15,280.67	เฉพาะเจาะจง	บจก.สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	15,280.67	บจก.สุพรีม ดิสทริ บิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	15,280.67	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.107/2563 ลว.17 ส.ค.63
10	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	14,926.50	14,926.50	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กรพาณิชย์	14,926.50	ร้าน กรพาณิชย์	14,926.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.108/2563 ลว.17 ส.ค.63
11	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ	37,717.50	37,717.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	37,717.50	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	37,717.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.109/2563 ลว.17 ส.ค.63
12	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	25,615.80	25,615.80	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กรพาณิชย์	25,615.80	ร้าน กรพาณิชย์	25,615.80	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.110/2563 ลว.17 ส.ค.63
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	16,772.25	16,772.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	16,772.25	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	16,772.25	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.111/2563 ลว.17 ส.ค.63
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	9,951.00	9,951.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	9,951.00	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	9,951.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.112/2563 ลว.17 ส.ค.63
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	5,136.00	5,136.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	5,136.00	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	5,136.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.113/2563 ลว.17 ส.ค.63

16	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	6,743.14	6,743.14	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กรพาณิชย์	6,743.14	ร้าน กรพาณิชย์	6,743.14	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.114/2563 ลว.17 ส.ค.63
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	5,970.60	5,970.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	5,970.60	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	5,970.60	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.115/2563 ลว.17 ส.ค.63
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	11,243.00	11,243.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	11,243.00	บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	11,243.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.116/2563 ลว.17 ส.ค.63
19	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ	32,062.55	32,062.55	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กรพาณิชย์	32,062.55	ร้าน กรพาณิชย์	32,062.55	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.117/2563 ลว.18 ส.ค.63
20	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	765.05	765.05	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กรพาณิชย์	765.05	ร้าน กรพาณิชย์	765.05	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.118/2563 ลว.18 ส.ค.63
21	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	27,167.30	27,167.30	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	27,167.30	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	27,167.30	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.119/2563 ลว.18 ส.ค.63
22	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ	35,710.00	35,710.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	35,710.00	บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	35,710.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.120/2563 ลว.18 ส.ค.63
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในโครงการฯ จำนวน 11 รายการ	8,740.83	8,740.83	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กรพาณิชย์	8,740.83	ร้าน กรพาณิชย์	8,740.83	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.121/2563 ลว.18 ส.ค.63

24	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน 15 รายการ	3,267.78	3,267.78	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศเวิร์ค	3,267.78	บจก.ออฟฟิศเวิร์ค	3,267.78	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.122/2563 ลว.24 ส.ค.63
25	ซื้อเอกสารและวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น	1,225.15	1,225.15	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศเวิร์ค	1,225.15	บจก.ออฟฟิศเวิร์ค	1,225.15	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.123/2563 ลว.24 ส.ค.63
26	ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ จำนวน	7,457.90	7,457.90	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กรพาณิชย์	7,457.90	ร้าน กรพาณิชย์	7,457.90	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.124/2563 ลว.24 ส.ค.63
27	ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ จำนวน 11 รายการ	7,905.70	7,905.70	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศ แลนด์	7,905.70	บจก.ออฟฟิศ แลนด์	7,905.70	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.125/2563 ลว.26 ส.ค.63
28	ซื้อพวงมาลา	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางพิมพ์ชนก บัวทอง	1,500.00	นางพิมพ์ชนก บัวทอง	1,500.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.126/2563 ลว.26 ส.ค.63
29	ซื้อกระเป๋าสำหรับใช้ในโครงการ สัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ	20,280.00	20,280.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุพรรณิ สิมุเทศ	20,280.00	นางสาวสุพรรณิ สิมุเทศ	20,280.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.127/2563 ลว.26 ส.ค.63
30	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อเป็นพาหนะ	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป	18,000.00	บจก.ธนัชวิชญ์ แทร เวล กรุ๊ป	18,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.66/2563 ลว.6 ส.ค.63
31	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	1,220.00	1,220.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน โกมลตรายาง	1,220.00	ร้าน โกมลตรายาง	1,220.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.67/2563 ลว.7 ส.ค.63

32	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อเป็นพาหนะ	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนัชวิษณุ แทรเวล กรุ๊ป	18,000.00	บจก.ธนัชวิษณุ แทร เวล กรุ๊ป	18,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.68/2563 ลว.13 ส.ค.63
33	จ้างซ่อมแซมและทาสีภายใน อาคารกรมคุมประพฤติเดิม ชั้น ๔	495,222.75	495,222.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อลูแซท จำกัด	495,222.75	บริษัท อลูแซท จำกัด	495,222.75	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.69/2563 ลว.13 ส.ค.63
34	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 60-7440-010-1083	12,048.20	12,048.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี.ซี.เทค. เซอร์วิส จำกัด	12,048.20	บริษัท พี.ซี.เทค. เซอร์วิส จำกัด	12,048.20	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.70/2563 ลว.21 ส.ค.63
35	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อเป็นพาหนะ	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนัชวิษณุ แทรเวล กรุ๊ป	18,000.00	บจก.ธนัชวิษณุ แทร เวล กรุ๊ป	18,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.71/2563 ลว.24 ส.ค.63
36	จ้างผลิตเอกสารทำเนียบเชิดชู อาสาสมัครคุมประพฤติ	40,606.50	40,606.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.เนชั่นไพล์ 1954 จำกัด	40,606.50	บจก.เนชั่นไพล์ 1954 จำกัด	40,606.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.72/2563 ลว.24 ส.ค.63
37	จ้างตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยน อะไหล่รถยนต์คันหมายเลข ฮฉ ๖๙๖๙ กรุงเทพมหานคร	11,500.00	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ ส.มานะยนต์	11,500.00	อู่ ส.มานะยนต์	11,500.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.73/2563 ลว.25 ส.ค.63
38	จ้างตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยน อะไหล่รถยนต์คันหมายเลข ทะเบียน สท ๒๖๘๔ กรุงเทพมหานคร	12,320.00	12,320.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ ส.มานะยนต์	12,320.00	อู่ ส.มานะยนต์	12,320.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.74/2563 ลว.25 ส.ค.63

39	จ้างทำของที่ระลึก	45,652.00	45,652.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน แดงเบญจรงค์ โดย นางรัชนี ทองเพ็ญ	45,652.00	ร้าน แดงเบญจรงค์ โดย นางรัชนี ทองเพ็ญ	45,652.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.75/2563 ลว.26 ส.ค.63
40	จ้างทำโล่ครีستัล สำหรับ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ ครบเกษียณอายุราชการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	44,940.00	44,940.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อินดิโก ดีไซน์	44,940.00	บจก.อินดิโก ดีไซน์	44,940.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.76/2563 ลว.26 ส.ค.63