

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)		
1	สัญญาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 300 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 100 เครื่อง สำหรับการทดแทนของเดิม	8,670,000.00	8,589,425.00	วิธี e-bidding	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	6,869,400.00	บริษัท เมโทรโปรเฟลซันแนลโปรดักส์ จำกัด	6,720,000.00	เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ส.48/2563 ลว.10 ก.ย.63
					บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	7,286,700.00				
					บริษัท เมโทรโปรเฟลซันแนลโปรดักส์ จำกัด	6,720,000.00				
					บริษัท แอมโม่ไมโครซิส จำกัด	7,890,000.00				
					บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด	7,982,860.00				
2	สัญญาจ้างโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการติดตามงานของผู้บริหาร	490,200.00	490,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายฐิตศักดิ์ บุญไทย	490,200.00	นายฐิตศักดิ์ บุญไทย	490,200.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ส.49/2563 ลว.23 ก.ย.63
	สัญญาซื้อโครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อการ				บจก.เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์	4,619,000.00	บจก.เฟิร์สวัน ซิส		เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติและอยู่ใน	ส.50/2563

3	ให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Service)	4,643,200.00	4,842,800.00	วิธี e-bidding	บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด	4,640,000.00	เต็มสั	4,619,000.00	วงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	ลว.29 ก.ย.63
4	สัญญาจ้างผลิตชุดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขพันผู้ติดยาเสพติด	1,674,000.00	1,674,000.00	เฉพาะเจาะจง	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	1,674,000.00	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	1,674,000.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ส.51/2563 ลว.30 ก.ย.63
5	สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบสองด้านพร้อมอุปกรณ์	461,500.00	461,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์	461,500.00	บจก.เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์	461,500.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ส.52/2563 ลว.30 ก.ย.63
6	สัญญาจ้างพิมพ์แบบ บ.ก. 10 บัตรประจำตัวการคุมประพฤติผู้ใหญ่	798,000.00	798,000.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึกฯ	798,000.00	สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึกฯ	798,000.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ส.53/2563 ลว.30 ก.ย.63
7	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	47,871.80	47,871.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	47,871.80	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	47,871.80	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ว.128/2563 ลว.1 ก.ย.63
8	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	10,186.40	10,186.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	10,186.40	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	10,186.40	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ว.129/2563 ลว.16 ก.ย.63
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	12,298.58	12,298.58	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กรพาณิชย์	12,298.58	ร้าน กรพาณิชย์	12,298.58	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ว.130/2563 ลว.16 ก.ย.63
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	12,968.00	12,968.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	12,968.00	บจก.ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	12,968.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ว.131/2563 ลว.16 ก.ย.63

11	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	19,902.00	19,902.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศเวิร์ค	19,902.00	บจก.ออฟฟิศเวิร์ค	19,902.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.132/2563 ลว.16 ก.ย.63
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16รายการ	46,515.04	46,515.04	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศแลนด์	46,515.04	บจก.ออฟฟิศแลนด์	46,515.04	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.131/2563 ลว.25 ก.ย.63
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	19,902.00	19,902.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศเวิร์ค	19,902.00	บจก.ออฟฟิศเวิร์ค	19,902.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.132/2563 ลว.16 ก.ย.63
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	46,515.04	46,515.04	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศแลนด์	46,515.04	บจก.ออฟฟิศแลนด์	46,515.04	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.133/2563 ลว.25 ก.ย.63
15	ซื้อแอลกอฮอล์ พร้อมเครื่องพ่น แอลกอฮอล์	65,465.81	65,465.81	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุรทินท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	65,465.81	บริษัท สุรทินท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	65,465.81	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.134/2563 ลว.28 ก.ย.63
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	47,914.60	47,914.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศแลนด์	47,914.60	บจก.ออฟฟิศแลนด์	47,914.60	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.135/2563 ลว.28 ก.ย.63
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	2,672.00	2,672.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	2,672.00	บจก.ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	2,672.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.136/2563 ลว.28 ก.ย.63
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,444.50	1,444.50	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กรพาณิชย์	1,444.50	ร้าน กรพาณิชย์	1,444.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.137/2563 ลว.28 ก.ย.63

19	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	9,951.00	9,951.00	เฉพาะเจาะจง	บก.ออฟฟิศเวิร์ค	9,951.00	บก.ออฟฟิศเวิร์ค	9,951.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.138/2563 ลว.28 ก.ย.63
20	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บก.ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	6,000.00	บก.ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	6,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.139/2563 ลว.28 ก.ย.63
21	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	6,200.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	บก.ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	62,000.00	บก.ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	62,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.140/2562 ลว.28 ก.ย.63
22	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	16,870.00	16,870.00	เฉพาะเจาะจง	บก.ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	16,870.00	บก.ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	16,870.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.141/2563 ลว.28 ก.ย.63
23	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	32,850.00	32,850.00	เฉพาะเจาะจง	บก.ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	32,850.00	บก.ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส	32,850.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.142/2563 ลว.28 ก.ย.63
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	11,941.20	11,941.20	เฉพาะเจาะจง	บก.ออฟฟิศเวิร์ค	11,941.20	บก.ออฟฟิศเวิร์ค	11,941.20	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.143/2563 ลว.29 ก.ย.63
25	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ	16,741.50	16,741.50	เฉพาะเจาะจง	บก.แอด อิน บิซิเนส	167,401.50	บก.แอด อิน บิซิเนส	167,401.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.144/2563 ลว.30 ก.ย.63
26	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	84,102.00	84,102.00	เฉพาะเจาะจง	บก.แอด อิน บิซิเนส	84,102.00	บก.แอด อิน บิซิเนส	84,102.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.145/2563 ลว.30 ก.ย.63

27	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	159,430.00	159,430.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอต อิน บิซิเนส	159,430.00	บจก.แอต อิน บิซิเนส	159,430.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ว.146/2563 ลว.30 ก.ย.63
28	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แก้อั้ผู้บริหาร 1 ตัว	3,745.00	3,745.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศแลนด์	3,745.00	บจก.ออฟฟิศแลนด์	3,745.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ค.1/2563 ลว. 14 ก.ย.63
29	ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อสารข้อมูล (LAN)	142,149.50	142,149.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.เน็กซ์เซ็น เน็ต เวิร์ค	142,149.50	บจก.เน็กซ์เซ็น เน็ต เวิร์ค	142,149.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ค.2/2563 ลว. 16 ก.ย.2563
30	ซื้อมูลี่พร้อมอุปกรณ์	486,200.00	486,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบางขุนนนท์ผ้ามา่น	486,200.00	ร้านบางขุนนนท์ ผ้ามา่น	486,200.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ค.3/2563 ลว. 29 ก.ย.63
31	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องฟอก อากาศ	147,000.00	147,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอลจีบี เอ็นเนอร์ยี่	147,000.00	บจก.แอลจีบี เอ็น เนอร์ยี่	147,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ค.4/2563 ลว. 29 ก.ย.63
32	ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือLED ขาว-ดำ ชนิด network แบบที่ 1	17,762.00	17,762.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	17,762.00	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	17,762.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ค.5/2563 ลว. 30 ก.ย.63
33	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	42,586.00	42,586.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอต อิน บิซิเนส	42,586.00	บจก.แอต อิน บิซิเนส	42,586.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ค.6/2563 ลว 30 ก.ย.63
34	ซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ	47,289.00	47,289.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศแลนด์	42,289.00	บจก.ออฟฟิศแลนด์	42,289.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่ซื้อ	ค.7/2563 ลว. 30 ก.ย.63

35	จ้างเหมารถโดยสารอากาศเพื่อเป็นพาหนะ	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนัชวิษญ์ เทรเวล กรุ๊ป	18,000.00	บจก.ธนัชวิษญ์ เทรเวล กรุ๊ป	18,000.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	จ.77/2563 ลว.1 ก.ย.63
36	จ้างเหมารถโดยสารอากาศเพื่อเป็นพาหนะ	48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนัชวิษญ์ เทรเวล กรุ๊ป	48,000.00	บจก.ธนัชวิษญ์ เทรเวล กรุ๊ป	48,000.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	จ.78/2563 ลว.9 ก.ย.63
37	จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สื่อสารข้อมูล (LAN)	357,380.00	357,380.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เน็กซ์เซ็น เน็ตเวิร์ค	357,380.00	บจก.เน็กซ์เซ็น เน็ตเวิร์ค	357,380.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	จ.79/2563 ลว.14 ก.ย.63
38	จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 37 เครื่อง	82,400.00	82,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพงษ์ หนูหน่าย	82,400.00	นายสมพงษ์ หนูหน่าย	82,400.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	จ.80/2563 ลว.14 ก.ย.63
39	จ้างทำโล่คริสตัล	1,391.00	1,391.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อินดิโก ดีไซน์	1,391.00	บจก.อินดิโก ดีไซน์	1,391.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	จ.81/2563 ลว.16 ก.ย.63
40	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	320.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	320.00	ร้านโกมลตรายาง	320.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	จ.82/2563 ลว.16 ก.ย.63
41	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	29,960.00	29,960.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เคียวเซร่า	29,960.00	บจก.เคียวเซร่า	29,960.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	จ.83/2563 ลว.21 ก.ย.63
42	จ้างทำคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว	494,340.00	494,340.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พุ่มทอง	494,340.00	ร้าน พุ่มทอง	494,340.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	จ.84/2563 ลว.21 ก.ย.63

43	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	5,157.40	5,157.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.ซี.เทค เซอร์วิส	5,157.40	บจก.พี.ซี.เทค เซอร์วิส	5,157.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.85/2563 ลว.22 ก.ย.63
44	จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง	46,384.50	46,384.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอ บี ซี โปรเทค ซ์พพลาย	46,384.50	บจก.เอ บี ซี โปรเทค ซ์พพลาย	46,384.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.86/2563 ลว.22 ก.ย.63
45	จ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	1,900.00	ร้านโกมลตรายาง	1,900.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.87/2563 ลว.24 ก.ย.63
46	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 47-7420-006-1444	12,840.00	12,840.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เคียวเซร่า ด็อก คอว์แมนท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)	12,840.00	บจก.เคียวเซร่า ด็อก คอว์แมนท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)	12,840.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.88/2563 ลว.24 ก.ย.63
47	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 62-7440-001-5109	7,597.00	7,597.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี เค จูเนียร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	7,597.00	บจก.พี เค จูเนียร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	7,597.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.89/2563 ลว.24 ก.ย.63
48	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 57-7440-010-0930 (ว)	3,482.85	3,482.85	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.ซี.เทค เซอร์วิส	3,482.85	บจก.พี.ซี.เทค เซอร์วิส	3,482.85	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.90/2563 ลว.24 ก.ย.63
49	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 54-7440-001-3317	2,621.50	2,621.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.ซี.เทค เซอร์วิส	2,621.50	บจก.พี.ซี.เทค เซอร์วิส	2,621.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.91/2563 ลว.24 ก.ย.63
50	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 59-7440-001-4330	3,477.50	3,477.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ็นแอนด์เอ็มไอที	3,477.50	หจก.เอ็นแอนด์ เอ็มไอที	3,477.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.92/2563 ลว.24 ก.ย.63

51	จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ กรมคุมประพฤติและงานแก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	258,940.00	258,940.00	เฉพาะเจาะจง	บกจ.เนชั่น ไฮย์ 1954	258,940.00	บกจ.เนชั่น ไฮย์ 1954	258,940.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.93/2563 ลว. 25 ก.ย.63
52	จ้างตัดต่อวีดิทัศน์ผลงานและ ภารกิจกรมคุมประพฤติ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพรหมมาตร จริต งาม	10,000.00	นายพรหมมาตร จริตงาม	10,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.94/2563 ลว. 25 ก.ย.2563
53	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	37,500.00	37,500.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานกิจการโรง พิมพ์องค์การทหาร ผ่านศึกฯ	37,500.00	สำนักงานกิจการโรง พิมพ์องค์การทหาร ผ่านศึกฯ	37,500.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จ้าง	จ.95/2563 ลว.29 ก.ย.63