

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และ วันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อ ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (บาท)		
1	สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว	1,237,560.00	1,237,560.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,237,560.00	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,237,560.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	ส.24/2564 ลว.4 ธ.ค.63
2	สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารทำการกรมคุมประพฤติ (เดิม)	1,489,872.00	1,489,872.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,489,872.00	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,489,872.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	ส.25/2564 ลว.4 ธ.ค.63
3	สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปัตตานี	2,072,400.00	2,072,400.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	2,072,400.00	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	2,072,400.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	ส.26/2564 ลว.4 ธ.ค.63
4	สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมคุมประพฤติ	516,387.16	516,387.16	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส	516,387.16	บจก.ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส	516,387.16	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	ส.27/2564 ลว.24 ธ.ค.63

5	ข้อตกลงจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ	270,000.00	270,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรประภา แก้วกล้า	270,000.00	นางพรประภา แก้วกล้า	270,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ข.28/2564 ลว.29 ธ.ค.63
6	ข้อตกลงจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ	270,000.00	270,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรประภา แก้วกล้า	270,000.00	นางพรประภา แก้วกล้า	270,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ข.29/2564 ลว.29 ธ.ค.63
7	ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ และเข้าเล่ม	18,190.00	18,190.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แพบบิวลัสคิวบ์	18,190.00	บจก.แพบบิวลัสคิวบ์	18,190.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ค.1/2564 ลว. 7 ธ.ค.63
8	ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANST	29,960.00	29,960.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แพบบิวลัสคิวบ์	29,960.00	บจก.แพบบิวลัสคิวบ์	29,960.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ค.2/2564 ลว. 8 ธ.ค.63
9	ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	90,265.20	90,265.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	90,265.20	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	90,265.20	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ค.3/2564 ลว. 22 ธ.ค.63
10	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	15,985.80	15,985.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรพาณิชย์	15,985.80	ร้านกรพาณิชย์	15,985.80	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.19/2564 ลว.1 ธ.ค.63
11	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	18,404.00	18,404.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บี๊กูม เอเซีย	18,404.00	บจก.บี๊กูม เอเซีย	18,404.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.20/2564 ลว.1 ธ.ค.63

12	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	9,202.00	9,202.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บิกบูม เอเชีย	9,202.00	บจก.บิกบูม เอเชีย	9,202.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.21/2564 ลว.7 ธ.ค.63
13	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	18,575.20	18,575.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์	18,575.20	บจก.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์	18,575.20	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.22/2564 ลว.7 ธ.ค.63
14	ซื้อกระเป๋าสําหรับใช้ในโครงการ	10,950.00	10,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป	10,950.00	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป	10,950.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.23/2564 ลว.8 ธ.ค.63
15	ซื้อวัสดุสําหรับใช้ในโครงการ	3,097.65	3,097.65	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศ แลนด์	3,097.65	บจก.ออฟฟิศ แลนด์	3,097.65	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.24/2564 ลว.8 ธ.ค.63
16	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ	15,333.10	15,333.10	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศ แลนด์	15,333.10	บจก.ออฟฟิศ แลนด์	15,333.10	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.25/2564 ลว.16 ธ.ค.63
17	ซื้อวัสดุสํานักงาน จำนวน 20 รายการ	24,991.99	24,991.99	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศ แลนด์	24,991.99	บจก.ออฟฟิศ แลนด์	24,991.99	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.26/2564 ลว.17 ธ.ค.63
18	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	28,098.20	28,098.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์	28,098.20	บจก.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์	28,098.20	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.27/2564 ลว.17 ธ.ค.63

19	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	5,637.83	5,637.83	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศ แลนด์	5,637.83	บจก.ออฟฟิศ แลนด์	5,637.83	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.28/2564 ลว.17 ธ.ค.63
20	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	18,906.90	18,906.90	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค	18,906.90	บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค	18,906.90	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.29/2564 ลว.17 ธ.ค.63
21	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	12,214.05	12,214.05	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์	12,214.05	บจก.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์	12,214.05	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.30/2564 ลว.22 ธ.ค.63
22	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	3,418.65	3,418.65	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค	3,418.65	บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค	3,418.65	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.31/2564 ลว.22 ธ.ค.63
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	7,088.75	7,088.75	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรพาณิชย์	7,088.75	ร้านกรพาณิชย์	7,088.75	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.32/2564 ลว.22 ธ.ค.63
24	ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการ จำนวน 8 รายการ	11,469.33	11,469.33	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรพาณิชย์	11,469.33	ร้านกรพาณิชย์	11,469.33	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.33/2564 ลว.22 ธ.ค.63
25	ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการ จำนวน 11 รายการ	3,495.37	3,495.37	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศแลนด์	3,495.37	บจก.ออฟฟิศแลนด์	3,495.37	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.34/2564 ลว.22 ธ.ค.63

26	ซื้อกระเป๋าสําหรับใช้ในโครงการ จำนวน 86 ใบ	17,200.00	17,200.00	เฉพาะเจาะจง	บกจ. ฤทัย	17,200.00	บกจ. ฤทัย	17,200.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.35/2564 ลว.22 ธ.ค.63
27	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	8,206.90	8,206.90	เฉพาะเจาะจง	บกจ.ที เอ็น แม็คเน็ต เซ็น เตอร์	8,206.90	บกจ.ที เอ็น แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	8,206.90	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.36/2564 ลว.22 ธ.ค.63
28	ซื้อกระเป๋าเอกสารในโครงการ จำนวน 71 ใบ	10,650.00	10,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป	10,650.00	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป	10,650.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.37/2564 ลว.22 ธ.ค.63
29	จ้างเครื่องเสียง	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายสุทธิรักษ์ รอดธรรม	6,000.00	นายสุทธิรักษ์ รอดธรรม	6,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.18/2564 ลว.4 ธ.ค.63
30	จ้างทำป้ายไว้นิตติหน้าเวที	3,475.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.โกดไลน์	3,475.00	หจก.โกดไลน์	3,475.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.19/2564 ลว.4 ธ.ค.63
31	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	500.00	ร้านโกมลตรายาง	500.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ. 20/2564 ลว.8 ธ.ค.63
32	จ้างทำตรายาง จำนวน 13 อัน	3,530.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	3,530.00	ร้านโกมลตรายาง	3,530.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.21/2564 ลว.8 ธ.ค.63

33	จ้างทำตรายาง จำนวน 21 อัน	2,920.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	2,920.00	ร้านโกมลตรายาง	2,920.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.22/2564 ลว.8 ธ.ค.63
34	จ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ภารกิจขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจเฝ้า ระวังความปลอดภัยฯ	499,989.30		เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบิร์ดอายวิว แอด เวอร์ไทซิง เอเจนซี่ จำกัด	499,989.30	บริษัท เบิร์ดอายวิว แอด เวอร์ไทซิง เอเจนซี่ จำกัด	499,989.30	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.23/2564 ลว.10 ธ.ค.63
35	จ้างจัดพิมพ์คู่มือ	2,295.15		เฉพาะเจาะจง	ร้านพิมพ์ทอง	2,295.15	ร้านพิมพ์ทอง	2,295.15	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	
36	จ้างจัดพิมพ์คู่มือ	2,364.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านพิมพ์ทอง	2,364.70	ร้านพิมพ์ทอง	2,364.70	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.24/2564 ลว.9 ธ.ค.63
37	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน	770.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	770.00	ร้านโกมลตรายาง	770.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.25/2564 ลว.17 ธ.ค.63
38	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	4,250.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	4,250.00	ร้านโกมลตรายาง	4,250.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.26/2564 ลว. 17 ธ.ค.63
39	จ้างเปิด Port lan	2,782.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทีโอที (มหาชน)	2,782.00	บจก. ทีโอที (มหาชน)	2,782.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.27/2564 ลว.17 ธ.ค.63

40	จ้างทำป้ายผังการติดต่อสื่อสารศูนย์ ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว	5,350.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	5,350.00	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	5,350.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.28/2564 ลว.18 ธ.ค.63
41	ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	4,601.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.ซี.เทค เซอร์วิส	4,601.00	บจก.พี.ซี.เทค เซอร์วิส	4,601.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.29/2564 ลว.23 ธ.ค.63
42	จ้างซ่อมแซมและทาสีภายในอาคาร กรมคุมประพฤติ (เดิม) ชั้น 3	360,000.00	360,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี.พี.เอส.แลนด์ แอนด์ เอ้าซิ่ง จำกัด	359,188.17	บริษัท พี.พี.เอส.แลนด์ แอนด์ เอ้าซิ่ง จำกัด	359,188.17	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.30/2564 ลว.24 ธ.ค.63