

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

แบบ สขร.๑

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                     | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง<br><br>(บาท) | ราคากลาง<br><br>(บาท) | วิธี/จ้าง   | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  |                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง |                                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสรุป       | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|              |                                                                       |                                          |                       |             | รายชื่อ<br><br>ผู้เสนอราคา        | ราคาที่เสนอ<br><br>(บาท) | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก                            | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง<br><br>(บาท) |                                        |                                                                 |
| 1            | ข้อตกลงจ้างเหมาบริการเช่าใช้<br>ระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเทอร์เน็ต | 210,255.00                               | 210,255.00            | เฉพาะเจาะจง | บจก.โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ (มหาชน) | 210,255.00               | บจก.โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ (มหาชน)                  | 210,255.00                               | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดจ้าง | ข.36/2564<br>ลว.28 เม.ย.64                                      |
| 2            | สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย<br>อาคารที่ทำการกรมคุม<br>ประพฤติ | 410,520.00                               | 410,520.00            | เฉพาะเจาะจง | องค์การสงเคราะห์ทหาร<br>ผ่านศึก   | 410,520.00               | องค์การสงเคราะห์<br>ทหารผ่านศึก                    | 410,520.00                               | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดจ้าง | ส.37/2564<br>ลว.30 เม.ย.64                                      |
| 3            | ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร                                             | 10,914.00                                | 10,914.00             | เฉพาะเจาะจง | บริษัท แพนบิวลัสคิวบ์<br>จำกัด    | 10,914.00                | บริษัท แพนบิวลัส<br>คิวบ์ จำกัด                    | 10,914.00                                | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดซื้อ | ว.79/2564<br>ลว.2 เม.ย.64                                       |
| 4            | ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ใน<br>โครงการฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 8<br>รายการ | 2,341.16                                 | 2,341.16              | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ แลนด์<br>จำกัด      | 2,341.16                 | บริษัท ออฟฟิศ<br>แลนด์ จำกัด                       | 2,341.16                                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดซื้อ | ว.80/2564<br>ลว.2 เม.ย.64                                       |

|    |                                     |           |           |             |                            |           |                            |           |                                        |                           |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------|
| 5  | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ    | 2,985.30  | 2,985.30  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด | 2,985.30  | บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด | 2,985.30  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดซื้อ | ว.81/2564<br>ลว.2 เม.ย.64 |
| 6  | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ   | 4,457.62  | 4,457.62  | เฉพาะเจาะจง | ร้าน กรพาณิชย์             | 4,457.62  | ร้าน กรพาณิชย์             | 4,457.62  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดซื้อ | ว.82/2564<br>ลว.2 เม.ย.64 |
| 7  | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ   | 3,258.15  | 3,258.15  | เฉพาะเจาะจง | ร้าน กรพาณิชย์             | 3,258.15  | ร้าน กรพาณิชย์             | 3,258.15  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดซื้อ | ว.83/2564<br>ลว.2 เม.ย.64 |
| 8  | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 6,901.50  | 6,901.50  | เฉพาะเจาะจง | ร้าน กรพาณิชย์             | 6,901.50  | ร้าน กรพาณิชย์             | 6,901.50  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดซื้อ | ว.84/2564<br>ลว.2 เม.ย.64 |
| 9  | ซื้อวัสดุสำนักงาน                   | 2,238.44  | 2,238.44  | เฉพาะเจาะจง | บจก.ออฟฟิศ แลนด์           | 2,238.44  | บจก.ออฟฟิศ แลนด์           | 2,238.44  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดซื้อ | ว.85/2564<br>ลว.8 เม.ย.64 |
| 10 | ซื้อวัสดุสำนักงาน                   | 2,341.16  | 2,341.16  | เฉพาะเจาะจง | บจก.ออฟฟิศ แลนด์           | 2,341.16  | บจก.ออฟฟิศ แลนด์           | 2,341.16  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดซื้อ | ว.86/2564<br>ลว.8 เม.ย.64 |
| 11 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ | 29,510.60 | 29,510.60 | เฉพาะเจาะจง | บจก.บี๊กูม เอเชีย          | 29,510.60 | บจก.บี๊กูม เอเชีย          | 29,510.60 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดซื้อ | ว.87/2564<br>ลว.8 เม.ย.64 |

|    |                                                                  |            |            |             |                                   |            |                                   |            |                                        |                             |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 12 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ                                | 9,973.47   | 9,973.47   | เฉพาะเจาะจง | ร้าน กรพาณิชย์                    | 9,973.47   | ร้าน กรพาณิชย์                    | 9,973.47   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดซื้อ | ว.88/2564<br>ลว.20 เม.ย.64  |
| 13 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ                                 | 9,951.00   | 9,951.00   | เฉพาะเจาะจง | บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค                 | 9,951.00   | บจก.ออฟฟิศ เวิร์ค                 | 9,951.00   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดซื้อ | ว.89/2564<br>ลว.20 เม.ย.64  |
| 14 | จ้างเปิด Port Lan จำนวน 1 จุด                                    | 214.00     | 214.00     | เฉพาะเจาะจง | บจก.โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ (มหาชน) | 214.00     | บจก.โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ (มหาชน) | 214.00     | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดจ้าง | จ.57/2564<br>ลว.9 เม.ย.64   |
| 15 | ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์                                      | 1,508.70   | 1,508.70   | เฉพาะเจาะจง | บจก.พี.ซี.เทค.เซอร์วิส            | 1,508.70   | บจก.พี.ซี.เทค.เซอร์วิส            | 1,508.70   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดจ้าง | จ.58/2564<br>ลว.9 เม.ย.64   |
| 16 | จ้างขนย้ายพัสดุสำนักงานคุม<br>ประพฤติ จำนวน 4 สำนักงาน           | 219,992.00 | 219,992.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.กู๊ดลักซ์ แอนด์ เจน<br>จำกัด  | 219,992.00 | บจก.กู๊ดลักซ์ แอนด์<br>เจน จำกัด  | 219,992.00 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดจ้าง | จ.59/2564<br>ลว.16 เม.ย.64  |
| 17 | จ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี<br>กรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ<br>2563 | 248,240.00 | 248,240.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.ซุสมี พริน் แอนด์<br>ดีไซน์   | 248,240.00 | บจก.ซุสมี พริน்<br>แอนด์ ดีไซน์   | 248,240.00 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดจ้าง | จ.60/2564<br>ลว.27 เม.ย.64  |
| 18 | ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร                                            | 12,840.00  | 12,840.00  | เฉพาะเจาะจง | บจก.เคียวเซร่า ดีคคคว<br>แมนท์    | 12,840.00  | บจก.เคียวเซร่า ดีคค<br>ควแมนท์    | 12,840.00  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดจ้าง | จ.61/2564<br>ลว. 28 เม.ย.64 |

|    |                                                       |            |            |             |                                          |            |                                          |            |                                        |                             |
|----|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 19 | จ้างซ่อม Note book                                    | 2,675.00   | 2,675.00   | เฉพาะเจาะจง | บก. พี.เค จุเนียร์<br>อินเตอร์ เนชั่นแนล | 2,675.00   | บก. พี.เค จุเนียร์<br>อินเตอร์ เนชั่นแนล | 2,675.00   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดจ้าง | จ.62/2564<br>ลว. 28 เม.ย.64 |
| 20 | จ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย<br>คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปะปา | 498,085.00 | 498,085.00 | เฉพาะเจาะจง | บก.มัลติ ลายน์<br>(ประเทศไทย)            | 487,085.00 | บก.มัลติ ลายน์<br>(ประเทศไทย)            | 487,085.00 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ที่จัดจ้าง | จ.63/2564<br>ลว.5 พ.ค.64    |