

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ สขร.๑

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)		
1	สัญญาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและสนับสนุนการใช้ระบบงานคุมประพฤติ	22,173,500.00	22,068,766.05	e-bidding	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	22,042,000.00	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	22,042,000.00	เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ส.47/2564 ลว. 8 ก.ย. 64
					บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	22,068,000.00				
2	เครื่องฟอกอากาศจำนวน 3 เครื่อง	94,275.99	94,275.99	เฉพาะเจาะจง	บจก. เรวะตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	94,275.99	บจก. เรวะตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	94,275.99	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ	ค.7/2564 ลว.3 ก.ย.64
3	ซื้ออุปกรณ์ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	386,958.97	386,958.97	เฉพาะเจาะจง	บจก.ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	386,958.97	บจก.ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	386,958.97	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ	ค.8/2564 ลว.7 ก.ย.64

4	ซื้อชุดเก้าอี้ห้องรับรอง	113,304.83	113,304.83	เฉพาะเจาะจง	หจก.โรงงาน อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์	113,304.83	หจก.โรงงาน อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์	113,304.83	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ค.9/2564 ลว.9 ก.ย.64
5	ซื้อโต๊ะหมู่บูชา	25,198.50	25,198.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศ แลนด์	25,198.50	บจก.ออฟฟิศ แลนด์	25,198.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ค.10/2564 ลว. 10 ก.ย.64
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,490.96	2,490.96	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	2,490.96	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	2,490.96	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.163/2564 ลว.1 ก.ย.64
7	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ	147,841.90	147,841.90	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	147,841.90	บจก.ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น เตอร์	147,841.90	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.164/2564 ลว.1 ก.ย.64
8	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	6,405.02	6,405.02	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	6,405.02	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	6,405.02	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.165/2564 ลว.1 ก.ย.64
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	453,412.50	453,412.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	453,412.50	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	453,412.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.166/2564 ลว.1 ก.ย.64
10	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	20,768.70	20,768.70	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	20,768.70	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	20,768.70	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.167/2564 ลว. 2 ก.ย. 64

11	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	17,965.30	17,965.30	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	17,965.30	บจก.ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น เตอร์	17,965.30	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.168/2564 ลว.2 ก.ย.64
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ	49,859.86	49,859.86	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุญมา ชัฟฟลาย	49,859.86	หจก.บุญมา ชัฟฟลาย	49,859.86	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.169/2564 ลว.2 ก.ย.64
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	6,143.94	6,143.94	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	6,143.94	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	6,143.94	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.170/2564 ลว.2 ก.ย.64
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	2,431.04	2,431.04	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	2,431.04	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	2,431.04	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.171/2564 ลว.2 เม.ย. 64
15	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	29,628.30	29,628.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	29,628.30	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	29,628.30	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.172/2564 ลว.2 ก.ย.64
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	41,359.78	41,359.78	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	41,359.78	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	41,359.78	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.173/2564 ลว.2 ก.ย.64

17	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	18,040.20	18,040.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	18,040.20	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	18,040.20	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.174/2564 ลว.2 ก.ย.64
18	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	197,522.00	197,522.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	197,522.00	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	197,522.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.175/2564 ลว.2 ก.ย.64
19	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	6,692.85	6,692.85	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	6,692.85	บจก.ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น เตอร์	6,692.85	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.176/2564 ลว.2 ก.ย.64
20	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	83,813.10	83,813.10	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	83,813.10	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	83,813.10	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.177/2564 ลว.6 ก.ย.64
21	ซื้อถังพ่นยา 2 ใบ	798.22	798.22	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	798.22	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	798.22	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.178/2564 ลว.6 ก.ย.64
	ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 5 รายการ	58,336.40	58,336.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	58,336.40	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	58,336.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.179/2564 ลว.6 ก.ย.64

22	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 211 รีม	20,996.61	20,996.61	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	20,996.61	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	20,996.61	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.180/2564 ลว.6 ก.ย.64
23	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	5,029.00	5,029.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	5,029.00	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	5,029.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.181/2564 ลว.7 ก.ย.64
24	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ราย	7,276.00	7,276.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	7,276.00	บริษัท ยิบอินซอย จั	7,276.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.182/2564 ลว.8 ก.ย.64
25	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	3,338.40	3,338.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	3,338.40	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	3,338.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.183/2564 ลว.8 ก.ย.64
26	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 ราย	9,993.80	9,998.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	9,998.80	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	9,998.80	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.184/2564 ลว.8 ก.ย.64
27	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	12,234.38	12,234.38	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุญมา ชัพพลาย	12,234.38	ก.บุญมา ชัพพล	12,234.38	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.185/2564 ลว.8 ก.ย.64

	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5	32,752.70	32,752.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	32,752.70	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	32,752.70	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.186/2564 ลว.9 ก.ย.64
28	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ราย	877.40	877.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	877.40	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	877.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.187/2564 ลว.9 เม.ย. 64
29	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ราย	13,610.40	13,610.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	13,610.40	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	13,610.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.188/2564 ลว.9 ก.ย.64
30	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ราย	67,559.80	67,559.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	67,559.80	บจก.ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น เตอร์	67,559.80	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.189/2564 ลว.9 ก.ย.64
31	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 ราย	116,212.70	116,212.70	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	116,212.70	บจก.ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น เตอร์	116,212.70	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.190/2564 ลว.9 ก.ย.64
32	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 ราย	19,848.50	19,848.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	19,848.50	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	19,848.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.191/2564 ลว.10 ก.ย. 64

33	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	25,410.00	25,410.00	เฉพาะเจาะจง	ธ.ธนธง	25,410.00	ธ.ธนธง	25,410.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.192/2564 ลว. 10 เม.ย.64
34	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8	20,902.45	20,902.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	20,902.45	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	20,902.45	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.193/2564 ลว.10 ก.ย. 64
35	ซื้อแบบตรวจแอนติเจน ด้วยตนเอง (ATK)	187,000.00	187,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บีกูม เอเซีย	187,000.00	บจก.บีกูม เอเซีย	187,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.194/2564 ลว.10 ก.ย. 64
36	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ราย	31,458.00	31,458.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แพบิวลัสคิวบ์	31,458.00	บจก.แพบิวลัสคิวบ์	31,458.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.195/2564 ลว.13 ก.ย. 64
37	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	14,999.80	14,999.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	14,999.80	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	14,999.80	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.196/2564 ลว. 13 ก.ย.64

38	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2	34,571.70	34,571.70	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กรพาณิชย์	34,571.70	ร้าน กรพาณิชย์	34,571.70	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.197/2564 ลว.13 ก.ย. 64
39	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2	61,925.18	61,925.18	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	61,925.18	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	61,925.18	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.198/2564 ลว.13 ก.ย. 64
40	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3	21,339.01	21,339.01	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	21,339.01	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	21,339.01	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.199/2564 ลว.13 ก.ย. 64
	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	29,758.84	29,758.84	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	29,758.84	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	29,758.84	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.200/2564 ลว.14 ก.ย. 64
41	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ	152,475.00	152,475.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	152,475.00	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	152,475.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.201/2564 ลว.14 ก.ย. 64

42	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ	28,098.20	28,098.20	เฉพาะเจาะจง	บกจ.มิสเตอร์ อึ้งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	28,098.20	บกจ.มิสเตอร์ อึ้งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	28,098.20	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.202/2564 ลว.14 ก.ย. 64
43	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	11,748.87	11,748.87	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	11,748.87	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	11,748.87	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.203/2564 ลว.14 ก.ย. 64
44	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ	73,316.40	73,316.40	เฉพาะเจาะจง	บกจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	73,316.40	บกจ.ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น เตอร์	73,316.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.204/2564 ลว.14 ก.ย. 64
45	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	19,902.00	19,902.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	19,902.00	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	19,902.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.205/2564 ลว.14 ก.ย. 64
46	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	12,144.50	12,144.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	12,144.50	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	12,144.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.206/2564 ลว.14 ก.ย. 64

46	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางบังอร พงศ์ภักธรักษ์	9,000.00	บังอร พงศ์ภักธรักษ์	9,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.207/2564 ลว.16 ก.ย. 64
47	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ	148,730.00	148,730.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	148,730.00	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	148,730.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.208/2564 ลว.16 ก.ย. 64
48	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ	44,126.80	44,126.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	44,126.80	บจก.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	44,126.80	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.209/2564 ลว.16 ก.ย. 64
49	ซื้อกระดาษห่อของสีน้ำตาล	1,337.50	1,337.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	1,337.50	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	1,337.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.210/2564 ลว.16 ก.ย. 64
50	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	13,441.34	13,441.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	13,441.34	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	13,441.34	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.211/2564 ลว.16 ก.ย. 64

51	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4	19,902.00	19,902.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	19,902.00	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	19,902.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.212/2564 ลว.16 ก.ย. 64
52	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ	45,465.65	45,465.65	เฉพาะเจาะจง	บกจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	45,465.65	บกจ.ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น เตอร์	45,465.65	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.213/2564 ลว.17 ก.ย. 64
	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	6,099.00	6,099.00	เฉพาะเจาะจง	บกจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	6,099.00	บกจ.ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น เตอร์	6,099.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.214/2564 ลว.17 ก.ย. 64
53	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	10,384.35	10,384.35	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	10,384.35	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	10,384.35	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.215/2564 ลว.17ก.ย. 64
54	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ	26,380.87	263,810.87	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	26,380.87	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	26,380.87	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.216/2564 ลว.17 ก.ย. 64

55	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เคียวเซร่า ดี ออคิวเมนต์ โซลูชั่น	9,630.00	บจก.เคียวเซ ร่า ดีออคิว เมนต์ โซลูชั่น	9,630.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.217/2564 ลว.17 ก.ย. 64
56	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ราย	860.01	860.01	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	860.01	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	860.01	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.218/2564 ลว.21 ก.ย. 64
57	ซื้อชุดนิทรรศการโครงอลูมิเนียม	9,095.00	9,095.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำถูก จำกัด	9,095.00	บริษัท ทำถูก จำกัด	9,095.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.219/2564 ลว.22 ก.ย. 64
58	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	62,595.00	62,595.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รีโซ่ (ประเทศ ไทย)	62,595.00	บจก.รีโซ่ (ประเทศไทย)	62,595.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.220/2564 ลว.22 ก.ย. 64
59	ซื้อกระดาษโรเนียว 80 แกรม A4 จำนวน 500 รีม	48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม กระดาษบางปะอิน จำกัด	48,000.00	บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม กระดาษบาง ปะอิน จำกัด	48,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.221/2564 ลว.22 ก.ย. 64

60	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	34,464.70	34,464.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	34,464.70	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	34,464.70	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.222/2564 ลว.23 ก.ย. 64
61	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6	9,786.22		เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	9,786.22	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	9,786.22	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.223/2564 ลว.23 ก.ย. 64
62	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	12,840.00		เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	12,840.00	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	12,840.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.224/2564 ลว.23 ก.ย. 65
63	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ราย	44,298.00	44,298.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	44,298.00	บจก.ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น เตอร์	44,298.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.225/2564 ลว.27ก.ย. 66
64	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เคียวเซร่า ดี ออกคิวเมนต์ โซลูชั่น	9,630.00	บจก.เคียวเซ ร่า ด็อกคิว เมนต์ โซลูชั่น	9,630.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.226/2564 ลว.27ก.ย. 67

65	ซื้อชุด PPE จำนวน 2,631	499,890.00	499,890.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ปึกบูม เอเชีย	499,890.00	บจก.ปึกบูม เอเชีย	499,890.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.227/2564 ลว.28 ก.ย. 64
66	ซื้อบัตรประจำตัว ข้าราชการสำหรับ เจ้าหน้าที่กรมคุม ประพฤติและบัตรเปล่า พีวีซีสำหรับจัดทำ ให้ อาสาสมัครคุมประพฤติ	44,298.00	44,298.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอเชีย ดอท	44,298.00	บจก.เอเชีย ดอท	44,298.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.228/2564 ลว.28 ก.ย. 65
67	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	26,766.05	26,766.05	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	26,766.05	บริษัท ออฟฟิศ เวิร์ค จำกัด	26,766.05	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.229/2564 ลว.28 ก.ย. 64
68	ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	49,862.00	49,862.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	49,862.00	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	49,862.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.230/2564 ลว.28 ก.ย. 65
69	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน	29,448.54	29,448.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	29,448.54	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	29,448.54	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.231/2564 ลว.28 ก.ย. 66

70	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4	8,784.70	8,784.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	8,784.70	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	8,784.70	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.232/2564 ลว.30 ก.ย. 64
71	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2	5,874.30	5,874.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	5,874.30	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	5,874.30	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.233/2564 ลว.30 ก.ย. 65
72	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	7,363.74	7,363.74	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	7,363.74	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	7,363.74	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.234/2564 ลว.30 ก.ย. 66
73	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3	10,871.20	10,871.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	10,871.20	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	10,871.20	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว. 235./2564 ลว.30 ก.ย. 67
74	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รา	72,695.80	72,695.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	72,695.80	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด	72,695.80	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดซื้อ	ว.236/2564 ลว.30 ก.ย. 68

75	จ้างทำเวทีโครงเหล็ก	55,000.00	55,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุทธธีรภัฏ รอดบุญธรรม	55,000.00	นายสุทธธีรภัฏ รอดบุญธรรม	55,000.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.79/2564 ลว.2 ก.ย.64
76	จ้างทำกรอบที่ระลึก ประดับเหรียญพร้อม นาฬิกา สำหรับ ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำที่ครบ เกษียณอายุราชการ ในปร พ.ศ. 2564	38,500.00	38,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอี่ยมวณิช	38,500.00	ร้าน เอี่ยมวณิช	38,500.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.80/2564 ลว.6 ก.ย.65
77	จ้างทำโล่คริสตัส	42,000.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อินดิโก ดีไซน์	42,000.00	บจก.อินดิโก ดีไซน์	42,000.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.81/2564 ลว.6 ก.ย.66
78	จ้างผลิตชุดนิทรรศการ ภารกิจการสร้าง ความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วย มาตรการของกรมคุม ประพฤติ	447,961.92	447,961.92	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอด ออน จำกัด	447,961.92	บริษัท แอด ออน จำกัด	447,961.92	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.82/2564 ลว.8 ก.ย.67

79	างเหมาบริการจัด โครงการอบรมพัฒนา ทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้าง อาชีพระดับจังหวัด	92,900.00	92,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายทองเลี่ยม พุก ทอง	92,900.00	นายทองเลี่ยม พุกทอง	92,900.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.83/2564 ลว.8 ก.ย.68
80	จ้างทำประกาศนียบัตร กิจกรรมประกวดการ ทำอาหาร	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ซุ้มพรี้นแอนท์ ดีไซน์	45,000.00	บจก.ซุ้มพรี้น แอนท์ ดีไซน์	45,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.84/2564 ลว.8 ก.ย.69
81	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	920.00	920.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน โกมลตรายาง	920.00	ร้าน โกมล ตรายาง	920.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.85/2564 ลว.8 ก.ย.70
82	ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Epson M4000 หมายเลขครุภัณฑ์ 56-7440-010-1007	7,179.70	7,179.70	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.ซี.เทค. เซอร์วิส	7,179.70	บจก.พี.ซีง เทค.เซอร์วิส	7,179.70	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.87/2564 ลว.8 ก.ย.71
83	ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP P1006 หมายเลข ครุภัณฑ์ 52-7440-010-0245 (ว)	1,979.50	1,979.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.ซี.เทค. เซอร์วิส	1,979.50	บจก.พี.ซี.เทค. เซอร์วิส	1,979.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.88/2564 ลว.8 ก.ย.72

84	ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji cm305df หมายเลข ครุภัณฑ์ 60-7440-010-1082	6,901.50	6,901.50	เฉพาะเจาะจง	บกก.พี.ซี.เทค. เซอร์วิส	6,901.50	บกก.พี.ซี.เทค. เซอร์วิส	6,901.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.89/2564 ลว.8 ก.ย.73
85	จ้างทำทรายยาง จำนวน 26	4,020.00	4,020.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลทรายาง	4,020.00	ร้านโกมลตรา ยาง	4,020.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.90/2564 ลว.13 ก.ย. 74
86	จ้างทำทรายยาง จำนวน 21	3,950.00	3,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลทรายาง	3,950.00	ร้านโกมลตรา ยาง	3,950.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.91/2564 ลว.13 ก.ย. 75
87	จ้างผลิตวีดิทัศน์แนะนำ ภารกิจกรมคุมประพฤติ	499,904.00	499,904.00	เฉพาะเจาะจง	บกก.บลู โอเซียน อิมเมจ	499,904.00	บกก.บลู โอ เซียน อิมเมจ	499,904.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.92/2564 ลว.14 ก.ย. 76
88	จ้างผลิตตราสัญลักษณ์ กรมคุมประพฤติ	72,600.00	72,600.00	เฉพาะเจาะจง	บกก.ธงประชาธิปไตย	72,600.00	บกก.ธง ประชาธิปไตย	72,600.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.93/2564 ลว.17 ก.ย. 77
89	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 17 รายการ	499,770.00	499,770.00	เฉพาะเจาะจง	บกก.สามเจริญ พาณิชย์ (กรุงเทพ)	499,770.00	บกก.สาม เจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)	499,770.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.94/2564 ลว.23 ก.ย. 78
90	จ้างปรับปรุงห้องอับดี กรมคุมประพฤติ (เดิม) ชั้น 2 กรมคุมประพฤติ	286,281.84	286,281.84	เฉพาะเจาะจง	บกก.พี.พี.เอส แลนด์ แอนด์ เอ้าชิง	286,281.84	บกก.พี.พี.เอส แลนด์ แอนด์ เอ้าชิง	286,281.84	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.95/2564 ลว.23 ก.ย. 64

91	ติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนในอาคาร ห้องสำนักตรวจราชการ	38,948.00	38,948.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊วดลักซ์ แอนด์ เจน	38,948.00	บจก.ก๊วดลักซ์ แอนด์ เจน	38,948.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.96/2564 ลว.27 ก.ย. 65
92	งานติดตั้งปลั๊กไฟสายแลน	115,560.00	115,560.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊วดลักซ์ แอนด์ เจน	115,560.00	บจก.ก๊วดลักซ์ แอนด์ เจน	115,560.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.97/2564 ลว.27 ก.ย. 66
93	จ้างปรับปรุงห้อง SERVER	499,690.00	499,690.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์เพรพ พาเรชั่น แมนเนจ เมนต์ จำกัด	499,690.00	บริษัท ไชท์เพ รพพาเรชั่น แมนเนจเมนต์ จำกัด	499,690.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.98/2564 ลว.27 ก.ย. 67
94	จ้างตัดสติ๊กเกอร์กรมคุมประพฤติ	373,537.00	373,537.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอ็ม บี แมนเนจ เมนต์ พลัส	373,537.00	บจก.เอ็ม บี แมนเนจเมนต์ พลัส	373,537.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.99/2564 ลว.27 ก.ย. 68
95	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	21,642.60	21,642.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.ซুমี่พรีนแอนด์ ดีไซน์	21,642.60	บจก.ซুমี่พรีน แอนด์ดีไซน์	21,642.60	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.100/2564 ลว.27 ก.ย. 69
96	ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Epson M4000 หมายเลขครุภัณฑ์ 56-7440-010-1030 (ว)	7,179.70	7,179.70	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.ซี.เทค. เซอร์วิส	7,179.70	บจก.พี.ซี.เทค. เซอร์วิส	7,179.70	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.101/2564 ลว.28 ก.ย. 70

97	ซ่อมปรินเตอร์ และ เครื่องโทรสาร	8,677.70	8,677.70	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.ซี.เทค. เซอร์วิส	8,677.70	บจก.พี.ซี.เทค. เซอร์วิส	8,677.70	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.102/2564 ลว.28 ก.ย. 71
98	ตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยน	3,640.00	3,640.00	เฉพาะเจาะจง	ส.มานะยนต์	3,640.00	ส.มานะยนต์	3,640.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.103/2564 ลว.28 ก.ย. 72
99	จ้างติดตั้งระบบ CCTV และจอภาพพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติชั้น 1-4	107,914.85	107,914.85	เฉพาะเจาะจง	จก.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	107,914.85	ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	107,914.85	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.104/2564 ลว.28 ก.ย. 73
100	จ้างทำป้ายพร้อมถอด ย้ายและติดตั้งใหม่	71,369.00	71,369.00	เฉพาะเจาะจง	จก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	71,369.00	ไทยประดิษฐ์โฆษณา	71,369.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.105/2564 ลว.29 ก.ย. 74
101	เปิด/ย้าย โทรศัพท์ โทรสารและเปิด PortLan 1 งาน	87,847.00	87,847.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โทรคมนาคม แห่งชาติ (มหาชน)	87,847.00	บจก. โทรคมนาคม แห่งชาติ (มหาชน)	87,847.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ จัดจ้าง	จ.104/2564 ลว.28 ก.ย. 75