



ประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบ
มาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางไอรดา เหลืองวิไล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2567)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|---|-----------------------------------|---------------|---|----------------|
| | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | บริษัท ยูพีพี ทรานส์ จำกัด | งานจ้างเหมารถตู้ รถบัส ปรับอากาศพร้อมคนขับ สำหรับหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) | 49,417.95 | 1 ก.ค. 67 | DGA/67/0156 | 1 |
| 2 | - | ค่าอุปกรณ์และของรางวัล สำหรับจัดกิจกรรมในช่วงพิธีเปิด ของหลักสูตรการสร้างกระบวนการผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5 (Digital Transformation Program: DTP#5) | 2,430.00 | 1 ก.ค. 67 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน | 3 |
| 3 | บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด | ค่าคูปองน้ำดื่มสปริงเคลิ ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 24 ถัง สำหรับใช้ในสำนักงานชั่วคราว (TU) | 1,720.56 | 3 ก.ค. 67 | ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVDR2407/02041 | 3 |
| 4 | กองทุนร้านสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง | ค่าสมัครสมาชิกรายปีวารสารวิชาการศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 24 (พ.ศ. 2567) | 500.00 | 4 ก.ค. 67 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 072 เลขที่ 3573 | 3 |
| 5 | นายอริย์ช พุ่มเกตุ | ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมช่วงค่ำในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ของหลักสูตรการสร้างกระบวนการผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5 (Digital Transformation Program: DTP#5) | 3,000.00 | 5 ก.ค. 67 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน | 3 |
| 6 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ค่าของเยี่ยมป่วย | 969.00 | 5 ก.ค. 67 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ S083726707050001 | 3 |
| 7 | ใหม่เรือศรีออดิด | ค่าพวงหรีด 1 พวง | 1,500.00 | 9 ก.ค. 67 | บิลเงินสด เล่มที่ 1088 เลขที่ 54385 | 3 |
| 8 | พรราวพลาเวอร์ | ค่าพวงหรีด 1 พวง | 1,500.00 | 21 ก.ค. 67 | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CB2024070000422 | 3 |
| 9 | บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด | งานจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร หมึกพิมพ์ และกระดาษโน้ตสำหรับโครงการฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) | 7,344.99 | 24 ก.ค. 67 | DGA/67/0168 | 1 |
| 10 | บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ซื้อกระดาษโน้ตขาว จำนวน 8 อัน สำหรับเขียนและแปะบน Flip Chart หรือพื้นผิวตามห้องประชุมในการระดมสมองและทำโครงการใน Workshop หัวข้อต่างๆ ของหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31 | 200.00 | 25 ก.ค. 67 | ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ S24000910004516 | 3 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2567)
 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|-----------------------------------|---------------|---|----------------|
| | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 11 | บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มา เฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด | ซื้อขายสามัญประจำบ้าน ใช้ระหว่างอบรมกรณีเกิดเหตุผู้เข้าอบรมเจ็บป่วยต่างๆ ของหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31 | 298.00 | 25 ก.ค. 67 | ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ F6001100814 | 3 |
| 12 | บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด | ซื้อชา จำนวน 1 กล่อง สำหรับรองรับการประชุมต่างๆ ในสำนักงาน | 185.00 | 25 ก.ค. 67 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ KA0000128968 | 3 |
| 13 | บริษัท อินโนไวท์ เทรดดิ้ง จำกัด | ซื้อกระดาษเช็ดมือ (Hand towel) แบบบรรจุห่อ จำนวน 5 ลัง | 5,992.00 | 26 ก.ค. 67 | ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV 67070526 | 3 |
| 14 | - | ค่าพวงหรีด 1 พวง | 1,500.00 | 26 ก.ค. 67 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน | 3 |
| 15 | ใหม่เรื่องครีอดิจิต | ค่าแจกันดอกไม้ 1 แจกัน | 1,500.00 | 28 ก.ค. 67 | บิลเงินสด เล่มที่ 1091 เลขที่ 54547 | 3 |
| 16 | บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด | ค่าคูปองน้ำดื่มสปริงเคิล ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 24 ถัง สำหรับใช้ในสำนักงานชั่วคราว (TJ) | 1,720.56 | 1 ส.ค. 67 | ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVDR2408/00495 | 3 |
| 17 | บริษัท ทอปิ่งเอง (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าบริการพิมพ์บัตรสำหรับเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง สพร. จำนวน 5 ใบ | 829.25 | 2 ส.ค. 67 | บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ R 040671 | 3 |
| 18 | บริษัท พาราโบลา จำกัด | งานจัดซื้อของเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2567 | 30,100.00 | 9 ส.ค. 67 | DGA/67/0180 | 1 |
| 19 | บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | งานต่ออายุ CA (Certificate Authority) ของ transcripts@digitalgov.go.th ระยะเวลา 2 ปี (10/08/2567-09/08/2569) | 5,350.00 | 9 ส.ค. 67 | DGA/67/0181 | 1 |
| 20 | ใหม่เรื่องครีอดิจิต | ค่าพวงหรีด 1 พวง | 1,500.00 | 9 ส.ค. 67 | บิลเงินสด เล่มที่ 1094 เลขที่ 54698 | 3 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2567)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|---|----------------|
| | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 21 | ใหม่เรืองครีออคิด | ค่าแจกันดอกไม้ 1 แจกัน | 1,000.00 | 12 ส.ค. 67 | บิลเงินสด เล่มที่ 1095 เลขที่ 54705 | 3 |
| 22 | บริษัท เดอะสตอรี่ จำกัด | งานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประเภทบทความ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) | 50,000.00 | 14 ส.ค. 67 | DGA/67/0173 | 1 |
| 23 | บริษัท โอเซียน บูลพรีนท์ จำกัด | งานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประเภทบทความ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) | 100,000.00 | 28 ส.ค. 67 | DGA/67/0184 | 1 |
| 24 | บริษัท โอเซียน บูลพรีนท์ จำกัด | งานจ้างจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำแผน งบประมาณ การติดตามประเมินผลและเอกสาร ประกอบการชี้แจงต่อฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2567 | 2,150.00 | 19 ส.ค. 67 | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน | 3 |
| 25 | COPY SERVICE CENTER | ค่าถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย 40 ชุด สำหรับการจัด workshop โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) | 6,160.00 | 20 ส.ค. 67 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ เลขที่ 6708012 | 3 |
| 26 | บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด | ชื่อของชาว 200 ของ สำหรับการจัด workshop โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) | 220.00 | 20 ส.ค. 67 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 000211030824155730 | 3 |
| 27 | บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด | ค่าอุปกรณ์น้ำดื่มสปริงเคิล ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 24 ถัง สำหรับใช้ในสำนักงานชั่วคราว (TIJ) | 1,720.56 | 21 ส.ค. 67 | ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVDR2408/10026 | 3 |
| 28 | บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด | ชื่อแทนป้ายตั้งโต๊ะ 5 ชิ้น ป้ายชื่อพลาสติก 10 แพ็ค กระเป๋าลายดอกไม้ 1 ใบ และซองพลาสติกซิป 4 แพ็ค สำหรับการจัด workshop โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) | 2,148.00 | 26 ส.ค. 67 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 000211030824155847 | 3 |
| 29 | ศูนย์ถ่ายเอกสาร A&D CENTER | ค่าถ่ายเอกสารเพิ่มเติม สำหรับกิจกรรม workshop ของวันที่ 27 สิงหาคม 2567 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) | 2,736.00 | 26 ส.ค. 67 | ใบเสร็จรับเงิน | 3 |
| 30 | ใหม่เรืองครีออคิด | ค่าพวงหรีดพัดลม 1 พวง | 1,500.00 | 28 ส.ค. 67 | บิลเงินสด เล่มที่ 1099 เลขที่ 54920 | 3 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2567)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|--|---|-----------------------------------|---------------|--|----------------|
| | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 31 | บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด | งานจัดซื้อต่ออายุ SSL โดเมน dga.or.th mail.go.th dg.th ระยะเวลา 1 ปี | 41,409.00 | 29 ส.ค. 67 | DGA/67/0203 | 1 |
| 32 | บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด | งานจัดซื้อต่ออายุ SSL โดเมน egov.go.th apps.go.th workd.go.th ระยะเวลา 1 ปี | 92,448.00 | 29 ส.ค. 67 | DGA/67/0204 | 1 |
| 33 | บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด | งานจัดซื้อ ต่ออายุ SSL ega.or.th ระยะเวลา 1 ปี | 3,691.50 | 30 ส.ค. 67 | DGA/67/0194 | 1 |
| 34 | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | ค่าของเยียมป่วยเจ้าหน้าที่ | 350.00 | 9 ก.ย. 67 | ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1191009497 | 3 |
| 35 | บริษัท ทอปปีงเอง (ประเทศไทย) จำกัด | งานจัดซื้อบัตรเจ้าหน้าที่พร้อมจัดพิมพ์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) | 15,274.25 | 10 ก.ย. 67 | DGA/67/0188 | 1 |
| 36 | บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จำกัด | ซื้อกระดาษเช็ดมือ (Hand towel) แบบบรรจุห่อ จำนวน 5 ลัง | 5,992.00 | 12 ก.ย. 67 | ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV 67090253 | 3 |
| 37 | บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทนิติบุคคล สำหรับระบบ SME One ID | 5,350.00 | 16 ก.ย. 67 | DGA/67/0208 | 1 |
| 38 | บริษัท ท็อปสตาร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด | ซื้อกระเป๋ามัสป็นบอนสีขาวย จำนวน 250 ใบ สำหรับหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31 ที่ต้องใช่มอบให้กับผู้เข้าอบรมในการทำกิจกรรมตลอดหลักสูตร | 9,897.50 | 17 ก.ย. 67 | ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 9414 | 3 |
| 39 | บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด | ค่าคูป้องกันตี้มสปริงเคล ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 48 ลัง สำหรับใช้ในสำนักงานชั่วคราว (TU) | 3,441.12 | 18 ก.ย. 67 | ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVDR2409/09470 | 3 |
| 40 | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ซื้อโอวัลติน จำนวน 2 ห่อ และกาแฟ จำนวน 1 กล่อง สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้มาประชุม | 509.00 | 19 ก.ย. 67 | ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11102106000103 | 3 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2567)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|---|----------------|
| | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 41 | บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด | ค่าของเยียมป่วยเจ้าหน้าที่ | 491.00 | 22 ก.ย. 67 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 0011009241179403 | 3 |
| 42 | บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด | ค่าของเยียมป่วยเจ้าหน้าที่ | 691.00 | 22 ก.ย. 67 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 0011009241179404 | 3 |
| 43 | ใหม่เรืองครี้อคิด | ค่าพวงมาลัย จำนวน 1 พวง | 1,200.00 | 23 ก.ย. 67 | บิลเงินสด เล่มที่ 1104 เลขที่ 55185 | 3 |
| 44 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวลาพัฒนาภัณฑ์ | จัดซื้อตรายาง จำนวน 1 อัน | 128.40 | 23 ก.ย. 67 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ LV6743265 | 3 |
| 45 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวลาพัฒนาภัณฑ์ | จัดซื้อตรายาง จำนวน 1 อัน | 214.00 | 24 ก.ย. 67 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ LV6743273 | 3 |
| 46 | บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด | ซื้อของจดหมายสีขาวเบอร์ 9 100 แกรม (แพ็ค 200 ซอง) จำนวน 8 กล่อง | 1,520.00 | 27 ก.ย. 67 | ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SI2409093454 | 3 |

รวมทั้งสิ้น 467,798.64