

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ต่ออายุการเข้าใช้บริการบริหารจัดการ App Store/ Play Store ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3,000.00	16,585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็กซ์ทิกส์ จำกัด	16,585.00	บริษัท เอ็กซ์ทิกส์ จำกัด	ใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/199 ลว. 1 ก.ค. 64 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ สพพ. 44/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564
2	ต่ออายุซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud for Teams จำนวน 3 ผู้ใช้	150,000.00	120,375.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเตอร์ไพรส์ รีซอสเทรนนิง จำกัด	120,375.00	บริษัท ดีเอ็นเตอร์ไพรส์ รีซอสเทรนนิง จำกัด	ใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/200 ลว. 2 ก.ค. 64 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ สพพ. 45/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564
3	จ้างซ่อมแซมล้อเลื่อนรางประตูบานเพี้ยม และมือจับประตู สำหรับประชุม 1 ของ สพพ.	8,730.13	8,730.13	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะซัน คอร์เปอเรชั่น จำกัด	8,730.13	บริษัท เดอะซัน คอร์เปอเรชั่น จำกัด	ใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/206 ลว. 6 ก.ค. 64
4	ซื้อกระเช้าผลไม้ จำนวน 1 กระเช้า	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้ใบหญ้า	1,500.00	ร้านดอกไม้ใบหญ้า	ใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/207 ลว. 6 ก.ค. 64 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ สพพ. 46/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564
5	ซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 ใบ	36,000.00	14,380.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	14,380.80	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/214 ลว. 12 ก.ค. 64 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ สพพ. 47/2564 ลว. 12 ก.ค. 2564
6	จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 38 กล่อง	243,746.00	287,830.00	เฉพาะเจาะจง	1. บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด 2. บริษัท ไทยโพลด ดอท คอม จำกัด 3. บริษัท คอมพิวเตอร์ ยูเนียน จำกัด	243,746.00 295,801.50 323,942.50	บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด	เสนอราคาต่ำสุด	ที่ สอก. 05(3)/219 ลว. 14 ก.ค. 64 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ สพพ. 48/2564 ลว. 19 ก.ค. 2564
7	จัดจ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบริเวณพื้นที่ สพพ.	38,520.00	38,520.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โลฟี่ ฟินเทค จำกัด	38,520.00	บริษัท สมาร์ท โลฟี่ ฟินเทค จำกัด	ใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/223 ลว. 15 ก.ค. 64 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ สพพ. 49/2564 ลว. 19 ก.ค. 2564
8	จ้างผลิตนามบัตร จำนวน 3 ราย	48,000.00	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	โรงงานไฟ่ กรมสรรพสามิต	3,852.00	โรงงานไฟ่ กรมสรรพสามิต	ใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/224 ลว. 16 ก.ค. 64 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ สพพ. 50/2564 ลว. 22 ก.ค. 2564
9	ต่ออายุการเข้าใช้บริการ Domain name ในชื่อ neda.or.th	4,100.00	4,013.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด	4,013.00	บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด	ใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/227 ลว. 20 ก.ค. 64 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ สพพ. 51/2564 ลว. 23 ก.ค. 2564
10	จ้างผลิตนามบัตร จำนวน 7 ราย	48,000.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน EXPERIENCE Shop	2,800.00	ร้าน EXPERIENCE Shop	ใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/235 ลว. 20 ก.ค. 64 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ สพพ. 52/2564 ลว. 29 ก.ค. 2564
11	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	18,939.00	19,474.00	เฉพาะเจาะจง	1. บริษัท อินฟินิตี้ ออฟฟิต ชัพพลาย จำกัด 2. บริษัท แกรนด์ เพอร์นิเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด	18,939.00 20,009.00	บริษัท อินฟินิตี้ ออฟฟิต ชัพพลาย จำกัด	เสนอราคาต่ำสุด	ที่ สอก. 05(3)/236 ลว. 29 ก.ค. 64 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ สพพ. 53/2564 ลว. 2 ส.ค. 2564