

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
๔	ซื้อวัสดุ (หลอดไฟ) Master LED PAR๘ ๑๓W ๒๗๐๐K DIM ๒๕๐ ๔ ดวง	๒,๓๕๔.๐๐	๒,๓๕๔.๐๐	๖ ๑๑๕	บริษัท นายน โสทัศน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	๒,๓๕๔.๐๐	บริษัท นายน โสทัศน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	๒,๓๕๔.๐๐	โดยสรุป เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	๑๑๐๑/กค./๔๓๗ ถ.๖ มิ.ย.๖๕	
๕	ซื้อชุดตรวจ ATK และแอลกอฮอล์ แอนด์ เจล	๔,๖๗๑.๐๐	๔,๖๗๑.๐๐	๖ ๑๑๕	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	๔,๖๗๑.๐๐	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	๔,๖๗๑.๐๐	เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	๑๑๐๑/กค./๔๔๙ ถ.๗ มิ.ย.๖๕	
๖	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ ๑.เครื่องตัดสัญญาณภาพและเสียง ๑เครื่อง ๒.ชุดอุปกรณ์ส่งและรับสัญญาณภาพแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด ๓.เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบโซเซียล จำนวน ๑ เครื่อง ๔.เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบ ๑๖ input ๑ เครื่อง ๕.อุปกรณ์สายสัญญาณส่งภาพและเสียง จำนวน ๓ รายการ ๑ ชุด	๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๙๐๐.๐๐ ๕๑,๗๐๐.๐๐ ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๓๕๔.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๙๐๐.๐๐ ๕๑,๗๐๐.๐๐ ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๓๕๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฟร์เคพเทล จำกัด	๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๙๐๐.๐๐ ๕๑,๗๐๐.๐๐ ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๓๕๔.๐๐	บริษัท โฟร์เคพเทล จำกัด	บริษัท โฟร์เคพเทล จำกัด	๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๙๐๐.๐๐ ๕๑,๗๐๐.๐๐ ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๓๕๔.๐๐	เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๔/๒๕๖๕ ถ.๗ มิ.ย.๖๕

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่ได้รับ	ผู้ให้บริการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๗	ซื้ออุปกรณ์แยกสัญญาณและสาย HDMI จำนวน ๘ รายการ ๑. อุปกรณ์แยกสายสัญญาณ ๔K HDMI เข้า ๑ ออก ๔ จอ DTECH ๔ กล้อง ๒. อุปกรณ์แยกสายสัญญาณ HDMI เข้า ๔ ออก ๑ แสดงผลพร้อมกันออก ๑ กล้อง ๓. สาย HDMI ยาว ๒ เมตร HDMI ๔K (V.๒.๐) GLINK ๑ เส้น ๔. สาย HDMI ยาว ๑๐ เมตร HDMI ๔K (V.๒.๐) GLINK ๑ เส้น ๕. สาย HDMI ยาว ๓ เมตร HDMI ๔K (V.๒.๐) UGREEN ๒ เส้น ๖. สาย HDMI ยาว ๒ เมตร HDMI ๔K (V.๒.๐) UGREEN ๕ เส้น ๖. สาย HDMI ยาว ๑ เมตร HDMI ๔K (V.๒.๐) UGREEN ๕ เส้น ๗. สาย HDMI ยาว ๐.๕ เมตร HDMI ๔K (V.๒.๐) UGREEN ๓ เส้น	๖,๒๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ ๑,๒๕๐.๐๐ ๙๙๐.๐๐ ๗๘๐.๐๐ ๑,๗๕๐.๐๐ ๑,๖๕๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ ๑,๒๕๐.๐๐ ๙๙๐.๐๐ ๗๘๐.๐๐ ๑,๗๕๐.๐๐ ๑,๖๕๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ดาต้าเข้าส์	๖,๒๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ ๑,๒๕๐.๐๐ ๙๙๐.๐๐ ๗๘๐.๐๐ ๑,๗๕๐.๐๐ ๑,๖๕๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐	ดาต้าเข้าส์	๖,๒๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ ๑,๒๕๐.๐๐ ๙๙๐.๐๐ ๗๘๐.๐๐ ๑,๗๕๐.๐๐ ๑,๖๕๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐	เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐/๒๕๖๕ สว.๗ มิ.ย.๖๕
๘	ซื้อพานหมุนดอกไม้ วนกิตติยากร	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖ ๑๓๙	ร้านดอกไม้สนามบินน้ำ	๑,๘๐๐.๐๐	ร้านดอกไม้สนามบินน้ำ	๑,๘๐๐.๐๐	เป็นผู้ถืออำนาจจำหน่ายโดยตรง	๑๑๐๑/กค./๕๙๒ สว.๙ มิ.ย.๖๕
๙	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI จำนวน ๑ ตลับ	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินฟอร์เจเนตค้ำซิสเต็ม จำกัด	๕,๗๐๐.๐๐	บริษัท อินฟอร์เจเนตค้ำซิสเต็ม จำกัด	๕,๗๐๐.๐๐	เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ สว.๑๐ มิ.ย.๖๕

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑๐	ซื้อวัสดุสำนักงาน (บาทิกานเขา) จำนวน ๔ เรือน	๖,๐๗๖.๖๐	๖,๐๗๖.๖๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสแตชันเนอรี	๖,๐๗๖.๖๐	หจก.บรรณสารสแตชันเนอรี	๖,๐๗๖.๖๐	โดยสรุป	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๒/๒๕๖๕ ถว.๑๐ มิ.ย.๖๕
๑๑	ซื้อวัสดุ ผ่ารอนั่งซักโครก จำนวน ๑๐ ชุด	๔,๙๙๐.๐๐	๔,๙๙๐.๐๐	๖ ๑๑๙	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	๔,๙๙๐.๐๐	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	๔,๙๙๐.๐๐	เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	๑๐๑๑/กค./๕๑๓ ถว.๑๓ มิ.ย.๖๕
๑๒	ซื้อวัสดุ บานพับเหล็กหน้าตั้งห้องน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๑๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๖ ๑๑๙	บริษัท ซีเอสเค โคมเซ้นเตอร์ จำกัด	๑๖๐.๐๐	บริษัท ซีเอสเค โคมเซ้นเตอร์ จำกัด	๑๖๐.๐๐	เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	๑๐๑๑/กค./๕๒๖ ถว.๑๕ มิ.ย.๖๕
๑๓	ซื้อวัสดุสำนักงาน หลอดไฟPHILLIPS T๘ led ๑๘W ๓๖Watt ๑๕๐ หลอด	๒๐,๘๖๕.๐๐	๒๐,๘๖๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.บรรณสารสแตชันเนอรี	๒๐,๘๖๕.๐๐	หจก.บรรณสารสแตชันเนอรี	๒๐,๘๖๕.๐๐	เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ถว.๑๗ มิ.ย.๖๕
๑๔	ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ ๑.สายฉีดชำระครบชุดสีขาว ๗ ชุด ๒.กล่องใส่กระดาษทิชชู ในห้องน้ำ ๑ชุด ๓.หลอดไฟสีขาว LED A๖๐ ๑๕ดวง ๔.หลอดไฟสีส้ม LED A๗๐ ๑๐ดวง ๕.วัสดุสำหรับติดตั้งป้ายจอดรถ	๑,๐๑๕.๐๐ ๑๙๙.๐๐ ๑,๔๗๐.๐๐ ๙๘๐.๐๐ ๑,๔๗๕.๐๐	๑,๐๑๕.๐๐ ๑๙๙.๐๐ ๑,๔๗๐.๐๐ ๙๘๐.๐๐ ๑,๔๗๕.๐๐	๖ ๑๑๙	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	๑,๐๑๕.๐๐ ๑๙๙.๐๐ ๑,๔๗๐.๐๐ ๙๘๐.๐๐ ๑,๔๗๕.๐๐	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	๑,๐๑๕.๐๐ ๑๙๙.๐๐ ๑,๔๗๐.๐๐ ๙๘๐.๐๐ ๑,๔๗๕.๐๐	เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	๑๐๑๑/กค./๕๓๔ ถว.๑๗ มิ.ย.๖๕
๑๕	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ๑.สายพ่วงต่อขยาย USB ๒.๐ A Male to A Female ความยาว ๕ เมตร ๒.Bluetooth USB ๕.๐Adapter tp-LINK	๑,๙๕๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านค้าต้าเฮ้าส์	๑,๙๕๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐	ร้านค้าต้าเฮ้าส์	๑,๙๕๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐	เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	๑๐๑๑/กค./๕๔๙ ถว.๒๑ มิ.ย.๖๕

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ให้บริการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑๖	ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ ๑.แปรงทาสีขนสังเคราะห์ดำเส้น ๔ นิ้ว จำนวน ๒ ตัน ๒.ลูกกลิ้ง RB BK นิ่มนตาย เบอร์ ๕ ๑ อัน ๓.ลูกกลิ้งทาสี Epoxy MATTAL ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ ตัน ๔.สี RPS -ขาว ๙๒๑ ๑ ถัง ๕.สี RPS -สีฟ้า น้ำทะเล ๙๖๔ ๑ ถัง	๑๔๐.๐๐ ๑๖๙.๐๐ ๓๓๘.๐๐ ๕๗๐.๐๐ ๖๒๗.๐๐	๑๔๐.๐๐ ๑๖๙.๐๐ ๓๓๘.๐๐ ๕๗๐.๐๐ ๖๒๗.๐๐	๑ ๑๑๙	บริษัท โชม โปรติคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	๑๔๐.๐๐ ๑๖๙.๐๐ ๓๓๘.๐๐ ๕๗๐.๐๐ ๖๒๗.๐๐	บริษัท โชม โปรติคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	๑๔๐.๐๐ ๑๖๙.๐๐ ๓๓๘.๐๐ ๕๗๐.๐๐ ๖๒๗.๐๐	เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	๑๑๐๑/กค./๕๕๕ ภา.๒๒ มี.ย.๖๕
๑๗	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๖๕ ๑ The Economist ๒ กรุงเทพธุรกิจรายวัน ๓ ฐานเศรษฐกิจ ๔ บางกอกโพสต์รายวัน ๕ มติชนสุดสัปดาห์ ๖ ประชาชาติธุรกิจ ๗ ข่าววัน	๑,๒๐๐.๐๐ ๖๔๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ ๒๔๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐ ๖๔๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ ๒๔๐.๐๐	เฉพาะงานจง	ร้านทวีพาณิชย์	๑,๒๐๐.๐๐ ๖๔๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ ๒๔๐.๐๐	ร้านทวีพาณิชย์	ร้านทวีพาณิชย์	เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ภา.๒๓ มี.ย.๖๕
๑๘	ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ๑.สี RPS -สีฟ้า น้ำทะเล ๙๖๔ ๑ ถัง	๖๒๗.๐๐	๖๒๗.๐๐	๑ ๑๑๙	บริษัท โชม โปรติคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	๖๒๗.๐๐	บริษัท โชม โปรติคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	๖๒๗.๐๐	เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	๑๑๐๑/กค./๕๖๕ ภา.๒๔ มี.ย.๖๕

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
๑๙	ชื่อวัสดุสำนักงาน ๖ รายการ ๑. รางสายไฟ 1.5x๖๐๐ม. x๒ม. เทา ๕ อัน ๒. รางโทรศัพท์ ๒M ๒.๕x๑.๕มม. ขาว ๓ อัน ๓. ชุดเด้ารับผู้มีสติปัญญา LEAF WHIPPI ๒อัน ๔. กล่องลอย ๒x๔ HBW๑G TPLUS ๒อัน ๕. สายไฟ YAZAKI ๒.๕MM. สีน้ำตาล ๑๐๐ม. ๖. สายไฟ YAZAKI ๒.๕MM. สีฟ้า ๑๐๐ม.	๑,๖๐๐.๐๐ ๒๐๗.๐๐ ๕๕๘.๐๐ ๒๘.๐๐ ๙๙๐.๐๐ ๙๙๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐ ๒๐๗.๐๐ ๕๕๘.๐๐ ๒๘.๐๐ ๙๙๐.๐๐ ๙๙๐.๐๐	๖ ๑๑๙	บริษัท โชม โปรเทคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	๑,๖๐๐.๐๐ ๒๐๗.๐๐ ๕๕๘.๐๐ ๒๘.๐๐ ๙๙๐.๐๐ ๙๙๐.๐๐	บริษัท โชม โปรเทคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	๑,๖๐๐.๐๐ ๒๐๗.๐๐ ๕๕๘.๐๐ ๒๘.๐๐ ๙๙๐.๐๐ ๙๙๐.๐๐	๒๘๐,๙๙๕.๖๐	โดยสรุป เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง	๑๑๐๑/กค./๕๘๕ ถว.๒๘ มิ.ย.๖๕
รวมจำนวนเงิน (บาท)											

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๕๒.๘๖	๔,๑๕๒.๘๖	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินสุวรณ์ เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส จำกัด	๔,๑๕๒.๘๖	บริษัท อินสุวรณ์ เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส จำกัด	๔,๑๕๒.๘๖	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๕ ทว. ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๕
๒	จ้างทำตรายาง จำนวน ๕๐ ชิ้น	๔,๙๙๐.๐๐	๔,๙๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพื่อน โอ.เอ.๒๐๐๑	๔,๙๙๐.๐๐	ร้านเพื่อน โอ.เอ.๒๐๐๑	๔,๙๙๐.๐๐	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	๑๑๐๗/ทค./๕๑๒ ทว. ๑๓ มิ.ย.๒๕๖๕
๓	จ้างบุคคลธรรมดาดำเนินการทาสีพื้นห้องออดรณคนพิการ จำนวน ๑ ช่อง	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายมนตรี แซ่เอี้ยว	๒,๑๐๐.๐๐	นายมนตรี แซ่เอี้ยว	๒,๑๐๐.๐๐	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	๑๑๐๗/ทค./๕๘๐ ทว. ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๕
รวมจำนวนเงิน (บาท)									๑๑,๒๔๒.๘๖	