แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานของ สพพ. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด 2.บริษัท คลีนนิ่ง เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส	25,000.00 26,750.00 32,100.00	บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด	0105558198124	จัดหาตามระเบียบพัสดุ และเสนอราคาต่ำสุด	ที่ สอก. 05(3)/374 ลว. 2 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 01/2569 ลว. 3 ต.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ : ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568
2	ดำเนินการจัดจ้างผลิตของที่ระลึก (ยาดมสมุนไพรเครื่องหอม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร จำนวน 800 ชุด	900,000.00	256,800.00	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท วัน แพล สไมล์ จำกัด 2.บริษัท ทอล์คสเปซ จำกัด 3.บริษัท ลิ้มแซ่ฮึง จำกัด	256,800.00 280,000.00 325,280.00	บริษัท วัน แพล สไมล์ จำกัด	0105566154170	จัดหาตามระเบียบพัสดุ และเสนอราคาต่ำสุด	ที่ สอก. 05(3)/379 ลว. 2 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 02/2569 ลว. 6 ต.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ : ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568
3	ดำเนินการจัดจ้างผลิตของที่ระลึก (หมวกบักเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร จำนวน 800 ชุด	900,000.00	404,032.00	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท พรทิพย์ สปอร์ต แวร์ จากัด 2.บริษัท เจียบฮงการ์เม้นท์ จากัด 3.บริษัท ฟิลลิโป้ เทเลอร์ จากัด	404,032.00 449,400.00 470,800.00	บริษัท พรทิพย์ สปอร์ต แวร์ จากัด	0105531036492	จัดหาตามระเบียบพัสดุ และเสนอราคาต่ำสุด	ที่ สอก. 05(3)/380 ลว. 6 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 03/2569 ลว. 7 ต.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ : ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568
4	ดำเนินการจัดจ้างผลิตของที่ระลึก (กระเป๋าผ้า Fluffy Bag วัสดุจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 800 ชุด	900,000.00	229,408.00	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท มาร์แชล พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2.บริษัท เดอะ แฮปปี้ พิช จำกัด 3.บริษัท เจ แอนด์ โอ โปรเกรส จำกัด	229,408.00 248,240.00 278,200.00	บริษัท มาร์แชล พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	0105548105468	จัดหาตามระเบียบพัสดุ และเสนอราคาต่ำสุด	ที่ สอก. 05(3)/383 ลว. 7 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 04/2569 ลว. 7 ต.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ : ส่งมอบของให้แล้วเสร็จภายใน วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2568
5	ดำเนินการต่ออายุเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 600/500 Mbps. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	462,240.00	462,240.00	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด 3.บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด	462,240.00 487,920.00 539,280.00	บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	0107553000107	จัดหาตามระเบียบพัสดุ และเสนอราคาต่ำสุด	ที่ สอก. 05(3)/384 ลว. 7 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 05/2569 ลว. 8 ต.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569
6	ดำเนินการจัดจ้างทำไอที่ระลึก (นางสาวศรัณย์พัชร์ วัฒนะอาภรณ์)	48,000.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอฟ ฮวอร์ด จำกัด	1,605.00	บริษัท เอฟ ฮวอร์ด จำกัด	0125567014243	จัดหาตามระเบียบพัสดุ โดยใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/400 ลว. 15 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 06/2569 ลว. 17 ต.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ : ส่งมอบของให้แล้วเสร็จภายใน วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568
7	ดำเนินการต่ออายุเช่าใช้บริการระบบสารสนเทศบนเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	211,731.60	211,731.60	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท ทรานฟอร์ม ยู จำกัด 3.บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด	211,731.60 256,800.00 295,320.00	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	010754400094	จัดหาตามระเบียบพัสดุ และเสนอราคาต่ำสุด	ที่ สอก. 05(3)/401 ลว. 15 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 10/2569 ลว. 28 ต.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569
8	ดำเนินการจัดซื้อตู้ปอนน้ำดื่ม สเปริงเคิล ขนาด 18.90 ลิตร จำนวน 160 ใบ	38,400.00	9,587.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	9,587.20	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	0105528012502	จัดหาตามระเบียบพัสดุ โดยใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/404 ลว. 17 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 07/2569 ลว. 27 ต.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ : ส่งมอบของให้แล้วเสร็จภายใน วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568
9	ดำเนินการจัดซื้อและให้เบิกจ่ายเงินค่าดำเนินการจัดซื้อพวงมาลา (ไหนสีเหลือง) จำนวน 1 พวง เนื่องในวันมหามงคลราชาภิเษกสมโภช พุทธศักราช 2568	180,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่อลัดดา	3,000.00	ร้านช่อลัดดา	3540600100XXX	จัดหาตามระเบียบพัสดุ โดยใช้บริการรายเดิม เนื่องจากเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถจัดซื้อ จัดจ้างตามปกติได้ทัน จึงดำเนินการจัดซื้อไปก่อน และขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานภายหลัง	ที่ สอก. 05(3)/405 ลว. 17 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง -ไม่มี- ระยะเวลาดำเนินการ : ส่งมอบของให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568
10	ดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	600,000.00	498,192.00	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท เอที เทคโนโลยี แอนนิเวร์ จำกัด 2.บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 3.บริษัท เทค อิท อัพ จำกัด	498,192.00 500,760.00 500,760.00	บริษัท เอที เทคโนโลยี แอนนิเวร์ จำกัด	0105562076437	จัดหาตามระเบียบพัสดุ โดยใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/406 ลว. 17 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 09/2569 ลว. 28 ต.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569
11	ดำเนินการจัดซื้อพวงมาลา (ไหนสีชมพู) จำนวน 1 พวง สำหรับเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ประจำปี พ.ศ. 2568	180,000.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่อลัดดา	4,500.00	ร้านช่อลัดดา	3540600100XXX	จัดหาตามระเบียบพัสดุ โดยใช้บริการรายเดิม	ที่ สอก. 05(3)/407 ลว. 17 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 08/2569 ลว. 21 ต.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ : ส่งมอบของให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568
12	ดำเนินการจัดจ้างตัดชุดปกติขาว สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปรับเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับอาวุโส	30,000.00	22,200.00	เฉพาะเจาะจง	1.ร้านวินสัน เทเล่อร์ 2.ร้านรุ่งพวิชัย 3.ร้านมิชิแกน	22,200.00 23,460.00 23,530.00	ร้านวินสัน เทเล่อร์	3100501403XXXX	จัดหาตามระเบียบพัสดุ และเสนอราคาต่ำสุด	ที่ สอก. 05(3)/422 ลว. 27 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 11/2569 ลว. 28 ต.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ : ส่งมอบของให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568
13	ดำเนินการจ้างเหมาบริการเช่ารถผู้บริบาลกาศ สำหรับโครงการสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่าง คพพ. ที่ปรึกษา คพพ. ที่ปรึกษา สพพ. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สพพ. และบุคลากร Outsource ของ สพพ. ภายใต้หัวข้อ "NEDA : AI Inspire จุดประกายความคิด สร้างสรรค์งานยุคใหม่"	48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	1.JM เจมส์รถผู้เชียรราย 2.รถผู้เช่าเชียงราย โดย ชื่อ นายประสิทธิ์ พรมดัน 3.รถผู้เช่าเชียงราย โดย ชื่อ นายศราวุธ มโนวรรณ	48,000.00 52,800.00 55,200.00	JM เจมส์รถผู้เชียรราย	1570700000XXXX	จัดหาตามระเบียบพัสดุ และเสนอราคาต่ำสุด	ที่ สอก. 05(3)/426 ลว. 29 ต.ค. 2568 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 12/2569 ลว. 30 ต.ค. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568