

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2569

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษไขและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สำเนา) จำนวน 2 รายการ 1.หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ยี่ห้อรีโซ่ รุ่น SF5330EII จำนวน 4 หลอด 2. กระดาษไข ขนาด A3 จำนวน 2 ม้วน (กสบ.) สลก.) งบดำเนินงาน	11,760.00	11,172.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 11,172.00 บาท	บริษัท รีโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 11,172.00 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ 013/2569 ลว. 6 ส.ค.69
2	จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการพัฒนาระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐอัจฉริยะ (GD Catalog Intelligence) (ครั้งที่ 2) (ศย.) งบรายจ่ายอื่น	8,434,900.00	8,434,830.00	เฉพาะเจาะจง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเงิน 8,430,000.00 บาท คณะกรรมการฯ เห็นควรให้เชิญสถาบันฯ มาเจรจาต่อรองราคา สถาบันฯ ยินดีปรับลดด้านราคาจากเดิม 8,430,000.00 บาท คงเหลือ 8,420,000.00 บาท	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเงิน 8,420,000.00 บาท	เนื่องจากมีคุณสมบัติและยื่นข้อเสนอครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน เสนอราคาซึ่งอยู่ในวงเงินงบประมาณและราคากลาง	สัญญาเลขที่ 029/69 ลว. 11 ส.ค. 69
3	จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ ฮว-1193 กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อ Toyota / Commuter หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-17733-0702-0002/59 (กขอ. สลก.) งบดำเนินงาน (ลักษณะรายจ่ายลงทุน)	12,144.00	12,144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิจิตรบริการ จำกัด เป็นเงิน 12,144.00 บาท	บริษัท วิจิตรบริการ จำกัด เป็นเงิน 12,144.00 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง 104/2569 ลว. 11 ส.ค. 69

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2569

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
4	จัดซื้ออะไหล่ล้อรถเข็น จำนวน 4 ล้อ 1. รหัสสินค้า B021001003 Z03 ล้อ TPR 125 มม. ล้อเป็น เซ็นไดน์มวอล เสี่ยงเจียบ ไม่เกิดรอยบนพื้น แป้นเหล็กปั๊มซบซิงค์ขาว ลูกปิ่นเดี่ยว รับน้ำหนัก 125 กก./ล้อ หน้าสัมผัส 32 มม. ความสูงรวมล้อ 155 มม. ขนาดแป้น 80X100 มม. ระยะรูแป้น 52.5X72.5 มม. *รับประกันคุณภาพ 18 เดือน (เฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของสินค้าและกระบวนการผลิตเท่านั้น) จำนวน 2 ล้อ 2. รหัสสินค้า B021004004 Z03 ล้อ TPR 125 มม. ล้อตาย เซ็นไดน์มวอล เสี่ยงเจียบ ไม่เกิดรอยบนพื้น แป้นเหล็กปั๊มซบซิงค์ขาว ลูกปิ่นเดี่ยว รับน้ำหนัก 125 กก./ล้อ หน้าสัมผัส 32 มม. ความสูงรวมล้อ 155 มม. ขนาดแป้น 80X100 มม. ระยะรูแป้น 52.5X72.5 มม. *รับประกันคุณภาพ 18 เดือน (เฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของสินค้าและกระบวนการผลิตเท่านั้น) จำนวน 2 ล้อ (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) งบดำเนินงาน	1,000.45	1,000.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เป็นเงิน 1,000.45 บาท	บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เป็นเงิน 1,000.45 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ 014/2569 ลว. 17 ส.ค.69
5	จัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดทำและบรรจุสื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ - กล่องกระดาษคราฟ ขนาด 21.5X13.5X5 ซม. ความหนา 300 แกรม จำนวน 600 ใบ (กองสถิติพยากรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์สถิติและสารสนเทศ) งบดำเนินงาน	4,975.50	4,975.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด เป็นเงิน 4,879.20 บาท	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด เป็นเงิน 4,879.20 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ 015/2569 ลว. 19 ส.ค.69

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2569

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6	จ้างจัดทำโล่เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2569 จำนวน 19 โล่ (กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) งบดำเนินงาน	28,462.00	28,462.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นเงิน 28,462.00 บาท	บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นเงิน 28,462.00 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง 105/2569 ลว. 19 ส.ค. 69
7	จ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งแบบสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2569 (สคจ.69) จำนวน 14,400 เล่ม (กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย) เงินนอกงบประมาณ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)	80,000.00	60,192.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธนาเพรส จำกัด เป็นเงิน 59,904.00 บาท	บริษัท ธนาเพรส จำกัด เป็นเงิน 59,904.00 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง 106/2569 ลว. 20 ส.ค. 69
8	จ้างพิมพ์สมุดทะเบียน จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 152 เล่ม ดังนี้ 1. ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด เล่มละ 150 แผ่น ดีเบอร์ดู 1-150 - เนื้อในพิมพ์ออฟเซตหมึกดำ 2 หน้า เส้นบรรทัด สีน้ำเงิน ทำเล่มปกแข็งเย็บกึ่ง หุ้มปกด้วย กระดาษลาย สีน้ำเงิน สันมุมหุ้มผ้าสีกากี หน้าปกพิมพ์ชื่อทะเบียน คุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด เรียงพิมพ์หมึกสีน้ำเงิน หน้าปกเนื้อในกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม ขนาดสิ่งพิมพ์ 21.5X32.5 ซม. จำนวน 76 เล่ม 2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เล่มละ 50 แผ่น ดีเบอร์ดูเรียง 1-100 - เนื้อในพิมพ์ออฟเซตหมึกดำ 2 หน้า	51,000.00	50,920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธนาเพรส จำกัด 50,540.00 บาท	บริษัท ธนาเพรส จำกัด 50,540.00 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง 107/2569 ลว. 20 ส.ค. 69

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2569

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
	ทำเล่มปกแข็งเย็บก๊ หุ้มปกด้วย กระดาษลายสีน้ำเงิน สันมุมหุ้มผ้าสีกากี หน้าปกพิมพ์ชื่อสมุดรายงานเงิน คงเหลือประจำวัน เรียงพิมพ์หมึกสีน้ำเงินหน้าปกเนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม ขนาดสิ่งพิมพ์ 21.5X32.5 ซม. จำนวน 76 เล่ม (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มตรวจราชการและ ประสานภูมิภาค) งบดำเนินงาน							
9	จ้างทำกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในโครงการ สำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2569 จำนวน 1,100 ใบ (บจ. กลุ่มวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล) เงินนอกงบประมาณ (สำนักงาน กสทช)	143,000.00	143,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมีดี พรีเมียม เป็นเงิน 141,900.00 บาท	ร้านมีดี พรีเมียม เป็นเงิน 141,900.00 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ จัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง 108/2569 ลว. 21 ส.ค. 69
10	จ้างตรวจเช็คเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-VII 5573 หมายเลขรุ่นกัณฑ์ 1105-01-12060100-41869-0906-0003/62 (กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.) งบดำเนินงาน (ลักษณะรายจ่ายลงทุน)	856.00	856.00	เฉพาะเจาะจง	บ. พูจีฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จก. เป็นเงิน 856.00 บาท	บ. พูจีฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จก. เป็นเงิน 856.00 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ จัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง 109/2569 ลว. 21 ส.ค. 69
11	จ้างตรวจเช็คเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-V 5070 หมายเลขรุ่นกัณฑ์ 1105-01-12060100-18105-0906-0007/59 (กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.) งบดำเนินงาน (ลักษณะรายจ่ายลงทุน)	856.00	856.00	เฉพาะเจาะจง	บ. พูจีฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จก. เป็นเงิน 856.00 บาท	บ. พูจีฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จก. เป็นเงิน 856.00 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ จัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้าง 110/2569 ลว. 21 ส.ค. 69

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2569

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1. ถังขยะพลาสติก (ถังขยะแยกประเภท) พลาสติก PP ทรงสี่เหลี่ยม ฝาผลัก สวิตเปิด-ปิด ปริมาตรบรรจุ 60 ลิตร จำนวน 49 ใบ ดังนี้ ขนาด 39.6X42.3X82.2 เซนติเมตร - สีเขียว (ขยะเปียก) จำนวน 14 ใบ - สีน้ำเงิน (ขยะทั่วไป) จำนวน 14 ใบ - สีเหลือง (ขยะรีไซเคิล) จำนวน 14 ใบ - สีแดง (ขยะอันตราย) จำนวน 7 ใบ 2. สายฉีดชำระครบชุด พร้อมสายอ่อนและขอแขวนสโครม จำนวน 20 ชุด - วัสดุผลิตจากสแตนเลสเกรด 309 ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกันกร่อนสูง - ผิวเคลือบโครเมียมเพิ่มความเงางาม ทนต่อการผุกร่อนและป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี - รับประกันคุณภาพจากการผลิต 1 ปี (กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก สลก.) งบดำเนินงาน	50,000.00	45,228.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด เป็นเงิน 45,228.90 บาท	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด เป็นเงิน 45,228.90 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ 016/2569 ลว. 26 ส.ค.69
13	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ 1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 1.1. เทปใส แกน 3 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาวประมาณ 72 หลา ยี่ห้อ หลุยส์ จำนวน 5 ม้วน 1.2. ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA (2 ก้อน/แพ็ค) ยี่ห้อพานาโซนิค จำนวน 50 ก้อน 1.3. ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA (2 ก้อน/แพ็ค) ยี่ห้อพานาโซนิค จำนวน 24 ก้อน	23,400.90	21,507.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด เป็นเงิน 3,017.40 บาท	บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จำกัด เป็นเงิน 3,017.40 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ 017/2569 ลว. 28 ส.ค.69

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2569

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	1.4.ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม (น้ำเงิน 5 ด้าม/แดง 5 ด้าม) ตราม้า จำนวน 10 ด้าม 1.5. แฟ้มกล่าวรายงานปกผ้าไหม (มีครุฑ) (น้ำเงิน 1 แฟ้ม/แดง 1 แฟ้ม) ยี่ห้อ MEE จำนวน 2 แฟ้ม 1.6. คลิปบอร์ดมีปกหนัง ขนาด A4 (คละสี) ยี่ห้อ T.P.S. จำนวน 4 แฟ้ม							
	2. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ 2.1. ป้ายตั้งพื้น ขนาด 60X120 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว		3,745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอเดีย แอด จำกัด เป็นเงิน 3,745.00 บาท	บริษัท ไอเดีย แอด จำกัด เป็นเงิน 3,745.00 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ 018/2569 ลว. 28 ส.ค.69
	3. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 3.1. สาย HDMI ความยาว 5 เมตร ยี่ห้อ Gink จำนวน 12 เส้น 3.2. สาย HDMI ความยาว 20 เมตร ยี่ห้อ Gink จำนวน 2 เส้น 3.3. หัวเชื่อมต่อ เป็นแบบ HDMI มาตรฐาน 1X4 HDMI Splitter ยี่ห้อ Ugreen จำนวน 2 อัน		7,694.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอร์ อินโนวา จำกัด เป็นเงิน 7,694.00 บาท	บริษัท คอร์ อินโนวา จำกัด เป็นเงิน 7,694.00 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ 019/2569 ลว. 28 ส.ค.69
	4. วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) 4.1. หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro MFP M280nw รหัส CF500X (สีดำ) จำนวน 2 กล่อง (นว) งบดำเนินงาน		7,051.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอ็มซี จำกัด เป็นเงิน 7,051.30 บาท	บริษัท ทีเอ็นเอ็มซี จำกัด เป็นเงิน 7,051.30 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ 020/2569 ลว. 31 ส.ค.69

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2569

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
14	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) งบดำเนินงาน 1. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 1.1 External Hard Disk 2.5 USB 3.0 ความจุ 5 TB ยี่ห้อ Segate One Touch จำนวน 2 เครื่อง	20,000.00	17,943.90 13,910.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอ็มซี จำกัด เป็นเงิน 13,910.00 บาท	บริษัท ทีเอ็นเอ็มซี จำกัด เป็นเงิน 13,910.00 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ 021/2569 ลว. 31 ส.ค.69
	2. วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 2.1. แผ่นโฟมอัดเรียบ ขนาด 60X100 เซนติเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร จำนวน 40 แผ่น 2.2. แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65X122 เซนติเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร จำนวน 20 แผ่น 2.3. แผ่นยางรองตัด ขนาด 20X90 เซนติเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร จำนวน 1 แผ่น 2.4. ถุงพลาสติกแอลดีพีอี (LDPE) ขนาด 30X50 นิ้ว แพ็คละ 1 กิโลกรัม จำนวน 5 แพ็ค		3,270.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชันเนอรี เป็นเงิน 3,270.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชันเนอรี เป็นเงิน 3,270.00 บาท	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อ 022/2569 ลว. 31 ส.ค.69