

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และ วันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อ ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (บาท)		
1	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวภูวรินทร์ นุชชม	180,000.00	นางสาวภูวรินทร์ นุชชม	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.1/2564 ลว. 2 พ.ย.63
2	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ คืนคนดีสู่สังคม	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอังคณา คงครบ	180,000.00	นางสาวอังคณา คงครบ	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.2/2564 ลว. 2 พ.ย.63
3	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ คืนคนดีสู่สังคม	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุพงษ์ องอาจ	180,000.00	นายอนุพงษ์ องอาจ	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.3/2564 ลว. 3 พ.ย.63
4	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ คืนคนดีสู่สังคม	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววิชาดา ใจงาม	180,000.00	นางสาววิชาดา ใจงาม	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.4/2564 ลว. 3 พ.ย.63
5	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ คืนคนดีสู่สังคม	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววรารัตน์ พล พิมพ์	180,000.00	นางสาววรารัตน์ พล พิมพ์	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.5/2564 ลว. 3 พ.ย.63
6	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ คืนคนดีสู่สังคม	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจිරศักดิ์ ชาวสุข	180,000.00	นายจिरศักดิ์ ชาวสุข	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.6/2564 ลว. 3 พ.ย.63

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และ วันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อ ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (บาท)		
7	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ คืนคนดีสู่สังคม	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิลาวัลย์ พลภู งา	180,000.00	นางสาวนิลาวัลย์ พลภู งา	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.7/2564 ลว. 3 พ.ย.63
8	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายโชคสมัย ชมชัยรัตน์	144,000.00	นายโชคสมัย ชมชัยรัตน์	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.8/2564 ลว. 3 พ.ย.63
9	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกชัย จันทิมา	144,000.00	นายเอกชัย จันทิมา	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.9/2564 ลว. 3 พ.ย.63
10	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุเทพ สุขพลอย	144,000.00	นายสุเทพ สุขพลอย	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.10/2564 ลว.3 พ.ย.63
11	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายปรัชญา สีนะเจริญกุล	144,000.00	นายปรัชญา สีนะ เจริญกุล	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.11/2564 ลว.3 พ.ย.63
12	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายกุลโรจน์ กุลมา	144,000.00	นายกุลโรจน์ กุลมา	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.12/2564 ลว.3 พ.ย.63
13	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมนตรี แสนบุญศรี	144,000.00	นายมนตรี แสนบุญศรี	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.13/2564 ลว.3 พ.ย.63

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และ วันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อ ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (บาท)		
14	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ชาวศรีษะเกษ	144,000.00	นายศุภชัย ชาว ศรีษะเกษ	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.14/2564 ลว.3 พ.ย.63
15	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอรรถพล ยินดีทิพย์	144,000.00	นายอรรถพล ยินดีทิพย์	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.15/2564 ลว.3 พ.ย.63
16	ข้อตกลงบริการเช่าตู้สายวงจร DDN จำนวน 2 วงจร	186,000.00	186,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทีโอที (มหาชน)	186,000.00	บจก.ทีโอที (มหาชน)	186,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.16/2564 ลว.3 พ.ย.63
17	ข้อตกลงบริการเช่าใช้โทรศัพท์ผ่าน หมายเลข 1111 กด 78	176,806.80	176,806.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทีโอที (มหาชน)	176,806.80	บจก.ทีโอที (มหาชน)	176,806.80	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.17/2564 ลว.3 พ.ย.63
18	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน ผู้ช่วยนักวิชาการเผยแพร่	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอัจฉรา บรรดิษ	180,000.00	นางสาวอัจฉรา บรรดิษ	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.18/2564 ลว.4 พ.ย.63
19	สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษา ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX	99,510.00	99,510.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ลือกซ์เลย์ ไรร์เลส	99,510.00	บจก.ลือกซ์เลย์ ไรร์เลส	99,510.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.19/2564 ลว.5 พ.ย.63
20	หนังสือสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน กรุงเทพมหานคร 12	3,198,720.00	3,198,720.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ชันเนอร์จี ดีเวลลอป เมนท์	3,198,720.00	บจก.ชันเนอร์จี ดีเวลล อปเมนท์	3,198,720.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.20/2564 ลว.17 พ.ย.63

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และ วันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อ ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (บาท)		
21	สัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 3 เครื่อง	356,310.00	356,310.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แพบิวลิส์คิวบ์	356,310.00	บจก.แพบิวลิส์คิวบ์	356,310.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.21/2564 ลว.30 พ.ย.63
22	สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สโตนอาคารที่ทำการกรมคุม ประพฤติ	170,558.01	170,558.01	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ส.นาดี คลีนนิ่ง	170,558.01	ทจก.ส.นาดี คลีนนิ่ง	170,558.01	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.22/2564 ลว.30 พ.ย.63
23	สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัยอาคารที่ทำการกรมคุม ประพฤติ	246,312.00	246,312.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก	246,312.00	องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก	246,312.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.23/2564 ลว.30 พ.ย.63
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	9,951.00	9,951.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	9,951.00	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	9,951.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.2/2564 ลว. 3 พ.ย.63
25	ซื้อกระเป๋าสำหรับใช้ในโครงการฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2	7,350.00	7,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดย นางนิตยา เจริญนันท์	7,350.00	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนางนิตยา เจริญ นันท์	7,350.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.3/2564 ลว. 10 พ.ย.63
26	ซื้อกระเป๋าสำหรับใช้ในโครงการฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4	11,150.00	11,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดย นางนิตยา เจริญนันท์	11,150.00	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนางนิตยา เจริญ นันท์	11,150.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.4/2564 ลว. 13 พ.ย.63
27	ซื้อกระเป๋าสำหรับใช้ในโครงการฯ ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6	17,600.00	17,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดย นางนิตยา เจริญนันท์	17,600.00	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนางนิตยา เจริญ นันท์	17,600.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.5/2564 ลว. 13 พ.ย.63

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และ วันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อ ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (บาท)		
28	ซื้อกระเป๋าสำหรับใช้ในโครงการฯ ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดย นางนิตยา เจริญนันท์ภัก	8,500.00	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนางนิตยา เจริญ นันท์ภัก	8,500.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.6/2564 ลว. 13 พ.ย.63
29	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	4,943.40	4,943.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรพาณิชย์	4,943.40	ร้านกรพาณิชย์	4,943.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.7/2564 ลว. 17 พ.ย.63
30	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	3,980.40	3,980.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	3,980.40	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	3,980.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.8/2564 ลว. 17 พ.ย.63
31	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	9,951.00	9,951.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	9,951.00	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	9,951.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.9/2564 ลว. 17 พ.ย.63
32	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	11,245.70	11,245.70	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรพาณิชย์	11,245.70	ร้านกรพาณิชย์	11,245.70	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.10/2564 ลว.23 พ.ย.63
33	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	4,622.40	4,622.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรพาณิชย์	4,622.40	ร้านกรพาณิชย์	4,622.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.11/2564 ลว.24 พ.ย.63
34	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	5,863.60	5,863.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็น เตอร์	5,863.60	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	5,863.60	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.12/2563 ลว.24 พ.ย.63

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และ วันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อ ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (บาท)		
35	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	28,055.40	28,055.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	28,055.40	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	28,055.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.13/2564 ลว.24 พ.ย.63
36	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	5,778.00	5,778.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	5,778.00	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	5,778.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.14/2564 ลว.27 พ.ย.63
37	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	19,869.90	19,869.90	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	19,869.90	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	19,869.90	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.15/2564 ลว.27 พ.ย.63
38	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 23 รายการ	17,215.23	17,215.23	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	17,215.23	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	17,215.23	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.16/2564 ลว.27 พ.ย.63
39	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	37,423.25	37,423.25	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	37,423.25	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	37,423.25	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.17/2564 ลว.27 พ.ย.63
40	ซื้อกระเป๋าสำหรับใช้ในโครงการครั้งที่ 9	7,650.00	7,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนางนิตยา เจริญนันท์ภาค	7,650.00	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนางนิตยา เจริญนันท์ภาค	7,650.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว. 18/2564 ลว.27 พ.ย.63
41	เช่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ทูริวิชั่น	47,339.28	47,339.28	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทริวิชั่น กรุ๊ป	47,339.28	บจก.ทริวิชั่น กรุ๊ป	47,339.28	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.1/2564 ลว. 4 พ.ย.63

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และ วันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อ ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (บาท)		
42	จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ	47,936.00	47,936.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส แอนด์ พี มิรา เคิล อิมพอร์ต จำกัด	47,936.00	บจก.เอส แอนด์ พี มิรา เคิล อิมพอร์ต จำกัด	47,936.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.2/2564 ลว. 9 พ.ย.63
43	จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน	2,660.00	2,660.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	2,660.00	ร้านโกมลตรายาง	2,660.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.3/2564 ลว. 10 พ.ย.63
44	จ้างรื้อถอนศูนย์ปฏิบัติการกองคุม ประพฤติ	78,243.75	78,243.75	เฉพาะเจาะจง	บจก.อลูแซท	78,243.75	บจก.อลูแซท	78,243.75	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.4/2564 ลว. 13 พ.ย.63
45	จ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน	3,240.00	3,240.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	3,240.00	ร้านโกมลตรายาง	3,240.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.5/2564 ลว. 18 พ.ย.63
46	จ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน	1,910.00	1,910.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	1,910.00	ร้านโกมลตรายาง	1,910.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.6/2564 ลว. 18 พ.ย.63
47	จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน	3,130.00	3,130.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	3,130.00	ร้านโกมลตรายาง	3,130.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.7/2564 ลว. 18 พ.ย.63
48	จ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน	3,180.00	3,180.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	3,180.00	ร้านโกมลตรายาง	3,180.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.8/2564 ลว. 18 พ.ย.63

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และ วันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อ ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (บาท)		
49	จ้างทำตรายาง จำนวน 13 อัน	12,740.00	12,740.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	12,740.00	ร้านโกมลตรายาง	12,740.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.9/2564 ลว. 18 พ.ย.63
50	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	1,200.00	ร้านโกมลตรายาง	1,200.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.10/2564 ลว.18 พ.ย.63
51	จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่ 6969	5,750.00	5,750.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ ส.มานะยนต์	5,750.00	อู่ ส.มานะยนต์	5,750.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.11/2564 ลว.24 พ.ย.63
52	จ้างทำตรายาง จำนวน 27 อัน	4,490.00	4,490.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	4,490.00	ร้านโกมลตรายาง	4,490.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.12/2564 ลว. 24 พ.ย.63
53	จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหารกรมคุม ประพฤติ	1,819.00	1,819.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	1,819.00	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	1,819.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.13/2564 ลว.24 พ.ย.63
54	จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหารกรมคุม ประพฤติ	1,070.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	1,070.00	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	1,070.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.14/2564 ลว.24 พ.ย.63
55	จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหารกรมคุม ประพฤติ	5,457.00	5,457.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	5,457.00	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	5,457.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.15/2564 ลว.24 พ.ย.63

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และ วันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อ ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (บาท)		
56	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 59-7440-001-4335	2,621.50	2,621.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.ซี.เทค.เซอร์วิส	2,621.50	บจก.พี.ซี.เทค.เซอร์วิส	2,621.50	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.16/2564 ลว.27 พ.ย.63
57	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 60-7420-006-1476	7,276.00	7,276.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เคียวเซร่า ด็อกคิว เม้น โซลูชั่นส์ (ประเทศ ไทย)	7,276.00	บจก.เคียวเซร่า ด็อกคิว เม้น โซลูชั่นส์ (ประเทศ ไทย)	7,276.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.17/2563 ลว.27 พ.ย.63