

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

แบบสขร.1

## ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มกราคม 2559

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับการ<br>คัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                         | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง<br>พริ้นเตอร์ อิงค์เจ็ท ยี่ห้อ<br>Epson รุ่น L1800 ของฝ่าย<br>วิชาการและเผยแพร่ โดยวิธี<br>ตกลงราคา                        | 18,500.00                   | —        | วิธีตกลงราคา     | บริษัท ออฟติมอล ออร์<br>บิท จำกัด 18,188.93                     | บริษัท ออฟติมอล<br>ออร์บิท จำกัด<br>18,188.93                  | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกินงบประมาณ | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>จพ.(สจส.)397/2558<br>ลงวันที่ 2/12/2558 |
| 2            | ขออนุมัติจัดจ้างบริษัท ทริป<br>เบิล เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี<br>จำกัด ดำเนินการติดตั้ง<br>Program Windows7 และ<br>Upgrade IE10 โดยวิธีตกลง<br>ราคา | 46,866.00                   | —        | วิธีตกลงราคา     | บริษัท ทริปเบิล เอ็ม ซิส<br>เต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด<br>46,866.00 | บริษัท ทริปเบิล เอ็ม<br>ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี<br>จำกัด 46,866.00 | ต้นเรื่องแจ้งให้<br>ดำเนินการ                              | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>จพ.(สจส.)398/2558<br>ลงวันที่ 2/12/2558 |
| 3            | ขออนุมัติจัดซื้ออะไหล่<br>หัวพิมพ์และชุดอุปกรณ์<br>สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson<br>Stylus Pro 4900 โดยวิธีตก<br>ลงราคา                                 | 61,525.00                   | —        | วิธีตกลงราคา     | บริษัท เอส พี วี ไอ<br>จำกัด (มหาชน)<br>61,525.00               | บริษัท เอส พี วี ไอ<br>จำกัด (มหาชน)<br>61,525.00              | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกินงบประมาณ | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>จพ.(สจส.)399/2558<br>ลงวันที่ 3/12/2558 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

แบบสขร.1

## ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มกราคม 2559

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับการ<br>คัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                         | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4            | ขออนุมัติว่าจ้าง บริษัท แมค<br>อินทอชเซ็นเตอร์ จำกัด<br>ซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ Macbook Pro<br>15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ของ<br>ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ โดย<br>วิธีตกลงราคา | 8,346.00                    | —        | วิธีตกลงราคา     | บริษัท แมคอินทอชเซ็น<br>เตอร์ จำกัด 8,346.00           | บริษัท แมคอินทอช<br>เซ็นเตอร์ จำกัด<br>8,346.00        | ต้นเรื่องแจ้งให้<br>ดำเนินการ                              | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>จพ.(สจส.)400/2558<br>ลงวันที่ 3/12/2558 |
| 5            | ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ์<br>สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP<br>รุ่น Officejet 7500 A จำนวน<br>145 กล่อง โดยวิธีตกลงราคา                                                                | 82,000.00                   | —        | วิธีตกลงราคา     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.<br>เอส.บี.เทรคดิ่ง<br>81,266.50 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>แอล.เอส.บี.เทรคดิ่ง<br>81,266.50  | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกินงบประมาณ | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>จพ.(สจส.)401/2558<br>ลงวันที่ 4/12/2558 |
| 6            | ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี<br>ยี่ห้อ Epson รุ่น L565 จำนวน<br>1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา                                                                                          | 9,100.00                    | —        | วิธีตกลงราคา     | บริษัท ลีก้า บิสซิเนส<br>จำกัด 9,095.00                | บริษัท ลีก้า บิสซิเนส<br>จำกัด 9,095.00                | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกินงบประมาณ | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>จพ.(สจส.)402/2558<br>ลงวันที่ 4/12/2558 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

แบบสขร.1

## ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มกราคม 2559

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง      | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับการ<br>คัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                             | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7            | ขออนุมัติเช่าวงจรสื่อสาร<br>ข้อมูล จำนวน 111 วงจร โดย<br>วิธีกรณีพิเศษ                                                                                        | 21,819,600.00               | 21,819,600.00 | วิธีกรณีพิเศษ    | บริษัท กสท<br>โทรคมนาคม จำกัด<br>(มหาชน)<br>20,219,265.16 | บริษัท กสท<br>โทรคมนาคม จำกัด<br>(มหาชน)<br>20,219,265.16 | เช่าต่อเนื่อง<br>จากบริษัทเดิม                                 | จพ.(สจส.)403/2558<br>ลงวันที่ 8/12/2558                     |
| 8            | ขออนุมัติจ้าง บริษัท พร้อม<br>เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย<br>จำกัด ขนย้ายและปรับปรุงสี<br>เครื่อง ATM ของสาขาย่อย<br>ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ<br>โดยวิธีตกลงราคา | 17,120.00                   | —             | วิธีตกลงราคา     | บริษัท พร้อมเซอร์วิส<br>แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>17,120.00  | บริษัท พร้อมเซอร์วิส<br>แอนด์ ซัพพลาย<br>จำกัด 17,120.00  | ต้นเรื่องแจ้งให้<br>ดำเนินการ                                  | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>จพ.(สจส.)404/2558<br>ลงวันที่ 8/12/2558 |
| 9            | ขออนุมัติจัดซื้อผ้าหมึก<br>Compuprint SP40 Plus<br>จำนวน 420 กล่อง โดยวิธี<br>พิเศษ                                                                           | 300,000.00                  | 251,664.00    | วิธีพิเศษ        | บริษัท ลีก้า บิสสิเนส<br>จำกัด 251,664.00                 | บริษัท ลีก้า บิสสิเนส<br>จำกัด 251,664.00                 | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกิน<br>งบประมาณ | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>จพ.(สจส.)405/2558<br>ลงวันที่ 8/12/2558 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

แบบสขร.1

## ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มกราคม 2559

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับการ<br>คัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                            | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 10           | ขออนุมัติจัดซื้อ Token<br>จำนวน 5 เครื่อง จากบริษัท<br>ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด โดยวิธี<br>ตกลงราคา                                                                  | 9,600.00                    | —          | วิธีตกลงราคา     | บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี<br>จำกัด 9,576.50             | บริษัท ไทยดิจิทัล ไอ<br>ดี จำกัด 9,576.50              | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกินงบประมาณ                    | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>จพ.(สจส.)406/2558<br>ลงวันที่ 9/12/2558  |
| 11           | ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ Microsoft<br>Surface Pro 4 จำนวน 1<br>เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา                                                              | 91,485.00                   | —          | วิธีตกลงราคา     | บริษัท เอส พี วี ไอ<br>จำกัด (มหาชน)<br>91,485.00    | บริษัท เอส พี วี ไอ<br>จำกัด (มหาชน)<br>91,485.00      | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกินงบประมาณ                    | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>จพ.(สจส.)407/2558<br>ลงวันที่ 11/12/2558 |
| 12           | ขออนุมัติจัดซื้อ License<br>ซอฟต์แวร์ Adobe CC<br>จำนวน 2 ชุด เป็นระยะเวลา 1<br>ปี                                                                                | 70,620.00                   | —          | วิธีตกลงราคา     | บริษัท เอส พี วี ไอ<br>จำกัด (มหาชน)<br>70,620.00    | บริษัท เอส พี วี ไอ<br>จำกัด (มหาชน)<br>70,620.00      | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกินงบประมาณ                    | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>จพ.(สจส.)408/2558<br>ลงวันที่ 15/12/2558 |
| 13           | ขออนุมัติจัดซื้อจอ Monitor<br>ขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น<br>55LX341C จำนวน 3 เครื่อง<br>พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ให้กับ<br>ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ<br>โดยวิธีตกลงราคา | 130,000.00                  | 130,000.00 | วิธีตกลงราคา     | บริษัท เอส แอนด์ เอ<br>สเจเนอรัล จำกัด<br>128,000.00 | บริษัท เอส แอนด์ เอ<br>สเจเนอรัล จำกัด<br>128,000.00   | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกิน<br>งบประมาณ<br>และราคากลาง | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>จพ.(สจส.)409/2558<br>ลงวันที่ 15/12/2558 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

แบบสขร.1

## ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มกราคม 2559

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                                   | ผู้ได้รับการ<br>คัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                            | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14           | ขออนุมัติจัดซื้อ Tablet ยี่ห้อ<br>Apple รุ่น iPad Air2 128 GB<br>Wi-Fi + Cellular จำนวน 3<br>เครื่อง ให้กับฝ่ายสาขา<br>ภาคเหนือ โดยวิธีตกลงราคา               | 74,472.00                   | —          | วิธีตกลงราคา     | บริษัท เอส พี วี ไอ<br>จำกัด (มหาชน)<br>74,472.00                                                                                      | บริษัท เอส พี วี ไอ<br>จำกัด (มหาชน)<br>74,472.00      | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกินงบประมาณ                    | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>จพ.(สจส.)410/2558<br>ลงวันที่ 15/12/2558 |
| 15           | ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Tablet<br>ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad Air 2<br>Wi-Fi + Cellular จำนวน 7<br>เครื่อง ให้กับฝ่ายประเมิน<br>ราคาหลักทรัพย์ โดยวิธีตกลง<br>ราคา | 175,000.00                  | 174,300.00 | วิธีตกลงราคา     | บริษัท เอส พี วี ไอ<br>จำกัด (มหาชน)<br>168,525.00                                                                                     | บริษัท เอส พี วี ไอ<br>จำกัด (มหาชน)<br>168,525.00     | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกิน<br>งบประมาณ<br>และราคากลาง | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>จพ.(สจส.)411/2558<br>ลงวันที่ 15/12/2558 |
| 16           | ขออนุมัติจ้างบริษัท เอเวอร์ริ<br>ดิง โอเค จำกัด ปรับปรุง<br>เว็บไซต์ฝ่าย/สำนัก เป็นเงิน<br>200,000.-บาท โดยวิธีตกลง<br>ราคา                                   | 200,000.00                  | 200,000.00 | วิธีตกลงราคา     | บริษัท คอร์เนอร์มี<br>จำกัด 288,900.00 /<br>บริษัท อะตอม สตูดิโอ<br>จำกัด 267,500.00 /<br>บริษัท เอเวอร์ริดิง โอเค<br>จำกัด 214,000.00 | บริษัท เอเวอร์ริดิง<br>โอเค จำกัด<br>200,000.00        | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกิน<br>งบประมาณ<br>และราคากลาง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>จพ.(สจส.)412/2558<br>ลงวันที่ 18/12/2558 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

แบบสขร.1

## ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มกราคม 2559

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับการ<br>คัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 17           | ขออนุมัติจ้างบริษัท ทริปเปิ้ล<br>เอ็ม ซีสเต็มส์ เทคโนโลยี<br>จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์<br>คอมพิวเตอร์และเดินสาย<br>ระบบ LAN งานประมูลทรัพย์<br>ธนาคาร ครั้งที่ 3/2558 โดย<br>วิธีตกลงราคา | 12,840.00                   | —        | วิธีตกลงราคา     | บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็ม ซีส<br>เต็ม เทคโนโลยี จำกัด<br>12,840.00   | บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็ม<br>ซีสเต็ม เทคโนโลยี<br>จำกัด 12,840.00   | ต้นเรื่องแจ้งให้<br>ดำเนินการ      | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>จพ.(สจส.)413/2558<br>ลงวันที่ 18/12/2558 |
| 18           | ขออนุมัติจ้างขนย้ายและ<br>ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์<br>และอุปกรณ์สื่อสารของสาขา<br>ย่อยศูนย์ราชการเฉลิมพระ<br>เกียรติ โดยวิธีตกลงราคา                                                | 26,750.00                   | —        | วิธีตกลงราคา     | บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็ม ซีส<br>เต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด<br>26,750.00 | บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็ม<br>ซีสเต็มส์ เทคโนโลยี<br>จำกัด 26,750.00 | ต้นเรื่องแจ้งให้<br>ดำเนินการ      | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>จพ.(สจส.)414/2558<br>ลงวันที่ 18/12/2558 |
| 19           | ขออนุมัติว่าจ้างบริการ<br>บำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>แก้ไขระบบห้องสมุดอัตโนมัติ<br>ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Elib)<br>โดยวิธีตกลงราคา                                                       | 70,000.00                   | —        | วิธีตกลงราคา     | บริษัท บู้ค โปรโมชัน<br>แอนด์เซอร์วิส จำกัด<br>70,000.00         | บริษัท บู้ค โปรโมชัน<br>แอนด์เซอร์วิส จำกัด<br>70,000.00        | สั่งจ้างต่อเนื่อง<br>จากบริษัทเดิม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>จพ.(สจส.)415/2558<br>ลงวันที่ 21/12/2558 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

แบบสขร.1

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มกราคม 2559

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับการ<br>คัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                            | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20           | ขออนุมัติซื้อผงหมึก ยี่ห้อ<br>SAMSUNG รุ่น ML-D4550B<br>จำนวน 90 กล่อง และรุ่น<br>MLT-D203E จำนวน 77<br>กล่อง จากบริษัท ลีต้า บิส<br>ซิเนส จำกัด โดยวิธีพิเศษ | 1,000,000.00                | 998,213.70   | วิธีพิเศษ        | บริษัท ลีต้า บิสซิเนส<br>จำกัด 998,213.70                      | บริษัท ลีต้า บิสซิเนส<br>จำกัด 998,213.70                      | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกิน<br>งบประมาณ<br>และราคากลาง | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>จพ.(สจส.)416/2558<br>ลงวันที่ 22/12/2558 |
| 21           | ขออนุมัติจัดจ้างบำรุงรักษา<br>และปรับปรุงแก้ไข Software<br>Licenses สำหรับ SAS<br>Credit Scoring โดยวิธีพิเศษ                                                 | 6,000,000.00                | 3,990,000.00 | วิธีพิเศษ        | บริษัท โลคัส เทเล<br>คอมมูนิเคชั่น อิงค์<br>จำกัด 3,950,000.00 | บริษัท โลคัส เทเล<br>คอมมูนิเคชั่น อิงค์<br>จำกัด 3,950,000.00 | บริษัทเสนอตรง<br>ตามข้อกำหนด<br>และราคาไม่<br>เกิน<br>งบประมาณ                | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>จพ.(สจส.)417/2558<br>ลงวันที่ 22/12/2558 |
| 22           | ขออนุมัติจัดจ้างขนย้ายและ<br>ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์<br>เพื่อควบรวมศูนย์บริการ<br>ธนาคาร (OSS) มุกดาหาร<br>โดยวิธีตกลงราคา                                  | 29,960.00                   | —            | วิธีตกลงราคา     | บริษัท เอส แอนด์ เอส<br>เจเนอรัล จำกัด<br>29,960.00            | บริษัท เอส แอนด์<br>เอส เจเนอรัล จำกัด<br>29,960.00            | ต้นเรื่องแจ้งให้<br>ดำเนินการ                                                 | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>จพ.(สจส.)418/2558<br>ลงวันที่ 23/12/2558 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

แบบสขร.1

## ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มกราคม 2559

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                      | ผู้ได้รับการ<br>คัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 23           | ขออนุมัติว่าจ้างช่างหุ่นส่วน<br>จำกัด วิธี เนทเวิร์ค เซอร์วิส<br>ซ่อมแซมแก้ไขสาย Fiber<br>Optic โดยวิธีตกลงราคา                                                                                     | 12,500.00                   | —        | วิธีตกลงราคา     | ช่างหุ่นส่วนจำกัด วิธี<br>เนทเวิร์ค เซอร์วิส<br>12,500.00                                                 | ช่างหุ่นส่วนจำกัด วิธี<br>เนทเวิร์ค เซอร์วิส<br>12,500.00                                                 | ต้นเรื่องแจ้งให้<br>ดำเนินการ      | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>จพ.(สจส.)419/2558<br>ลงวันที่ 23/12/2558 |
| 24           | ขออนุมัติว่าจ้าง บริษัท<br>อินเตอร์ ดาต้า รีคัพเวอรี<br>จำกัด ซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง<br>External Harddisk เพื่อการ<br>กู้คืนข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง<br>ของฝ่ายประเมินราคา<br>หลักทรัพย์ โดยวิธีตกลงราคา | 27,820.00                   | —        | วิธีตกลงราคา     | บริษัท อินเตอร์ ดาต้า<br>รีคัพเวอรี จำกัด<br>27,820.00 (ซ่อมได้)<br>4,280.00 (กรณีไม่<br>สามารถกู้คืนได้) | บริษัท อินเตอร์ ดาต้า<br>รีคัพเวอรี จำกัด<br>27,820.00 (ซ่อมได้)<br>4,280.00 (กรณีไม่<br>สามารถกู้คืนได้) | ต้นเรื่องแจ้งให้<br>ดำเนินการ      | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>จพ.(สจส.)420/2558<br>ลงวันที่ 23/12/2558 |