

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                         | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ<br>หรือจ้าง                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                  | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                | 7,543.50                    | 7,543.50   | เฉพาะเจาะจง      | บจก.อินเทอนัล คอมพิวเตอร์<br>คอร์ปอเรชั่น                | 7,543.50<br>บจก.อินเทอนัล คอมพิวเตอร์<br>คอร์ปอเรชั่น                  | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | วส0801.01(4)/1734<br>ลงวันที่ 5 ส.ค. 2565                   |
| 2            | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง                                                                                                | 55,050.01                   | 55,050.01  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)                                      | 55,050.01<br>บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)                                       | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | วส0801.01(4)/1737<br>ลงวันที่ 5 ส.ค. 2565                   |
| 3            | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                                                                                              | 22,000.00                   | 22,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.เคเอสซี คอมเมอร์<br>เชียล อินเทอร์เน็ต               | 22,000.00<br>บจก.เคเอสซี คอมเมอร์<br>เชียล อินเทอร์เน็ต                | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | วส0801.01(4)/1738<br>ลงวันที่ 5 ส.ค. 2565                   |
| 4            | จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง ยี่ห้อวอลโว่ หมายเลขทะเบียน 41-5236 จำนวน 1 คัน ภายใน 30 วัน                             | 218,105.59                  | 218,105.59 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์<br>ปอเรชั่น (ประเทศไทย)<br>จำกัด | 218,105.59<br>บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์<br>ปอเรชั่น (ประเทศไทย)<br>จำกัด | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 107/2565<br>ลงวันที่ 8 ส.ค. 2565           |
| 5            | จัดซื้อวัสดุ งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ<br>แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง<br>อาจารย์ จำนวน 8 รายการ เบิกจาก<br>ค่าธรรมเนียมในการสอบ | 10,249.90                   | 10,249.90  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)                                      | 10,249.90<br>บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)                                       | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | วส0801.01(4)/1774<br>ลงวันที่ 9 ส.ค. 2565                   |
| 6            | จัดซื้อโปรแกรม Zoom 100 Licenses<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                         | 438,700.00                  | 438,700.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.เคเอสซี คอมเมอร์<br>เชียล                            | 438,700.00<br>บจก.เคเอสซี คอมเมอร์<br>เชียล                            | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2565<br>ลงวันที่ 10 ส.ค. 2565           |
| 7            | จัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูล SSD SATA<br>จำนวน 40 ชุด เบิกจาก ค่าวัสดุเทคโนโลยี<br>สารสนเทศฯ                                                | 40,660.00                   | 40,660.00  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.เคเอสซี คอมเมอร์<br>เชียล                            | 40,660.00<br>บจก.เคเอสซี คอมเมอร์<br>เชียล                             | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | วส0801.01(4)/1768<br>ลงวันที่ 10 ส.ค. 2565                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                  |            | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ<br>หรือจ้าง |            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                  | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8            | จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ<br>เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 งาน<br>ภายใน 15 วัน  | 12,690.20                   | 12,690.20  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้<br>ไอที เซอร์วิส       | 12,690.20  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้<br>ไอที เซอร์วิส           | 12,690.20  | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 108/2565<br>ลงวันที่ 11 ส.ค. 2565          |
| 9            | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ปิงบประมาณ พ.ศ.<br>2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565<br>จำนวน 550 ลิตร      | 19,261.00                   | 19,261.00  | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการเชื้อเพลิงเพื่อ<br>การสวัสดิการกรมยุทธ | 19,261.00  | สถานีบริการเชื้อเพลิงเพื่อ<br>การสวัสดิการกรมยุทธ     | 19,261.00  | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | วอ0801.01(4)/1850<br>ลงวันที่ 13 ส.ค. 2565                  |
| 10           | จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 88 รายการ<br>งบดำเนินงาน ส่วนบริหารสำนักงานฯ                      | 475,586.11                  | 475,586.11 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เอ แอนด์ ดี ปริ้นท์<br>เตอร์ เซอร์วิส         | 475,586.11 | หจก.เอ แอนด์ ดี ปริ้นท์<br>เตอร์ เซอร์วิส             | 475,586.11 | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2565<br>ลงวันที่ 15 ส.ค. 2565           |
| 11           | จ้างพิมพ์วารสารพัฒนศิลป์ปีที่ 11ฉบับที่<br>22 (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2565)<br>ภายใน 60 วัน | 199,555.00                  | 199,555.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง<br>จำกัด                 | 199,555.00 | บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง<br>จำกัด                     | 199,555.00 | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 109/2565<br>ลงวันที่ 16 ส.ค. 2565          |
| 12           | จ้างพิมพ์หนังสือสืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์<br>ประจำปี 65 ภายใน 60 วัน                           | 99,777.50                   | 99,777.50  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง<br>จำกัด                 | 99,777.50  | บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง<br>จำกัด                     | 99,777.50  | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 110/2565<br>ลงวันที่ 17 ส.ค. 2565          |
| 13           | จ้างซ่อมบำรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า<br>หมายเลขทะเบียน ฮท-4300 จำนวน 1 คัน                  | 10,500.00                   | 10,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบุญหลายบริการ (ดี)                            | 10,500.00  | ร้านบุญหลายบริการ (ดี)                                | 10,500.00  | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 111/2565<br>ลงวันที่ 17 ส.ค. 2565          |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                  |            | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ<br>หรือจ้าง |            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                  | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14           | จ้างซ่อมบำรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า<br>หมายเลขทะเบียน ฮท-43000 จำนวน 1 คัน                         | 5,861.46                    | 5,861.46   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โตโยต้ามอเตอร์<br>ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  | 5,861.46   | บริษัท โตโยต้ามอเตอร์<br>ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด      | 5,861.46   | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 112/2565<br>ลงวันที่ 22 ส.ค. 2565          |
| 15           | จัดซื้อวัสดุซ่อมแซม จำนวน 37 รายการ                                                                   | 17,655.00                   | 17,655.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชูเกียรติการค้า                               | 17,655.00  | ร้านชูเกียรติการค้า                                   | 17,655.00  | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | วอ0801.01(4)/1942<br>ลงวันที่ 23 ส.ค. 2565                  |
| 16           | จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ                                                                  | 97,038.30                   | 97,038.30  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เอ แอนด์ ดี ปริ้นท์<br>เตอร์ เซอร์วิส         | 97,038.30  | หจก.เอ แอนด์ ดี ปริ้นท์<br>เตอร์ เซอร์วิส             | 97,038.30  | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | วอ0801.01(4)/1965<br>ลงวันที่ 24 ส.ค. 2565                  |
| 17           | จ้างปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา ระดับ<br>ปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ<br>จำนวน 1 ระบบ ภายใน 45 วัน | 250,000.00                  | 250,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท บิซโพเทนเชียล<br>จำกัด                     | 250,000.00 | บริษัท บิซโพเทนเชียล<br>จำกัด                         | 250,000.00 | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 114/2565<br>ลงวันที่ 24 ส.ค. 2565          |
| 18           | จัดซื้อโปรแกรมตรวจคัดลอกวรรณกรรม<br>ผลงาน ทางวิชาการ จำนวน 1 ระบบ                                     | 322,350.00                  | 322,350.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.บูค โปรโมชัน แอนด์<br>เซอร์วิส                | 322,350.00 | บจก.บูค โปรโมชัน แอนด์<br>เซอร์วิส                    | 322,350.00 | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2565<br>ลงวันที่ 26 ส.ค. 2565           |
| 19           | จ้างซ่อมบำรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า<br>หมายเลขทะเบียน นค - 4458 จำนวน 1<br>งาน                     | 15,203.30                   | 15,203.30  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ผู้<br>จำหน่ายโตโยต้า จำกัด | 15,203.30  | บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ผู้<br>จำหน่ายโตโยต้า จำกัด     | 15,203.30  | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 115/2565<br>ลงวันที่ 29 ส.ค. 2565          |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                         |            | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ<br>หรือจ้าง    |            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                  | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 20           | จ้างผลิตวีดิทัศน์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอาชีพ ด้าน<br>งานศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565<br>ภายใน 60 วัน                                                                   | 400,000.00                  | 400,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เดอะ แลนด์ ออฟ<br>อาร์ท                           | 400,000.00 | บริษัท เดอะ แลนด์ ออฟ<br>อาร์ท                           | 400,000.00 | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 113/2565<br>ลงวันที่ 29 ส.ค. 2565          |
| 21           | จ้างซ่อมบำรุงรถตู้โดยสารปรับอากาศ<br>ขนาด 45 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 41 -<br>5236 จำนวน 1 งาน                                                                                                        | 19,129.46                   | 19,129.46  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์<br>ปอเรชั่น (ประเทศไทย)<br>จำกัด | 19,129.46  | บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์<br>ปอเรชั่น (ประเทศไทย)<br>จำกัด | 19,129.46  | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 117/2565<br>ลงวันที่ 29 ส.ค. 2565          |
| 22           | จัดซื้อกล่องบันทึกและการถ่ายทอดการ<br>ประชุม จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                            | 224,700.00                  | 224,700.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.เวิลด์ลอฟท์                                          | 224,700.00 | บจก.เวิลด์ลอฟท์                                          | 224,700.00 | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2565<br>ลงวันที่ 29 ส.ค. 2565           |
| 23           | ยางรถตู้โดยสาร ทะเบียน นค-4458<br>ยี่ห้อบริสโตน 215/70 R15 จำนวน 4 เส้น<br>21,600 บาท<br>ยางรถโดยสารปรับอากาศ 45 ที่นั่ง<br>ทะเบียน 41-5236 ยี่ห้อ บริสโตน 295/80<br>R22.5 จำนวน 6 เส้น 126,840 บาท | 148,440.00                  | 148,440.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบุญหลายบริการ (ดี)                                   | 148,440.00 | ร้านบุญหลายบริการ (ดี)                                   | 148,440.00 | รายละเอียด/คุณลักษณะ<br>เป็นไปตามที่กำหนดและ<br>ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ | วอ801.01(4)/1996<br>ลงวันที่ 29 ส.ค. 2565                   |