

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ ซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีการซื้อ/ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง	เหตุผลที่ คัดเลือก	เลขที่/วันที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง
1	จัดซื้อวัสดุ โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับพื้นฐานวิชาชีพ และระดับอาชีวศึกษา สบศ. จำนวน 3 รายการ	2,704.96	2,704.96	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	2,704.96	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	2,704.96	เป็นพัสดุที่มี คุณภาพดี และราคาไม่สูง	วธ 0801.01(4)/937 3 พฤษภาคม 2565
2	น้ำมันเชื้อเพลิง งานเลี้ยงต้อนรับนายภาณุปัญ เบิกจ่ายจาก ส่วนบริหารจัดการอื่นๆ ของ สนง.อธิการบดีฯ จำนวน 1 รายการ	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการเชื้อเพลิง เพื่อการสวัสดิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ	2,000.00	สถานีบริการเชื้อเพลิง เพื่อการสวัสดิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ	2,000.00	"	วธ 0801.01(4)/968 5 พฤษภาคม 2565
3	จัดซื้อ ธง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางการศึกษาฯ ไทย-จีน จำนวน 3 รายการ	440.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	นางปรางทิพย์ อรุณรัตน์	440.00	นางปรางทิพย์ อรุณรัตน์	440.00	"	วธ 0801.01(4)/949 5 พฤษภาคม 2565
4	จ้างซักรีดชุดครูหลังใช้งานพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563) ภายใน 7 วัน	20,400.00	20,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน คลินิก ซักอบรีด	20,400.00	ร้าน คลินิก ซักอบรีด	20,400.00	"	74/2565 6 พฤษภาคม 2565
5	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเพื่อใช้ในงานโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพื้นฐานวิชาชีพและระดับอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 9 พ.ค. 65	4,860.00	4,860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ธัญ	4,860.00	ร้าน ธัญ	4,860.00	"	วธ0801.01(4)/1080 6 พฤษภาคม 2565
6	จ้างทำโล่รางวัลเข็มรางวัลและเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลคนดีศรีพัฒนศิลป์ ภายใน 60 วัน	51,686.00	51,686.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูนาร์แพคตอริ	51,686.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูนาร์แพคตอริ	51,686.00	"	75/2565 9 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ ซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีการซื้อ/ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง	เหตุผลที่ คัดเลือก	เลขที่/วันที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง
7	จ้างทำตราขาย จำนวน 19 อัน ภายใน 7 วัน	3,320.00	3,320.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน วรชิตตราขาย	3,320.00	ร้าน วรชิตตราขาย	3,320.00	"	รช 0801.01(4)/913 9 พฤษภาคม 2565
8	จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน ภายใน 30 วัน	17,250.00	17,250.00	เฉพาะเจาะจง	นายอภิสิทธิ์ พุทธิคุ้มวงศ์	17,250.00	นายอภิสิทธิ์ พุทธิคุ้มวงศ์	17,250.00	"	76/2565 10 พฤษภาคม 2565
9	จ้างคัดลอกทำสำเนา เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ครั้งที่ 7 ภายใน 90 วัน ภายใน 90 วัน	99,997.92	99,997.92	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธาสิน กรู๊ป จำกัด	99,997.92	บริษัท สุธาสิน กรู๊ป จำกัด	99,997.92	"	77/2565 17 พฤษภาคม 2565
10	จ้างพิมพ์สูจิบัตรงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “รวมใจบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ถิ่นอ่างทอง” ภายใน 15 วัน ครบกำหนด 3 มิ.ย. 65	119,840.00	119,840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จำกัด	119,840.00	บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จำกัด	119,840.00	"	78/2565 19 พฤษภาคม 2565
11	จ้างซักชุดสูทนักดนตรีหลังใช้ งานโครงการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563) ภายใน 7 วัน	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวบัว วรรณดาว	4,500.00	นางสาวบัว วรรณดาว	4,500.00	"	รช0801.01(4)/715 19 พฤษภาคม 2565
12	จ้างพิมพ์วารสารพัฒนศิลป์ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ภายใน 60 วัน	199,555.00	199,555.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จำกัด	199,555.00	บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จำกัด	199,555.00	"	79/2565 20 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีการซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่/วันที่ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง
13	จัดซื้อวัสดุ โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 17 เบิกจากงบเงินอุดหนุน	24,704.00	24,704.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เดอะวินเนอร์ริช	24,704.00	หจก.เดอะวินเนอร์ริช	24,704.00	"	вр 0801.01(4)/1112
	โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน				อินเทอร์เน็ตเทรด		อินเทอร์เน็ตเทรด			21 พฤษภาคม 2565
	จำนวน 26 รายการ									
14	จัดซื้อวางปลั๊กไฟ, สาย LAN	21,780.00	21,780.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกิจอนันต์	21,780.00	ร้านกิจอนันต์	21,780.00	"	вр 0801.01(4)/1092
	เบิกจาก คชจ.ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี									17 พฤษภาคม 2565
	จำนวน 2 รายการ									
15	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	27,095.00	27,095.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มันดูดี	27,095.00	บจก.มันดูดี	27,095.00	"	вр 0801.01(4)/1120
										20 พฤษภาคม 2565
16	จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 18 รายการ	78,329.35	78,329.35	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์อรุณพง	78,329.35	บจก.ทรัพย์อรุณพง	78,329.35	"	вр 0801.01(4)/1119
										20 พฤษภาคม 2565
17	น้ำมันตัดหญ้า จำนวน 22.97 ลิตร	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการเชื้อเพลิงเพื่อการส	1,000.00		1,000.00	"	вр 0801.01(4)/1143
										26 พฤษภาคม 2565