



ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 83 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ดร.สัทธิกร พงศ์พานิช)
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประกาศที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การณศุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	220.00	04.01.2018	ใบเสร็จรับเงิน 337/16831	3
2		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 6 รายการ	492.75	04.01.2018	ใบเสร็จรับเงิน 111210037432	3
3		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	575.00	05.01.2018	ใบเสร็จรับเงิน 100	3
4		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ของที่ระลึก 1 รายการ	316.00	10.01.2018	ใบรับเงินสด 111210032420	3
5		ภูฟ้า	ของที่ระลึก 2 รายการ	6,300.00	20.01.2018	ใบเสร็จรับเงิน 000000190712	3
6		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	1,736.00	02.02.2018	ใบเสร็จรับเงิน 99	3
7	0105536080112	บจ.บางจากกรีนเนท	วัสดุซื้อเพลิง 1 รายการ	1,122.00	04.02.2018	ใบเสร็จรับเงิน ๓61101251001785	3
8	310050049440	NiNK Digital & Service	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	200.00	08.02.2018	ใบเสร็จรับเงิน	3
9	0105537143215	บจ.ออปพีช คลับ(ไทย)	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	65.00	01.03.2018	ใบเสร็จรับเงิน 000541020318122869	3
10		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	1,320.00	02.03.2018	ใบเสร็จรับเงิน 42	3
11	0105546020333	บจ. โดโต ซิงเกีย (มหาชน)	วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ	300.00	03.03.2018	ใบเสร็จรับเงิน 518019-000084	3
12		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	105.00	07.03.2018	ใบรับเงินสด 111220014794	3
13		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	150.00	30.03.2018	ใบเสร็จรับเงิน 28	3
14		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุเพื่อการศึกษ 5 รายการ	1,110.00	01.05.2018	ใบรับเงินสด 0003000012	3
15		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	1,736.00	05.04.2018	ใบเสร็จรับเงิน 15	3
16		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	190.00	04.05.2018	ใบเสร็จรับเงิน 78	3
17		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	364.00	24.05.2018	ใบเสร็จรับเงิน 70	3
18		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	230.00	01.06.2018	ใบเสร็จรับเงิน 35	3
19		ITALLA OPM DESIGN & PRINT	โปสเตอร์	1,300.00	06.06.2018	ใบเสร็จรับเงิน	3
20		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	450.00	06.07.2018	ใบเสร็จรับเงิน 44	3
21		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	216.00	03.08.2018	ใบเสร็จรับเงิน 98	3
22		ภูฟ้า	ของที่ระลึก	7,200.00	07.08.2018	ใบเสร็จรับเงิน	3
23		ร้านภูฟ้า	ของที่ระลึก 1 รายการ	450.00	31.08.2018	ใบเสร็จรับเงิน 0129/6412	3
24	3100602358713	KK STICKER AND PRINT	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	5,500.00	09.09.2018	ใบเสร็จรับเงิน QVMT-1053/001	3
25	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	140.00	17.10.2018	ใบเสร็จรับเงิน 359/17940	3
26		หจก.ลูชาลี แอร์เซ็นเตอร์	จ้างหมวดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	7,000.00	08.02.2019	ใบรับเงินสด 116/42	3
27		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ของที่ระลึก 1 รายการ	799.00	22.02.2019	ใบรับเงินสด 110010047362	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การณศุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	วันที่	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
						วันที่	เลขที่	
28	107544000108	บจ.อ่าววิจิตร ลิฟท์(ประเทศไทย)	วัสดุซ่อมเพลิง 5 รายการ	10,670.00	01.03.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง	3530003869	1
29		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	283.00	15.03.2019	ใบรับเงินสด	110020037986	3
30		ร้าน ไทเกอร์ปรีน	ไวนิล	2,000.00	16.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน	1094	3
31		ร้าน ไทเกอร์ปรีน	ไวนิล	2,000.00	16.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน	1094	3
32		ร้าน ชินอุปการณ์	วัสดุก่อสร้าง	349.00	19.03.2019	ใบเงินสด		3
33	0105536092641	บจ.เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	วัสดุเครื่องปริ้นท์ 18 รายการ	1,251.50	20.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน	5049255478	3
34	994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม	46,000.00	21.03.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง	3530003866	1
35	115541004151	บจ.ไซแอนติฟิค โปรเมชั่น	ค่าซ่อมลิฟท์ (น้ำมันเกียร์/Encoder) 1 งาน	20,865.00	01.04.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง	3530003870	1
36	107544000108	บมจ.ปตท.	วัสดุเชื้อเพลิง 5 รายการ	14,030.00	01.04.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง	3530003878	1
37	105525025310	ทจ.วิ. คอม เซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	4,550.00	01.04.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง	3530003880	1
38	0103538012601	หงก ที ซี. สลทพท กรุ๊ป	วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	3,959.00	01.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน	109/5424	3
39	0105541068605	Tokyu Department store Co.,Ltd	วัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ	216.00	09.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน	000000258	3
40		ร้านบายศรีไทย	วัสดุสำนักงาน	50.00	10.04.2019	ใบเงินสด		3
41		บิลเงินสด	วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ	720.00	10.04.2019	ใบเงินสด	4581	3
42	0103538012601	หงก ที ซี. สลทพท กรุ๊ป	วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	9,480.20	17.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน	107/5323	3
43	0105553155401	บจ.ยูยูไปโอ (ไทยแลนด์)	วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ	7,147.60	17.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน	RE6203169	3
44	1015714579	ร้านเอกภรณ์	ธง ว่าง	60.00	17.04.2019	ใบเงินสด	092/4582	3
45	3100700097710	ร้านจ๊อดอกไม้	กระเช้าผลไม้ ดอกไม้	800.00	17.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน	00013	3
46	105526033308	บมจ.ซีแอล	ตู้เก็บเครื่องแก้วและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 1 ตู้	20,000.00	18.04.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง	3530003872	1
47	0107537000521	บจ.สยามแม็คโคร (มหาชน)	วัสดุเครื่องปริ้นท์ 5 รายการ	1,901.00	18.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน	018151216147	3
48	0107537000521	บจ.สยามแม็คโคร (มหาชน)	วัสดุเครื่องปริ้นท์ 5 รายการ	1,518.00	18.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน	018151216148	3
49	3100700097710	ร้านจ๊อดอกไม้	กระเช้าผลไม้ ดอกไม้	800.00	19.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน	00029	3
50	0105546020333	บจ.เคทีเอส จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	540.00	19.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน	S19001-000394	3
51		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	800.00	19.04.2019	ใบรับเงินสด	111230034859	3
52		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ	423.00	19.04.2019	ใบรับเงินสด	110020038259	3
53	3100700097710	ร้านจ๊อดอกไม้	กระเช้าผลไม้ ดอกไม้	800.00	21.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน	00042	3
54	3170600084250	U-SMART PRINT	ค่าพรินต์	400.00	22.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน	135/67	3

รายละเอียดแบบทบทวนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเกษตรฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวเสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	วันที่	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
						เลขที่		
55		DOUBLE DEE COPY & COM	ค่าเช่าเล่ม	42.00	22.04.2019		บิลเงินสด	3
56		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	650.00	22.04.2019		ใบรับเงินสด 111210036007	3
57		ธนาพงษ์ วิชาญมงคล	คอกไม้ 10 รายการ	570.00	24.04.2019		ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
58		ธนาพงษ์ วิชาญมงคล	คอกไม้ 7 รายการ	920.00	24.04.2019		ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
59		ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	3,000.00	24.04.2019		ใบเสร็จรับเงิน 390/19456	3
60		3100700569999	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	3,000.00	24.04.2019		ใบเสร็จรับเงิน 390/19454	3
61		3100700569999	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	3,000.00	24.04.2019		ใบเสร็จรับเงิน 390/19455	3
62		3100700569999	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	3,000.00	24.04.2019		ใบเสร็จรับเงิน 400/19991	3
63		107551000134	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ	4,631.90	26.04.2019		ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003873	1
64		107551000134	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ	5,183.29	26.04.2019		ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003874	1
65		103543015027	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 1003 อาคารสถาบัน 3 1 งาน	1,230.50	26.04.2019		ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003875	1
66		103545014010	ค่าซ่อมเครื่อง printer 1 งาน	1,904.60	26.04.2019		ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003877	1
67		3100700569999	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	990.00	26.04.2019		ใบเสร็จรับเงิน 390/19475	3
68		107544000108	วัสดุซ่อมเพลิง 5 รายการ	14,640.00	01.05.2019		ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003883	1
69		0115545003940	วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	13,674.60	02.05.2019		ใบเสร็จรับเงิน IV6203-00812	3
70		0115545003940	วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ	11,459.70	08.05.2019		ใบเสร็จรับเงิน IV6203-00617	3
71		0103546040227	วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	500.00	10.05.2019		ใบเสร็จรับเงิน INV620500069	3
72		103545014010	วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ	6,794.50	13.05.2019		ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003881	1
73		103545014010	วัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ	30,388.00	13.05.2019		ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003885	1
74		105547059926	HELIUM 99.999% (UHP) 7 M3/CYL 1 थိုး	9,095.00	13.05.2019		ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003886	1
75		3100700097710	พวงหรีด	1,000.00	13.05.2019		ใบเสร็จรับเงิน 00107	3
76		0105551110906	วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ	4,900.60	13.05.2019		ใบเสร็จรับเงิน INV6019040799	3
77		103545014010	จ้างซ่อมเครื่องพรีนเตอร์ HP LASERJET 1 งาน	2,033.00	16.05.2019		ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003879	1
78		103543015027	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 1109	2,461.00	16.05.2019		ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003887	1
79		103543015027	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 1104 อาคารสถาบัน 2 1 งาน	2,675.00	16.05.2019		ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003888	1
80		103543015027	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 1104 อาคารสถาบัน 3 1 งาน	4,280.00	16.05.2019		ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003893	1
81		0105551110906	วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ	4,708.00	17.05.2019		ใบเสร็จรับเงิน INV6019050537	3

รายละเอียดแบบทำรายการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
160	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	4,800.00	26.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 451/22540	3
157		ร้านแสงทอง	โล่ทำรางวัล	19,340.00	30.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
159	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	4,800.00	30.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 451/22541	3
รวมทั้งสิ้น				752,861.39			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุดา ทิมทรงศรี)

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิกร พงศ์พานิช)