



ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา  
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๔)

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) งบประมาณรายได้

ชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	กระดาษสี และ แฟ้มเอกสาร	895.00	3 ม.ค. 64	000511030121153550	3
2	3100700104198	U - Copy	ค่าถ่ายเอกสาร	498.00	4 ม.ค. 64	004	3
3	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	เติมเงินโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	200.00	4 ม.ค. 64	S032486101040001	3
4	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	เติมเงินโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	300.00	4 ม.ค. 64	S032486401040002	3
5	0105543050576	บจก. พรทวี โอเอ สนง.	หมึก Printer HP	16,349.60	6 ม.ค. 64	IV0187397	2
6	0105562005131	บจก.เซลล์ราชพฤษ์ เดลิเวอรี่	Mini ค่ากล่องส่งพัสดุ	5.00	12 ม.ค. 64	TPSRP21010298	3
7	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ถ่านโตชิบา อัลคาไลน์AA	394.00	12 ม.ค. 64	110010060288	3
8	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	เติมเงินค่าโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	500.00	12 ม.ค. 64	S101806401120002	3
9	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	เติมเงินค่าโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	500.00	12 ม.ค. 64	S101806401120003	3
10	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ตรายางและวัสดุสำนักงาน	636.00	14 ม.ค. 64	00024130121111164	3
11	0107557000462	บมจ.คอมเซเว่น	Wireless Mouse	1,277.00	14 ม.ค. 64	6401-BR57900240	3
12	-	ภาณุธร	ถ่ายเอกสารรายงาน	1,635.00	18 ม.ค. 64	020/33	3
13	0107557000462	บมจ.คอมเซเว่น	โปรแกรมป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ 1 ปี	1,890.00	23 ม.ค. 64	6401-BR163-00376	3
14	3730500126940	ชมชนก	ตรายาง	500.00	24 ม.ค. 64	บิลเงินสด	3
15	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	เติมเงินค่าโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	500.00	29 ม.ค. 64	S111546401290004	3
16	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	เติมเงินค่าโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	500.00	29 ม.ค. 64	S111546401290003	3
17	0105547046727	บจก.เน็ตดีไซน์ โฮสต์	ค่าบริการ Web Hosting Plan M	3,659.40	2 ก.พ. 64	HS21020105	3
18	0105521009891	บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)	ค่าบริการดูแลเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน	1,067.33	4 ก.พ. 64	IV no.831122079	3
19	-	พิชัยการค้า	ค่าโทรศัพท์	300.00	4 ก.พ. 64	006/19	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
20	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าปลั๊กไฟ	735.00	4 ก.พ. 64	110010062075	3
21	1100702119242	นายปฏิพล ธนรัษฎุฒิกร	ค่าออกแบบค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	4 ก.พ. 64	ใบรับเงิน	3
22	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าไอแพด	18,300.00	5 ก.พ. 64	Po.no. 05/64	1
23	-	ภานุธร	ค่าถ่ายเอกสาร	639.00	8 ก.พ. 64	016/37	3
24	-	ภานุธร	ค่าถ่ายเอกสาร	9,879.00	8 ก.พ. 64	024/4	3
25	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คลิปปี้ วัสดุสำนักงาน	174.00	10 ก.พ. 64	110010061950	3
26	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่ากระเป่าถุงผ้า	117.00	10 ก.พ. 64	110010061473	3
27	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซองเอกสารน้ำตาล	300.00	10 ก.พ. 64	110010061	3
28	5100999068601	นางสาวอภัสรา จิวตระกูล	ค่าน้ำดื่ม 3 ขวด	21.00	19 ก.พ. 64	ใบรับเงิน	3
29	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าน้ำดื่มและกระดาษชำระ	707.00	22 ก.พ. 64	001101525750	3
30	5100999068601	นางสาวอภัสรา จิวตระกูล	face shield 6 sets	150.00	1 มี.ค. 64	ใบรับเงิน	3
31	3100502000256	นางสิริยา ลาภานาน	Domain Renewal	500.00	1 มี.ค. 64	ใบรับเงิน	3
32	3100502000256	นางสิริยา ลาภานาน	ค่าบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Cloud Server)	27,000.00	2 มี.ค. 64	ใบรับเงิน	2
33	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	119.00	3 มี.ค. 64	001101527163	3
34	0103546038435	หจก.สไมล์ ซ็อบ	Notebook DELL 3 เครื่อง	71,370.00	3 มี.ค. 64	ใบสั่งซื้อเลขที่ 06/64	1
35	3100400271862	เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์	ค่าซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหาย ห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพการส่องสว่างฯ	16,000.00	5 มี.ค. 64	ใบสั่งซื้อเลขที่ 07/65	1
36	0105536044612	บจก.เลเซอร์ แอนด์ อิงค์	หมึกเครื่องพิมพ์ (Printer)	5,200.00	8 มี.ค. 64	HS0267822	3
37	0105536092641	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ของใช้ในสำนักงาน กระดาษทิชชู กระดาษเอนกประสงค์	388.00	10 มี.ค. 64	5049350082	3
38	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ตรายางสั่งทำ จำนวน 2 ชิ้น	295.00	11 มี.ค. 64	110010062230	3
39	0105521009891	บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)	ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (FUJI XEROX)	2,821.59	11 มี.ค. 64	IV no.831140945	1
40	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แฟ้มสันรูดปกใสคละสี	90.00	12 มี.ค. 64	110010062263	3
41	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) สนง.	โทรศัพท์สำนักงาน	290.03	15 มี.ค. 64	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 08/64	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
42	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ของใช้ในสำนักงาน กระดาษทิชชู กระดาษเอนกประสงค์	162.00	15 มี.ค. 64	001101529259	3
43	0105531044614	บจก.บุญรอดเทรดดิ้ง	น้ำดื่ม	624.00	15 มี.ค. 64	IC055482100131	3
44	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าเติมเงินโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	300.00	15 มี.ค. 64	S058416403150001	3
45	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าเติมเงินโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	300.00	15 มี.ค. 64	S058416403150002	3
46	0105543050576	บจก.พรทิว โอเอ	หมึกเครื่องพิมพ์ (Printer)	10,475.30	16 มี.ค. 64	IV0189743	2
47	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ดินสอดำ หนึ่งยางไส้ดินสอด ชองน้ำตาล	205.00	17 มี.ค. 64	110010062370	3
48	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) สนง.	ถุงขยะดำ คลิป เทปใส กระดาษถ่ายเอกสารฯ	1,692.06	17 มี.ค. 64	SI2103068584	3
49	0107536000633	บมจ.บิกซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์	น้ำดื่ม 600ซีซี 24 แพ็ค	948.00	17 มี.ค. 64	11190028013510	3
50	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน โฟมยาง ป้ายชื่อฯ	225.00	31 มี.ค. 64	110010062690	3
รวมทั้งหมดเป็นเงิน				<u>206,633.31</u>	บาท		

หมายเหตุ : ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

- 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 2
- 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 / ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3