



ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔)

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๔๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. แนนบุญ หุนเจริญ)

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) งบประมาณรายได้

ชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	-	ภานุธร	ค่าถ่ายเอกสารรายงาน	158.00	2 เม.ย. 64	030/2	3
2	2960300017471	นายอับดุลฮาฟิซ เซ็ง	ค่าบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง	2,500.00	3 เม.ย. 64	ใบรับเงิน	3
3	0103546038435	หจก.สไมล์ ซ็อบ (สนง.)	อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุสำหรับตกแต่งสถานที่	37,850.00	5 เม.ย. 64	PO.no.09/64	1
4	0105521009891	บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)	ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร	2,029.04	7 เม.ย. 64	ใบแจ้งหนี้ 831157126	1
5	-	GAMS Software GmbH, Germany	Software GAMS	61,202.80	8 เม.ย. 64	Invoice no. DC15787-21200	1
6	-	ภานุธร	ค่าถ่ายเอกสารรายงาน	1,800.00	9 เม.ย. 64	030/18	3
7	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมทไทย สนง.	หมึกเครื่อง Printer	2,890.00	16 เม.ย. 64	SI2104038447	3
9	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมทไทย สนง.	หมึกเครื่องพิมพ์	2,630.00	5 พ.ค. 64	SI2105004165	3
10	0107542000011	บมจ.ซีพีออลล์	ค่าเติมเงินโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	500.00	11 พ.ค. 64	S101806405110005	3
11	0107542000011	บมจ.ซีพีออลล์	ค่าเติมเงินโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	200.00	11 พ.ค. 64	S101806405110006	3
12	0105521009891	บจก.ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย)	ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เมษายน 2564	2,406.86	14 พ.ค. 64	ใบแจ้งหนี้ 831187025	1
13	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กระดาษถ่ายเอกสารสี เอ 4 จำนวน 1 แพ็ค	115.00	17 พ.ค. 64	110020045361	3
14	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ตรายางสั่งทำ จำนวน 1 อัน	170.00	18 พ.ค. 64	110020045374	3
15	0105546047185	บจก.บี ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย)	ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส	2,359.50	18 พ.ค. 64	P64/0343	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
16	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุสำนักงาน / กาวน้ำ กระดาษสี กระดาษถ่ายเอกสาร	390.00	20 พ.ค. 64	5022355102	3
17	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กระดาษสี เอ 4 120 แกรม / กาวแท่ง	202.00	27 พ.ค. 64	110020045461	3
18		นางสาวดวงใจ ชันสังข์	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมทาง FACEBOOK	1,750.00	29 พ.ค. 64	ใบรับเงิน	3
19	0105521009891	บจก.ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย)	ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พฤษภาคม 2564	1,846.71	1 มิ.ย. 64	ใบแจ้งหนี้ 831187032	1
20	1509901510337	นส.ธัญชิตา พุฒิชัยวงศ์กุล	ค่าออกแบบรูปแบบการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม Energy Storage (Gen 2)	2,500.00	1 มิ.ย. 64	ใบรับเงิน	3
21	0105543097050	บจก.อิตัลไทย ฮอสพิทาลิตี้ (สาขา0002)	ค่าเช่า เพื่อเลี้ยงรับรอง	1,490.00	3 มิ.ย. 64	307/15343	3
22	0105542018709	Jalux Asia Ltd.	ค่าขนม เพื่อเลี้ยงรับรอง	990.00	3 มิ.ย. 64	IVEM2100163	3
23	0103546038435	หจก.สไมล์ ซ็อบ (สนง.)	ค่าบริการตรวจเช็คและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	3,205.00	4 มิ.ย. 64	P64/0379	1
24	1100702119242	นายปฏิพล ธนารักษ์วุฒิกกร	ค่าประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม Energy Storage (Gen 2)	2,500.00	8 มิ.ย. 64	ใบรับเงิน	3
25	0105542018709	Jalux Asia Ltd.	ค่าขนม เพื่อเลี้ยงรับรอง	990.00	12 มิ.ย. 64	IVEM2100172	3
26	0105540016253	บจก.ซีดีมอลล์ กรุ๊ป (สนง.)	ค่าวัสดุสำนักงาน	420.00	12 มิ.ย. 64	DP0000047220	3
27	0105540016253	บจก.ซีดีมอลล์ กรุ๊ป (สนง.)	Amcon Fitbit	890.00	19 มิ.ย. 64	DP0000047606	3
28	0105542018709	Jalux Asia Ltd.	ค่าขนม เพื่อเลี้ยงรับรอง	1,280.00	20 มิ.ย. 64	IVEM2100178	3
29	-	ภานุธร	ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตรอบรม	850.00	21 มิ.ย. 64	029/24	3
30	-	ภานุธร	ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตรอบรม	17,480.00	23 มิ.ย. 64	033/13	3
31	3100700097710	รักอังกฤษดอกไม้	ค่าพวงหรีด (คุณแม่วิทยากร)	1,000.00	24 มิ.ย. 64	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 02817	3
32	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าตรายาง รักษาการแทน ผอ.ดร.เนนบุญ	125.00	29 มิ.ย. 64	110020046097	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
			รวมทั้งหมดเป็นเงิน	154,719.91	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