



ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๕ – มิถุนายน ๒๕๖๕)

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร. แนนบุญ หุนเจริญ)

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) งบประมาณรายได้
ชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|--|--|--|--------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 0105521009891 | บจก.ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) | ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มีนาคม 2565 | 2,277.50 | 1 เม.ย. 65 | 831342681 | 1 |
| 3 | 0105540016253 | บจก.ซีทีมอลล์ กรุ๊ป | วัสดุสำนักงาน (ไม้บรรทัด/สมุดโน้ต/สมุด รายงาน/ปากกา ฯลฯ) | 1,903.50 | 2 เม.ย. 65 | DP0000082276 | 3 |
| 4 | 0107542000011 | บมจ.ซีพี ออลล์ | ชุดตรวจ ATK /เจลแอลกอฮอล์ /หน้ากาก กานามัย | 1,020.00 | 3 เม.ย. 65 | S058416504030002 | 3 |
| 5 | 0105540016253 | บจก.ซีทีมอลล์ กรุ๊ป | วัสดุสำนักงาน (ถ่านอัลคาไลน์ /ปากกา ฯลฯ) | 3,335.30 | 6 เม.ย. 65 | DP 0000082554 | 3 |
| 6 | 0105560159254 | บจก.แฟลช เอ็กซ์เพรส (สนง.) | ค่าบริการขนส่งเอกสาร | 305.00 | 6 เม.ย. 65 | FIR202204363576 | 3 |
| 7 | - | ภาณุธร | ค่าถ่ายเอกสารรายงานโครงการ SCADA/EMS/DMS | 2,815.00 | 7 เม.ย. 65 | 050/50 | 3 |
| 8 | - | Lamy Loyalty Thailand | ปากกา | 564.00 | 7 เม.ย. 65 | RC-650407-01 | 3 |
| 9 | 0105531044614 | บจก.บุญรอดเทรดดิ้ง | น้ำดื่ม | 480.00 | 8 เม.ย. 65 | IC055482200333 | 3 |
| 10 | 0105537143215 | บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) สนง. | ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อนสำนักงาน (บัญชี) | 5,275.00 | 8 เม.ย. 65 | SI2204028519 | 1 |
| 11 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กระดาษสี เอ 4 จำนวน 1 แพ็ค | 195.00 | 12 เม.ย. 65 | 110020048902 | 3 |
| 12 | 0105540016253 | บจก.ซีทีมอลล์ กรุ๊ป | ปากกา | 711.00 | 16 เม.ย. 65 | DP 0000083166 | 3 |
| 13 | 0107557000462 | บมจ.คอมเซเว่น | วัสดุคอมพิวเตอร์ (Bluetooth Hedder Talk / USB ฯลฯ) | 2,010.00 | 16 เม.ย. 65 | 6504-BR349-00213 | 3 |
| 14 | 0994000158645 | สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | นามบัตรผู้บริหาร นักวิจัย และที่ปรึกษา จำนวน 600 ใบ | 1,200.00 | 18 เม.ย. 65 | PO.NO.06/65 | 1 |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|---|----------------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 15 | 0105560159254 | บจก.แฟลช เอ็กซ์เพรส (สนญ.) | ค่าบริการขนส่งเอกสาร | 100.00 | 19 เม.ย. 65 | FIR2022041061632 | 3 |
| 16 | - | นางวารารณณ์ มณีวงศ์ | ค่าบริการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม พิมพ์สี จำนวน 30 เล่ม | 4,980.00 | 25 เม.ย. 65 | POP/0001 | 3 |
| 17 | 0105560159254 | บจก.แฟลช เอ็กซ์เพรส (สนญ.) | ค่าบริการขนส่งเอกสาร | 565.00 | 25 เม.ย. 65 | FIR2022041399726 | 3 |
| 18 | 0107542000011 | บมจ.ซีพี ออลล์ | ของใช้สำนักงาน (กระดาษชำระ) | 330.00 | 25 เม.ย. 65 | S058416504250001 | 3 |
| 19 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ค่านั่งเรือเพื่อศึกษาวิจัยในการดำเนินโครงการ | 3,762.00 | 26 เม.ย. 65 | 110020049174 | 3 |
| 20 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | วัสดุสำนักงาน (ปากกาลบคำผิด/สมุด) | 78.00 | 26 เม.ย. 65 | 110020049173 | 3 |
| 21 | 0105537143215 | บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) สนญ. | แฟ้มกระดาษ / กระดาษสี | 1,996.98 | 26 เม.ย. 65 | SI2204077364 | 3 |
| 22 | - | ดร.ศรุต ศรีสันติสุข | ค่าประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ผ่านช่องทาง Facebook | 4,975.45 | 26 เม.ย. 65 | ใบรับเงิน | 1 |
| 23 | 3620401043605 | อี - ออร์แกนิก ซ้อป | ชุดกระเช้าสำหรับคณะกรรมการอำนวยความสะดวกฯ | 14,000.00 | 27 เม.ย. 65 | INV-202204270009 | 1 |
| 24 | 0105560159254 | บจก.แฟลช เอ็กซ์เพรส (สนญ.) | ค่าบริการขนส่งเอกสาร | 300.00 | 27 เม.ย. 65 | FIR2022041511549 | 3 |
| 25 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กระดาษขูดมิตรพระเกี้ยว 100 ใบ | 500.00 | 2 พ.ค. 65 | 110020049247 | 3 |
| 26 | - | ดร.ศรุต ศรีสันติสุข | ค่าประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ผ่านช่องทาง Facebook | 3,581.05 | 3 พ.ค. 65 | ใบรับเงิน | 1 |
| 27 | 0105521009891 | บจก.ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) | ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มีนาคม 2565 | 4,373.30 | 3 พ.ค. 65 | 831360015 | 1 |
| 28 | 0245547000297 | บจก.ดีบีเบิลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี | ค่าเคลือบบัตร | 30.00 | 3 พ.ค. 65 | 28/15 | 3 |
| 29 | 0105543050576 | บจก.พรทิว โอเอ (สนญ.) | หมึกเครื่อง Printer 4 กล้อง | 10,282.70 | 3 พ.ค. 65 | IV0206265 | 3 |
| 30 | 0105542018709 | Jalux Asia Co.,Ltd. | ขนมเลี้ยงรับรอง | 1,485.00 | 4 พ.ค. 65 | IVEM2200272 | 3 |
| 31 | 0105536092641 | บมจ.บีจีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ | น้ำดื่มและของใช้สำนักงาน | 1,400.00 | 4 พ.ค. 65 | 11190028021422 | 3 |
| 32 | - | ภาณุธร | ค่าถ่ายเอกสาร | 45.00 | 6 พ.ค. 65 | 77/41 | 3 |
| 33 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | วัสดุสำนักงาน (แฟ้มซอง /ซองน้ำตาล / เทปใส) | 284.00 | 6 พ.ค. 65 | 110020049333 | 3 |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 34 | 0994000167351 | ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | แบตเตอรี่ AAA | 158.00 | 6 พ.ค. 65 | 001101561786 | 3 |
| 35 | 0105560159254 | บจก แฟลช เอ็กซ์เพรส (สนญ.) | ค่าบริการส่งเอกสาร (ใบเสร็จ) | 60.00 | 7 พ.ค. 65 | FIR2022205434380 | 3 |
| 36 | 0105560159254 | บจก แฟลช เอ็กซ์เพรส (สนญ.) | ค่าบริการส่งเอกสาร (ใบเสร็จ) | 663.00 | 10 พ.ค. 65 | FIR202205580568 | 3 |
| 37 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | หนังสือ HEATING COOLING LIGHTING | 4,113.00 | 11 พ.ค. 65 | 110020049403 | 3 |
| 38 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ชองน้ำตาล 50 ชอง | 150.00 | 12 พ.ค. 65 | 110020049418 | 3 |
| 39 | 0107557000462 | บมจ.คอมเซเว่น | วัสดุคอมพิวเตอร์ (seagate ssd ext one touch 500gb) | 3,090.00 | 12 พ.ค. 65 | 6505-BR349-00181 | 3 |
| 40 | - | ภาณุธร | ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม | 6,420.00 | 13 พ.ค. 65 | 76/42 | 3 |
| 41 | 0103563011795 | J&T Express | ค่าบริการจัดส่งเอกสาร | 15.00 | 13 พ.ค. 65 | 822247917643 | 3 |
| 42 | - | พรธนาติกรูป | ค่าเช่ารถตู้ 3 วัน (27-29 เม.ย. 65) | 5,400.00 | 13 พ.ค. 65 | ใบเสร็จรับเงิน | 3 |
| 43 | - | พรธนาติกรูป | ค่าเช่ารถตู้ 5 วัน (5/6/10/11/13 เม.ย. 65) | 9,000.00 | 13 พ.ค. 65 | ใบเสร็จรับเงิน | 3 |
| 44 | 0105544113032 | บจก.สยามพารากอน รีเทล (สนญ.) | วัสดุสำนักงาน (ปากกา) | 630.00 | 14 พ.ค. 65 | DP 0000217340 | 3 |
| 45 | 0105540016253 | บจก.ซีดี มอลล์ กรุป (สนญ.) | หน้ากากอนามัย | 2,716.00 | 14 พ.ค. 65 | DP0000085221 | 3 |
| 46 | 0105560159254 | บจก แฟลช เอ็กซ์เพรส (สนญ.) | ค่าบริการจัดส่งเอกสาร | 720.00 | 15 พ.ค. 65 | FIR202205849176 | 3 |
| 47 | 0107545000349 | บมจ.ไอที ซีดี | วัสดุคอมพิวเตอร์ (seagate ssd ext one touch 500gb / Kingston ฯลฯ) | 5,080.00 | 18 พ.ค. 65 | B0024-P01-2205180010 | 3 |
| 48 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | วัสดุสำนักงาน (สมุด / ปากกา / ดินสอ / แบตเตอรี่ ฯลฯ) | 481.00 | 23 พ.ค. 65 | 110020049561 | 3 |
| 49 | 0107542000011 | บมจ.ซีพี ออลล์ | ชุดตรวจโควิด 10 ชุด | 590.00 | 24 พ.ค. 65 | S058416505240001 | 3 |
| 50 | 0105540016253 | บจก.ซีดี มอลล์ กรุป (สนญ.) | วัสดุสำนักงาน (ปากก ฯลฯ) | 398.00 | 28 พ.ค. 65 | DP 0000086315 | 3 |
| 51 | 0105540016253 | บจก.ซีดี มอลล์ กรุป (สนญ.) | วัสดุคอมพิวเตอร์ (sandisk ultra micro sd ฯลฯ) | 1,273.00 | 28 พ.ค. 65 | DP 0000086314 | 3 |
| 52 | 0105560159254 | บจก แฟลช เอ็กซ์เพรส (สนญ.) | ค่าบริการจัดส่งเอกสาร (วุฒิปัत्र) | 783.00 | 31 พ.ค. 65 | FIR2022060474795 | 3 |
| 53 | - | นางรัชณี ปัทมาลัย | ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม | 1,300.00 | 31 พ.ค. 65 | ใบรับเงิน | 3 |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|--|---|--|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 54 | 0105521009891 | บจก.ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) | ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มิถุนายน 2565 | 2,310.24 | 1 มิ.ย. 65 | 831370799 | 1 |
| 55 | 0105537143215 | บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) สำนักงานใหญ่ | วัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร/ปากกา เน้นข้อความ | 1,026.00 | 1 มิ.ย. 65 | SI2206007193 | 3 |
| 56 | 0103537003934 | หจก.เอ็น.อาร์.เอ็น เอ็นจิเนียริง แอนด์ซัพ พลาย | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงาน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง | 95,230.00 | 3 มิ.ย. 65 | PO.no.07/65 | 3 |
| 57 | 0105540016253 | บจก.ซีดีมอลล์ กรุ๊ป | วัสดุสำนักงาน เครื่องคิดเลข ฯลฯ | 1,373.00 | 4 มิ.ย. 65 | DP 0000086866 | 3 |
| 58 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | หนังสือ Engineering Economy (Global Edition) | 1,197.00 | 7 มิ.ย. 65 | 110020049940 | 3 |
| 59 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กาวสารพัดประโยชน์ | 89.00 | 9 มิ.ย. 65 | 110020049987 | 3 |
| 60 | 0105558191103 | บจก.เชิร์ฟ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น | วัสดุคอมพิวเตอร์ Webcam / Microphone | 6,687.50 | 10 มิ.ย. 65 | IV0000021 | 3 |
| 61 | 0105536044612 | บจก.เลเซอร์ แอนด์ อิงค์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่อง Printer | 5,400.00 | 10 มิ.ย. 65 | HS0270991 | 3 |
| 62 | 0105558191103 | บจก.เชิร์ฟ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น | วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่อง Printer | 9,000.00 | 13 มิ.ย. 65 | IV0000022 | 3 |
| 63 | 0105536092641 | บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ | ของใช้สำนักงาน น้ำดื่ม / กระดาษทิชชู | 1,476.00 | 14 มิ.ย. 65 | 111900280021422 | 3 |
| 64 | 0105558191103 | บจก.เชิร์ฟ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น | วัสดุคอมพิวเตอร์ UPS / PDU / Adapter ฯลฯ | 9,200.00 | 15 มิ.ย. 65 | IV0000023 | 3 |
| 65 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | หนังสือ Biofuels & Biorules V.1 / V.2 | 9,384.00 | 16 มิ.ย. 65 | 3612/180596 | 3 |
| 66 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | วัสดุคอมพิวเตอร์ (KASPERSKY INTERNET SECURITY 2022) | 1,690.00 | 16 มิ.ย. 65 | 110020050172 | 3 |
| 67 | 0105531044614 | บจก.บุญรอดเทรดดิ้ง | น้ำดื่ม จำนวน 18 แพ็ค | 720.00 | 17 มิ.ย. 65 | IC055482200587 | 3 |
| 68 | 0105540016253 | บจก.ซีดีมอลล์ กรุ๊ป สำนักงานใหญ่ | วัสดุคอมพิวเตอร์ (Card Reader / Flashdrive) | 2,350.00 | 18 มิ.ย. 65 | DP 0000087954 | 3 |
| 69 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | หนังสือ HEAT & MASS Transfer : Fundamentals & Applications / ถ่าน กระดุมโตชิบา | 1,012.00 | 20 มิ.ย. 65 | 110020050255 | 3 |
| 70 | - | ภาณุธร | พิมพ์สติ๊กเกอร์โลโก้ | 2,665.00 | 22 มิ.ย. 65 | 53/13 | 3 |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 71 | - | ร้านรักอ้ง ดอกไม้ | พวงหรีดดอกไม้สด (งานมารดา ดร.อาภรณ์) | 1,000.00 | 23 มิ.ย. 65 | 03390 | 3 |
| 72 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กระดาษห่อของขวัญ / นาฬิกาตั้งโต๊ะ | 705.00 | 24 มิ.ย. 65 | 110020050286 | 3 |
| 73 | 0107536000633 | บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม | ของใช้สำนักงาน น້ายาล้างมือ / เจล /สเปรย์ปรับอากาศ | 504.00 | 25 มิ.ย. 65 | 5049401172 | 3 |
| 74 | 0994000167351 | ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ค่าแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA | 79.00 | 28 มิ.ย. 65 | 001101571633 | 3 |
| 75 | 0107536000633 | บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม | ของใช้สำนักงาน (ทิชชูเปียก) | 109.00 | 29 มิ.ย. 65 | 6462087192 | 3 |

รวมทั้งหมดเป็นเงิน

271,406.52

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