



ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕)

.....

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

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร. นานบุญ หุนเจริญ)

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) งบประมาณรายได้

ชื่อหน่วยงาน/ภาควิชาฯ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	-	ภานุธร	ค่าถ่ายเอกสาร	14,960.00	5 ก.ค. 65	54/21	2
2	3100502337251	นางสาวดวงใจ ชันสังข์	ค่าบริการส่งเอกสาร	330.00	6 ก.ค. 65	ใบรับเงิน	3
3	'0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน (กรรไกร / คัตเตอร์/ปากกา ฯลฯ)	549.00	7 ก.ค. 65	110020050669	3
4	-	พรธนาติกรู๊ป	ค่าเช่ารถตู้ 2 วัน (6-7 ก.ค. 65)	3,600.00	7 ก.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3
5	0105524005650	บจก. เมเซอร์โทรนิคส์	จัดซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบแสดงภาพ จำนวน 1 เครื่อง	27,838.83	8 ก.ค. 65	PO.no.11/65	1
6	'0105521009891	บจก. พูจีฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชัน (ประเทศไทย)	ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มิถุนายน 2565	2,114.11	8 ก.ค. 65	831383725	1
7	'0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชองน้ำตาล 50 ชอง / เทปใส ฯลฯ	227.00	18 ก.ค. 65	110020050776	3
8	-	ภานุธร	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	4,347.00	18 ก.ค. 65	57/10	3
9	0105536092641	บมจ. บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ของใช้สำนักงาน (น้ำดื่ม/กระดาษทิชชู)	1,442.00	18 ก.ค. 65	11190028023402	3
10	0105560159254	บจก. แฟลช เอ็กซ์เพรส (สนญ.)	ค่าบริการส่งเอกสาร	540.00	19 ก.ค. 65	FIR2022071031048	3
11	0105538032743	บจก. บีทูเอส	ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จำนวน 30 ชุด	1,379.00	20 ก.ค. 65	5020507221002109	3
12	0105537143215	บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย) สนญ.	เครื่องคิดเลข Casio จำนวน 1 เครื่อง	450.00	21 ก.ค. 65	0000507221044194	3
13	-	ภานุธร	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	4,116.00	27 ก.ค. 65	57/41	3
14	-	พรธนาติกรู๊ป	ค่าเช่ารถตู้ 4 วัน (25-28 ก.ค. 65)	7,200.00	28 ก.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3
15	0105555158415	บจก. ไฮโวลเตจ เทคโนโลยี	เครื่องวัดสภาพบรรยากาศ สำหรับใช้ ณ ห้องปฏิบัติการความเข้มข้นได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า	7,169.00	3 ส.ค. 65	PO.no.12/65	1
16	-	นางวารารมย์ มณีวงศ์	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	16,848.00	3 ส.ค. 65	POP/0001	3
17	-	พรธนาติกรู๊ป	ค่าเช่ารถตู้ (1-3 ส.ค. 65)	5,400.00	3 ส.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3
18	-	หจก. ภานุธร	ค่าถ่ายเอกสาร	17,415.32	4 ส.ค. 65	09/26	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
19	0105528018985	บจก.บิวตี้ฟูล ออลติเดย์ แอนด์ ทรานสปอร์ต	ค่าเช่ารถบัส 2 ชั้น โครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ เชี่ยวชาญฯ ประจำปี 2565	20,000.00	4 ส.ค. 65	120/5956	1
20	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม	ของใช้สำนักงาน (น้ำยาฆ่าเชื้อโรค / กระดาษ เอนกประสงค์)	501.00	5 ส.ค. 65	6462087905	3
21	-	พรธนาติกรู๊ป	ค่าเช่ารถตู้ (1-3 ส.ค. 65)	5,400.00	3 ส.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3
22	-	พรธนาติกรู๊ป	ค่าเช่ารถตู้ (5 ส.ค. 65)	1,800.00	5 ส.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3
23	'0105521009891	บจก.ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศ ไทย)	บริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องถ่าย เอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565	2,463.35	9 ส.ค. 65	831398952	1
24	'0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าสมุดปกกกา สำหรับการจัดอบรมสัมมนา	680.00	11 ส.ค. 65	110110064978	3
25	'0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าสมุดปกกกา สำหรับการจัดอบรมสัมมนา	1,020.00	11 ส.ค. 65	110010064979	3
26	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุสำนักงาน (ก๊อมน้ำ สเปย์ปรับอากาศ)	921.50	10 ส.ค. 65	556827	3
27	'0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน (กระดาษโน้ต กาวแท่ง ลวดเสียบ กระดาษ ฯลฯ)	547.00	10 ส.ค. 65	110020051183	3
28	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) สนนย.	กระดาษถ่ายเอกสาร / เทปใส/คลิปป่า ฯลฯ	2,165.01	11 ส.ค. 65	110020051183	3
29	-	พรธนาติกรู๊ป	ค่าเช่ารถตู้ (8 ส.ค. 65)	1,800.00	8 ส.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3
30	-	พรธนาติกรู๊ป	ค่าเช่ารถตู้ (11-12 ส.ค. 65)	3,600.00	12 ส.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3
31	0107562000149	บมจ. คอปเปอร์ไวร์ด	วัสดุคอมพิวเตอร์	9,180.00	19 ส.ค. 65	U700001019440	3
32	-	พรธนาติกรู๊ป	ค่าเช่ารถตู้ (15-19 ส.ค. 65)	9,000.00	19 ส.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3
33	0105562162457	บจก.สมใจบิซกรุ๊ป	วัสดุสำนักงาน (เทปกาว แม่เหล็ก ฯลฯ)	402.80	19 ส.ค. 65	ARP-0822090614	3
34	0105562162457	บจก.สมใจบิซกรุ๊ป	วัสดุสำนักงาน (ดินสอเขียนแบบ ฯลฯ)	567.15	22 ส.ค. 65	ARP-0822090704	3
35	-	นางวารภรณ์ มณีวงศ์	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	4,921.00	22 ส.ค. 65	POP/0002	3
36	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) สนนย.	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,708.98	22 ส.ค. 65	SI2208079169	3
37	'0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน (ซองน้ำตล / น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ)	651.00	25 ส.ค. 65	110020051419	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
38	-	พรธนาติกรูป	ค่าเช่ารถตู้ (22/24/26/27 ส.ค. 65)	7,200.00	27 ส.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3
39	0105557095721	บจก.เมอริคูลาร์	ขาตั้งจอคอมพิวเตอร์	2,290.00	30 ส.ค. 65	WIV220804484	3
40	0105536092641	บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ของใช้สำนักงาน (น้ำดื่ม / กระดาษเอนกประสงค์ ฯลฯ)	1,204.00	30 ส.ค. 65	11190028024585	3
41	0105549051612	บจก.อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมิร์ซ	จัดซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแบบเปิด (Open Rack) 2 ชุด	13,972.06	1 ก.ย. 65	PO.No. 13/65	1
42	0994000202318	โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 2565 บุคลากรศูนย์เชี่ยวชาญฯ	37,850.00	2 ก.ย. 65	ใบแจ้งหนี้เลขที่ STM08/65/416	1
43	'0105521009891	บจก.ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย)	ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565	2,267.22	2 ก.ย. 65	ใบแจ้งหนี้เลขที่ 831412370	1
44	-	พรธนาติกรูป	ค่าเช่ารถตู้ 4 วัน	7,200.00	1 ก.ย. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3
45	-	ภาณูธร	ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม	12,320.00	1 ก.ย. 65	60/42	2
46	-	ภาณูธร	ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม	190.00	1 ก.ย. 65	60/47	3
47	-	ภาณูธร	ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม	1,140.00	2 ก.ย. 65	62/7	3
48	0107557000462	บมจ.คอมเซเว่น	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Network Cable)	220.00	2 ก.ย. 65	6509-BR163-00008	3
49	0105542073955	บจก.วีรวัฒน์มาลี	วัสดุคอมพิวเตอร์ (USB)	1,789.00	2 ก.ย. 65	SBK-65-0000765	3
50	-	Amazon.com	หนังสือด้านวิศวกรรมจากต่างประเทศ	1,672.47	3 ก.ย. 65	.ใบรับเงิน	3
51	0105560159254	บจก.แฟลช-เอ็กซ์เพรส	ค่าบริการส่งเอกสาร	940.00	5 ก.ย. 65	FIR202209294873	3
52	3600700929184	นางสาวจิตโกมุท ส่งศิริ	วัสดุคอมพิวเตอร์ (แท่นวางเน็ตบุ๊ก)	1,554.00	5 ก.ย. 65	ใบรับเงิน	3
53	-	ภาณูธร	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	380.00	5 ก.ย. 65	62/10	3
54	-	ภาณูธร	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	190.00	6 ก.ย. 65	62/25	3
55	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร 1 ชุด	2,800.00	6 ก.ย. 65	000051040922184358	3
56	3100502337251	นางสาวดวงใจ ชันสังข์	บริการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่างๆ ปีงบประมาณ 2565	16,905.18	7 ก.ย. 65	ใบเสร็จรับเงิน	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
57	-	ภาณูธร	ค่าถ่ายเอกสาร ข้อเสนอโครงการใหม่	187.00	8 ก.ย. 65	62/23	3
58	-	พรธนาติกรूप	ค่าเช่ารถตู้ 4 วัน	7,200.00	9 ก.ย. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3
59		บจก. เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุป	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,900.00	10 ก.ย. 65	00-650986500	1
60	-	นางวารภรณ์ มณีวงศ์	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	9,430.00	12 ก.ย. 65	POP/0001	3
61	0103564012302	หจก.แอลบีเค 2021	บริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง	2,400.00	12 ก.ย. 65	Inv.132-2565	3
62	'0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ป้ายพลาสติกตั้งโต๊ะ แฟ้มกล่าวรายงาน	1,172.00	13 ก.ย. 65	110010065452	3
63	0105524005650	บจก.เมเซอร์โทรนิคส์	อุปกรณ์เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า (Current probe)	35,288.60	13 ก.ย. 65	PO.No.14/65	1
64	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	น้ำดื่ม (งาน ศ.ดร.บุญรอด)	420.00	13 ก.ย. 65	DS256509/0000003	3
65	'0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กระดาษสี 80 แกรม 100 แผ่น	59.00	14 ก.ย. 65	110010085483	3
66	0105530024865	บจก.เอสเทล	วัสดุคอมพิวเตอร์	7,704.00	14 ก.ย. 65	0965198	3
67	0105560159254	บจก.แฟลช-เอ็กซ์เพรส	ค่าบริการส่งเอกสาร	135.00	15 ก.ย. 65	FIR202209807629	3
68	0103564012302	หจก.แอลบีเค 2021	ค่าบริการตรวจเช็ค ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศสำนักงาน 4 เครื่อง	2,150.00	15 ก.ย. 65	Inv.136-2565	3
69	-	พรธนาติกรूप	ค่าเช่ารถตู้ 6 วัน	10,800.00	17 ก.ย. 65	ใบเสร็จรับเงิน	2
70	0105557088023	บจก. มาย พี เอส กรุป	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,601.00	21 ก.ย. 65	RE2022090199	3
71	0105538067652	บจก. ไทร์เนอร์รี่ อินสทรูเม้นท์	ค่าบริการซ่อมเครื่องดีจิตอลออสซิลโลสโคป	6,420.00	23 ก.ย. 65	252/12576	3
72	0105536092641	บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ของใช้สำนักงาน (น้ำดื่ม/กระดาษเอนกประสงค์ ฯลฯ)	1,412.00	25 ก.ย. 65	11190028025367	3
73	-	พรธนาติกรूप	ค่าเช่ารถตู้ 7 วัน	12,600.00	26 ก.ย. 65	ใบเสร็จรับเงิน	2
74	-	พรธนาติกรूप	ค่าเช่ารถตู้ 2 วัน	3,600.00	28 ก.ย. 65	ใบเสร็จรับเงิน	3

รวมทั้งหมดเป็นเงิน

425,816.58

บาท

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	

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
- 5 ช่องที่ไฮไลท์สีเหลือง ไม่มีข้อมูล