

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566)

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ลำดับที่ | รายละเอียด                                                              | วงเงินที่จัดซื้อจ้าง<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก<br>และราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง   | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป         | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการจัดซื้อหรือจ้าง |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน<br>(FUJI XEROX) เดือน เมษายน 2566 | 2,808.75                      | 2,808.75       | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อิน<br>โนเวชั่น (ประเทศไทย) 2,808.75 | บจก.ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อิน<br>โนเวชั่น (ประเทศไทย) 2,808.75 | ถูกต้องตามข้อกำหนด<br>และราคาเหมาะสม | 831523848                                                  | 8 พ.ค. 66  |
| 2        | อุปกรณ์ไฟฟ้าโครงการ RE100                                               | 14,999.80                     | 14,999.80      | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อัลเทอร์เนท ซอร์ซ 14,999.80                             | หจก.อัลเทอร์เนท ซอร์ซ 14,999.80                             | ถูกต้องตามข้อกำหนด<br>และราคาเหมาะสม | 05/16                                                      | 9 พ.ค. 66  |
| 3        | ค่าบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง ผอ. จำนวน 1 เครื่อง        | 963.00                        | 963.00         | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เกษมแอร์ อีคิวแมนท์ 963.00                              | หจก.เกษมแอร์ อีคิวแมนท์ 963.00                              | ถูกต้องตามข้อกำหนด<br>และราคาเหมาะสม | IV66-00209                                                 | 9 พ.ค. 66  |
| 4        | ค่าจัดทำรายงานถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม<br>จำนวน 5 เล่ม                   | 25,799.84                     | 25,799.84      | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้ 25,799.84                          | หจก.ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้ 25,799.84                          | ถูกต้องตามข้อกำหนด<br>และราคาเหมาะสม | 6605/0913                                                  | 9 พ.ค. 66  |
| 5        | อุปกรณ์ไฟฟ้าโครงการ RE100 (พัด<br>ต่างประเทศ)                           | 12,050.63                     | 12,050.63      | เฉพาะเจาะจง      | รศ.ดร. วันเฉลิม โปรา 12,050.63                              | รศ.ดร. วันเฉลิม โปรา 12,050.63                              | ถูกต้องตามข้อกำหนด<br>และราคาเหมาะสม | ใบรับรองแทน<br>ใบเสร็จรับเงิน                              | 11 พ.ค. 66 |
| 6        | น้ำดื่ม 600 ซีซี แพ็ค 12 ขวด จำนวน 20 แพ็ค                              | 1,200.00                      | 1,200.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย 1,200.00                | ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย 1,200.00                | ถูกต้องตามข้อกำหนด<br>และราคาเหมาะสม | DS256605/0000012                                           | 11 พ.ค. 66 |
| 7        | ของใช้สำนักงาน (กระดาษชำระ/ถุงดำ/<br>น้ำยาล้างจาน)                      | 702.00                        | 702.00         | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์<br>(สาขาพระราม 4) 702.00         | บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์<br>(สาขาพระราม 4) 702.00         | ถูกต้องตามข้อกำหนด<br>และราคาเหมาะสม | 11190028032894                                             | 14 พ.ค. 66 |
| 8        | ค่าอุปกรณ์เข้าเล่มรายงานทดสอบ (ปก<br>พลาสติก/สันรูด)                    | 247.00                        | 247.00         | เฉพาะเจาะจง      | ศูนย์หนังสือแห่ง<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 247.00            | ศูนย์หนังสือแห่ง<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 247.00            | ถูกต้องตามข้อกำหนด<br>และราคาเหมาะสม | 110010070675                                               | 19 พ.ค. 66 |
| 9        | ค่าบริการส่งเอกสาร                                                      | 440.00                        | 440.00         | เฉพาะเจาะจง      | บจก.แฟลช-เอ็กซ์เพรส 440.00                                  | บจก.แฟลช-เอ็กซ์เพรส 440.00                                  | ถูกต้องตามข้อกำหนด<br>และราคาเหมาะสม | FIR2023051254598                                           | 21 พ.ค. 66 |

รวมทั้งหมดเป็นเงิน 59,211.02

บาท



จัดทำ

(นางสาวอาภัสรา จิตรีกุล)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ



ตรวจสอบ

(นางสาวสุภาภรณ์ ทองวิทย์กุล)  
เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ