



ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา  
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น หนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร)

ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) งบประมาณรายได้  
ชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรอบนาฬิกา ร.5 กล่องผ้าไหม	999.00	3 ต.ค. 62	110010051263	3
2	0105546028679	Paragon Car rental Co.,Ltd	ค่าเช่าพาหนะเดินทางเพื่อไป จ.กระบี่	3,160.00	3 ต.ค. 62	0055011495	3
3	0105538067911	Worldclass Rent a car Co;Ltd.	ค่าเช่าพาหนะเดินทางเพื่อไป จ.อุบลราชธานี	2,200.01	7 ต.ค. 62	5144-9-10-0033	3
4	0107542000011	บมจ.ซีพี. ออลล์	ค่าเติมเงินโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	200.00	7 ต.ค. 62	0324962100004	3
5	0107542000011	บมจ.ซีพี. ออลล์	ค่าเติมเงินโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	150.00	7 ต.ค. 62	0324962100005	3
6	-	P.O.O Computer Service	ค่าซ่อมแบตเตอรี่ HP / ลงโปรแกรม Windows / ซ่อมพัดลม CPU	2,600.00	9 ต.ค. 62	บิลเงินสด	3
7	0105543050576	บจก.พรทวิ โอเอ (สนญ.)	ค่าหมึก HP	6,484.20	10 ต.ค. 62	IV0174768	3
8	0105546028679	Paragon Car rental Co.,Ltd	ค่าเช่ารถ	1,580.00	10 ต.ค. 62	0035010356	3
9	0105546028679	Paragon Car rental Co.,Ltd	ค่าเช่ารถ	2,470.00	11 ต.ค. 62	0064002313	3
10	5100999068601	อภัสรา จิวตระกูล	ค่าน้ำดื่ม 620 มล. แพ็ค 12 ขวด จำนวน 15 แพ็ค	500.00	11 ต.ค. 62	ใบรับเงิน	3
11	0105555062574	บจก.เอ็นดีท โซลูชั่น	ค่าเช่าอุปกรณ์ Hosting & Domain	1,900.32	11 ต.ค. 62	719100756	3
12	0105536044612	บจก.เลเซอร์ แอนด์ อิงค์	ค่า Toner HP	2,440.00	16 ต.ค. 62	HS0263463	3
13	0105546028679	Paragon Car rental Co.,Ltd	ค่าเช่ารถ	2,240.00	16 ต.ค. 62	0022021238	3
14	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	กระดาษทิชชู / น้ำยาล้างจาน / เครื่องดื่ม 3 อิน 1	951.00	20 ต.ค. 62	0043210191027494	3
15	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ลิ้นแหม้ / แหม้ซอง/ กระดาษสี A4 80 แกรม	348.00	21 ต.ค. 62	110010051500	3
16	0105543050576	บจก.พรทวิ โอเอ (สนญ.)	ค่าหมึก HP	2,728.50	21 ต.ค. 62	IV0175002	3
17	0103546038435	หจก.สไมล์ ซ็อบ	ค่าหมึก HP	1,572.90	21 ต.ค. 62	SmS11501	3
18	0103546038435	หจก.สไมล์ ซ็อบ	ค่าหมึก EPSON	250.00	22 ต.ค. 62	SmS11504	3
19	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สมุดปกอ่อน	140.00	24 ต.ค. 62	110020040772	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) งบประมาณรายได้  
ชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
20	1409901413740	นายณัฐณรงค์ นิลจันทร์	ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม	4,103.78	24 ต.ค. 62	ใบรับเงิน	3
21	0107542000011	บมจ.ซีพี. ออลล์	ค่าเติมเงินโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	200.00	24 ต.ค. 62	0324862100002	3
22	0105546028679	Paragon Car rental Co.,Ltd	ค่าเช่ารถ	1,345.60	24 ต.ค. 62	0022021338	3
23	1420300050971	วรรณิศารณเช่า (ส.เมืองเสวยรถเช่า)	ค่าเช่ารถ	1,300.00	25 ต.ค. 62	3/20	3
24	3170600084268	U-Copy Center	ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	1,505.00	25 ต.ค. 62	045/017	3
25	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กระดาษสติ๊กเกอร์ / ปากกาเขียน CD	539.00	25 ต.ค. 62	110010051565	3
26	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กระดาษ A4	978.00	25 ต.ค. 62	SI1910089149	3
27	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กระดาษ A4	489.00	25 ต.ค. 62	SI1910089150	3
28	0105533073638	บจก.คฤหาสน์สรสาสินี	ค่าบริการวิชาการ	52,000.00	28 ต.ค. 62	-	1
29	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กาวแท่ง / ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน	100.00	29 ต.ค. 62	110010051622	3
30	3101300060674	นางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล	ค่าถ่าน	100.00	29 ต.ค. 62	ใบรับเงิน	3
31	3101300060674	นางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล	ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	360.00	29 ต.ค. 62	ใบรับเงิน	3
32	3170600084268	U-Copy Center	ค่าถ่ายเอกสาร	735.00	1 พ.ย. 62	045/024	3
33	-	Toner J Print	Toner / กระดาษถ่ายเอกสาร	4,330.00	1 พ.ย. 62	บิลเงินสด	3
34	-	Toner J Print	Toner Ricoh SPC	6,000.00	2 พ.ย. 62	บิลเงินสด	3
35	0105523009350	บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป	แฟ้มเอกสาร 2 ท่วง สีน้ำเงิน / สีเขียว / สีชมพู	2,158.40	2 พ.ย. 62	KU0000003160	3
36	0105538067911	Woldclass Rent a Car Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ	1,500.00	2 พ.ย. 62	5144-9-11-0015	3
37	0105546028679	Paragon Car Rental Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ	3,160.00	3 พ.ย. 62	0058000009	3
38	-	Toner J Print	Toner Ricoh 8 set	8,000.00	3 พ.ย. 62	บิลเงินสด	3
39	0105523009350	บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	613.00	3 พ.ย. 62	KU0000003210	3
40	0105546028679	Paragon Car Rental Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ	4,940.00	3 พ.ย. 62	0055011593	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) งบประมาณรายได้  
ชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
41	0103546038435	หจก.สไมล์ ซ็อบ	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก LenovoX390 Yoga 1 set	50,000.00	4 พ.ย. 62	SmS11529	1
42	0103546038435	หจก.สไมล์ ซ็อบ	Cable USB 2M / Handy drive 32 GB	1,900.00	4 พ.ย. 62	SmS11530	3
43	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชองน้ำตาล / สมุดปกอ่อน / ปากกาสามเหลี่ยม	370.00	4 พ.ย. 62	110020010940	3
44	0125553009862	บจก.ติสฎิต	ค่าจ้างบริการบรรยาย / อบรม และเป็น ที่ปรึกษา	45,000.00	4 พ.ย. 62	IN 2562-073	1
45	3170600084268	U-Copy Center	ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	2,904.00	6 พ.ย. 62	045/027	3
46	0105538067911	Woldclass Rent a Car Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ	3,200.00	7 พ.ย. 62	3780-2019-155	3
47	0103535057387	หจก.พี.วี.พี. เทรดิ่ง (1992)	กระบะเป่าใส่เอกสาร รุ่น R52140 จำนวน 6 ใบ	1,829.70	7 พ.ย. 62	28/01352	1
48	0103535057387	หจก.พี.วี.พี. เทรดิ่ง (1992)	กระบะเป่าใส่เอกสาร รุ่น R72370 จำนวน 22 ใบ	8,003.60	7 พ.ย. 62	28/01353	1
49	0103535057387	หจก.พี.วี.พี. เทรดิ่ง (1992)	กระบะเป่าใส่เอกสาร รุ่น R72370 จำนวน 7 ใบ	2,546.60	7 พ.ย. 62	28/01354	1
50	0103560011832	หจก.เค ซี เอช 28	ค่าจ้างบริการบรรยาย / อบรม และเป็น ที่ปรึกษา	40,000.00	8 พ.ย. 62	IVEL6211/001	1
51	-	Toner J Print	Tonner Ricoh SPC260	8,000.00	9 พ.ย. 62	บิลเงินสด	3
52	0105538067911	Woldclass Rent a Car Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ	1,350.00	9 พ.ย. 62	3131-2019-098	3
53	04035530000569	TOPCARRENT & CARSERVICE	ค่าเช่ารถ	2,568.00	10 พ.ย. 62	03108/3	3
54	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปกพลาสติก A4	102.00	11 พ.ย. 62	110010051959	3
55	3170600084268	U-Copy Center	ค่าถ่ายเอกสาร พับ 3 ตอน	1,509.00	12 พ.ย. 62	045/038	3
56	3100502337251	นางสาวดวงใจ ชันสังข์	Memory Card จำนวน 20 อัน	1,279.00	12 พ.ย. 62	ใบรับเงิน	3
57	3100502337251	นางสาวดวงใจ ชันสังข์	Toner Ricoh	1,966.00	12 พ.ย. 62	ใบรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) งบประมาณรายได้  
ชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
58	0103560011832	หจก.เค ซี เอช 28	ค่าจ้างบริการบรรยาย / อบรม และเป็น ที่ปรึกษา	15,000.00	13 พ.ย. 62	REEL 6211/002	1
59	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ถ่านอัลคาไลน์ / Wireless Presenter	546.00	14 พ.ย. 62	110020041106	3
60	0105530031381	บจก.จุดทอง	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 หลักสูตร	32,683.15	14 พ.ย. 62	2562/0206	1
61	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชองน้ำตาล / สมุดปกอ่อน / ปากกา	1,230.00	15 พ.ย. 62	110020041138	3
62	-	Toner J Print	Toner Ricoh	2,000.00	17 พ.ย. 62	บิลเงินสด	3
63	3170600084268	U-Copy Center	ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	9,943.00	18 พ.ย. 62	045/047	3
64	3170600084268	U-Copy Center	ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	2,721.00	19 พ.ย. 62	045/048	3
65	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	กระดาษทิชชู / น้ำดื่ม / สเปรย์ปรับอากาศ	905.00	19 พ.ย. 62	0043211191030593	3
66	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชองน้ำตาล / สมุดปกอ่อน / ปากกา	810.00	19 พ.ย. 62	110010052200	3
67	02455470000297	บจก.ดับเบิลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี	ค่าถ่ายเอกสาร A4	280.00	20 พ.ย. 62	บิลเงินสด	3
68	0103535057387	หจก.พี.วี.พี. เทรดดิ้ง (1992)	กระเป่าใส่เอกสาร รุ่น R72582 จำนวน 7 ใบ	18,596.60	20 พ.ย. 62	28/01355	1
69	3170600084268	U-Copy Center	ค่าถ่ายเอกสาร	3,900.00	20 พ.ย. 62	045/050	3
70	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ถุงดำใส่ขยะ / ลวดเสียบ / ชองน้ำตาล / คลิปดำ	848.00	20 พ.ย. 62	SI1911072685	3
71	01055559189803	บจก.เรียล เนเซอร์อล	น้ำดื่ม 620 มล. จำนวน 15 แพ็ค	500.00	21 พ.ย. 62	ใบเสร็จรับเงิน	3
72	3119900083419	นายทองหล่อ สิทธิประเสริฐผล	ค่าถ่ายเอกสาร	1,375.00	20 พ.ย. 62	ใบรับเงิน	3
73	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปากกาไวท์บอร์ด	379.00	22 พ.ย. 62	110020041276	3
74	01055559189803	บจก.เรียล เนเซอร์อล	น้ำดื่ม 620 มล. จำนวน 15 แพ็ค	500.00	21 พ.ย. 62	ใบเสร็จรับเงิน	3
75	3100700097710	รักอั่ง ดอกไม้	พวงหรีดผ้าห่ม	1,000.00	21 พ.ย. 62	00790	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) งบประมาณรายได้  
ชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
76	0105538067911	Woldclass Rent a Car Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ	1,612.93	21 พ.ย. 62	3131-2019-105	3
77	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หนังสือการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า	261.00	22 พ.ย. 62	110010052313	3
78	0994000160348	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ค่านั่งสือ Engineering Economy	963.05	22 พ.ย. 62	94204	3
79	0107545000349	บมจ.ไอที ซิตี	SANDISK USB	356.00	22 พ.ย. 62	B0005-P01-0000801	3
80	0105546028679	Paragon Car Rental Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ จ.เชียงใหม่	3,160.00	24 พ.ย. 62	0022021681	3
81	0105546028679	Paragon Car Rental Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ จ.เชียงใหม่	3,160.00	24 พ.ย. 62	0022021682	3
82	3119900083419	นายทองหล่อ สิทธิประเสริฐผล	ค่าถ่ายเอกสาร A3	1,235.00	25 พ.ย. 62	ใบรับเงิน	3
83	0105538067911	Woldclass Rent a Car Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ จ. ขอนแก่น	1,612.93	26 พ.ย. 62	5145-9-11-0127	3
84	3170600084268	U-Copy Center	ค่าถ่ายเอกสารดิจิทัลพร้อมเข้าเล่ม	2,790.00	26 พ.ย. 62	045/053	3
85	3749900175644	ดร.แนบบุญ หุนเจริญ	ค่าเช่า Server	5,800.00	26 พ.ย. 62	ใบรับเงิน	3
86	1101400745559	ดร.พิสิษฐ์พล จิรพจนานุกรักษ์	ค่านั่งสือ Grid-Scale Energy Storage Systems & Applications	4,095.78	26 พ.ย. 62	ใบรับเงิน	3
87	0103535057387	หจก.พี.วี.พี. เทรดิ่ง (1992)	กระเป่าใส่เอกสาร รุ่น R72582 จำนวน 33 ใบ	13,947.45	27 พ.ย. 62	28/01356	1
88	3100502337251	นางสาวดวงใจ ชันสังข์	ค่าถ่าน 9V	180.00	28 พ.ย. 62	ใบรับเงิน	3
89	0105538049921	บจก.รุ่งโรจน์ทรานสปอร์ต (1994)	ค่าเช่ารถบัสไปดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย จ.สมุทรสาคร	9,000.00	28 พ.ย. 62	107/5321	3
90	0105538067911	Woldclass Rent a Car Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ จ.อุบลฯ	1,700.01	28 พ.ย. 62	5144-9-11-0191	3
91	0105538067911	Woldclass Rent a Car Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ จ.อุบลฯ	1,700.01	28 พ.ย. 62	5144-9-11-0186	3
92	0105538067911	Woldclass Rent a Car Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ จ.อุดรฯ	1,612.93	29 พ.ย. 62	6151-2019-142	3
93	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ใน สำนักงาน	200.00	29 พ.ย. 62	0324962110012	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) งบประมาณรายได้  
ชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/ เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
94	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ใน สำนักงาน	100.00	29 พ.ย. 62	0324962110013	3
95	3100700097710	รักอง ดอกไม้	พวงหรีดผ้าห่ม	1,000.00	30 พ.ย. 62	00813	3
96	0115561026657	P&S Rent A Car Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ	1,580.00	2 ธ.ค. 62	0028002985	3
97	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บรรทัดสเกลพร้อมมิตตัด	300.00	6 ธ.ค. 62	110020041528	3
98	-	Toner J Print	Toner Ricoh	3,000.00	6 ธ.ค. 62	บิลเงินสด	3
99	3810100923019	ล.เจริญภัณฑ์	ค่าเช่ารถ	1,400.00	9 ธ.ค. 62	18/0873	3
100	-	ภาณุธร	ค่าถ่ายเอกสาร	450.00	11 ธ.ค. 62	067/6	3
101	0103546038435	หจก.สไมล์ ซ้อป	หมึกพิมพ์ เครื่อง HP	960.00	11 ธ.ค. 62	SmS11612	3
102	3170600084268	U-Copy Center	ค่าจัดทำเอกสาร	1,750.00	12 ธ.ค. 62	045/072	3
103	0105538067911	Worldclass Rent	ค่าเช่ารถ	3,940.00	14 ธ.ค. 62	6245-912-0072	3
104	0105538067911	Worldclass Rent	ค่าเช่ารถ	3,400.00	17 ธ.ค. 62	5144-9-12-0118	3
105	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ค่ากระดาษ A4	1,956.00	17 ธ.ค. 62	SI1912057513	3
106	0105536111247	บจก.เพาเวอร์ ซี คอมพิวเตอร์	การ์ดหน่วยประมวลผลกราฟฟิก (GPU) จำนวน 3 ชุด	99,831.00	17 ธ.ค. 62	6212467	1
107	0105538067911	Worldclass Rent a car Co.,Ltd.	ค่าเช่ารถ	3,400.00	17 ธ.ค. 62	5144-9-12-0119	3
108	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เซลล์ล็อกซ์ ฟิวรีฟาย ซุปเปอร์เอ็กซ์ตรา ดับเบิล	162.00	18 ธ.ค. 62	001101448745	3
109	0107542000011	บมจ.ซีพีออลล์	ค่าเติมเงินโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงาน	200.00	18 ธ.ค. 62	0324862120001	3
110	0105517005330	บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล	ชุดของขวัญ 7 ชุด	6,111.00	18 ธ.ค. 62	135-482663	3
111	0105517005330	บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล	ชุดของขวัญ 2 ชุด	699.00	18 ธ.ค. 62	252-251609	3
112	0105517005330	บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล	ชุดของขวัญ 3 ชุด	899.00	18 ธ.ค. 62	252251610	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) งบประมาณรายได้  
ชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
113	0105543050576	บจก.พรทวี โอเอ	หมึกพิมพ์ เครื่อง HP	3,103.00	18 ธ.ค. 62	IV0176412	3
114	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าสีนทวง / ปกพลาสติก	389.00	19 ธ.ค. 62	110020041745	3
115	-	ภาณุธร	ค่าถ่ายเอกสาร	1,038.00	19 ธ.ค. 62	071/6	3
116	0107542000011	บมจ.ซีพีออลล์	ชุดของขวัญ	2,608.50	22 ธ.ค. 62	1401262120005	3
117	0105544113032	บจก.สยามพารากอน รีเทล	ชุดของขวัญ	4,731.00	23 ธ.ค. 62	KA0000025961	3
118	3100504341107	นส.นฤพร ประเสริฐแสง	กระเช้าขนม	2,400.00	24 ธ.ค. 62	ใบรับเงิน	3
119	0105526002992	บจก.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเรนท์ อะ คาร์	ค่าเช่ารถ	1,779.00	24 ธ.ค. 62	KV1-6201473	3
120	0133553004826	หจก.โทนเนอร์ไทย	Toner	2,990.00	25 ธ.ค. 62	IV256212071	3
121	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	KASPERSKY INTERNET SECURITY	1,690.00	27 ธ.ค. 62	110010053037	3
122	0105550056398	บจก.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Cloud Server	36,465.50	31 ธ.ค. 62	DRCPV05BKK6Y/1912/07 66	2
รวมทั้งหมดเป็นเงิน				<u>634,834.45</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