



ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

---

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักริน สุขสวัสดิ์ชื่น)  
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

๐๘๒/๒๕๖๙



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2569)  
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ประกอบการ                                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                       | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |                 | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|
|          |                                                          |                                                                    |                                   | วันที่        | เลขที่          |                    |
| 1        | บริษัท เดอะ คอมมิวนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) | จัดซื้อ Power BI Pro (Education Faculty Pricing) จำนวน 50 License  | 49,220.00                         | 01/07/2569    | TC-TA26070001   | 1                  |
| 2        | เปรมกมลการพิมพ์                                          | จัดจ้างเช่าเล่มสันกาว จำนวน 2 เล่ม                                 | 140.00                            | 03/07/2569    | 6/16            | 1                  |
| 3        | เปรมกมลการพิมพ์                                          | จัดจ้างเช่าเล่มสันกาว จำนวน 1 เล่ม                                 | 70.00                             | 03/07/2569    | 6/18            | 1                  |
| 4        | เปรมกมลการพิมพ์                                          | จัดจ้างเช่าเล่มสันกาว จำนวน 2 เล่ม                                 | 120.00                            | 03/07/2569    | 6/18            | 1                  |
| 5        | เปรมกมลการพิมพ์                                          | จัดจ้างเช่าเล่มสันกาว จำนวน 2 เล่ม                                 | 120.00                            | 03/07/2569    | 6/17            | 1                  |
| 6        | บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด                           | จัดซื้อ USB Flash Drive 32 GB จำนวน 3 ชิ้น                         | 1,050.00                          | 06/07/2569    | 690445          | 1                  |
| 7        | ร้านบุปผชาติ หน้าศาล                                     | จัดซื้อของที่ระลึก (กระเช้าผลไม้) จำนวน 1 กระเช้า                  | 1,000.00                          | 08/07/2569    | 3962/198072     | 1                  |
| 8        | ร้าน ไถ่เสียง                                            | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ                                        | 845.30                            | 13/07/2569    | IV6906018       | 1                  |
| 9        | บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิเมนต์ จำกัด                    | จัดซื้อหมึกพิมพ์ CE278A HP 78A Black Toner For P1566/P1606 1 กล่อง | 4,690.00                          | 17/07/2569    | IV2607092       | 1                  |
| 10       | บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด                           | จัดซื้อ USB Flash Drive 32 GB จำนวน 1 ชิ้น                         | 350.00                            | 17/07/2669    | 690451          | 1                  |
| 11       | บริษัท ธรรมพุดธรักษา จำกัด                               | จัดจ้างติดฟิล์ม ALASKA รอบคัน - หน้าเต็ม จำนวน 1 คัน               | 6,955.00                          | 17/07/2569    | INV-6907-00191  | 1                  |
| 12       | บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค เทคโนโลยี จำกัด         | จัดซื้อตลับหมึก SHARK TONER BROTHER TN-263/TN-267 BLACK            | 1,712.00                          | 17/07/2569    | IVT-20260702023 | 1                  |
| 13       | น้ำดื่มบ้านและสวน                                        | จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 50 ถัง                                        | 1,750.00                          | 20/07/2569    | 5/601           | 1                  |
| 14       | บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค เทคโนโลยี จำกัด         | จัดซื้อSHARK TONER BROTHER TN-2560XL จำนวน 3 ตลับ                  | 4,815.00                          | 21/07/2569    | IVT-20260706016 | 1                  |
| 15       | บริษัท บัณฑิตสเตชันเนอรี จำกัด                           | จัดซื้อป้ายอะคริลิก L9x30 จำนวน 5 อัน                              | 475.00                            | 22/07/2569    | 6906/2113       | 1                  |
| 16       | บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด                           | จัดซื้อแบตเตอรี่แบบชาร์ต Panasonic HHR-65AAAB (2 ก้อน) จำนวน 2 ชุด | 1,100.00                          | 03/08/2569    | 690488          | 1                  |
| 17       | ร้าน ไถ่เสียง                                            | จัดซื้อธงพระปรมาภิไธย จำนวน 3 อัน                                  | 288.90                            | 04/08/2569    | IV6907068       | 1                  |



|    |                                                     |                                                                                |           |            |           |   |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---|
| 18 | ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา              | จัดซื้อน้ำดื่ม ตรา BUU ขนาด 350 ml จำนวน 10 แพ็ค                               | 450.00    | 11/08/2569 | 0224/22   | 1 |
| 19 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหลักเฟอร์นิเจอร์ สำนักงานใหญ่ | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ                                         | 83,300.00 | 13/08/2569 | 154/07662 | 1 |
| 20 | ร้านนิวทาวน์เทคนิค (สำนักงานใหญ่)                   | จัดซื้อล้างใหญ่และตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ                      | 90,736.00 | 14/08/2569 | 69 0087   | 1 |
| 21 | น้ำดื่มบ้านและสวน                                   | จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 49 ถัง                                                    | 1,715.00  | 24/08/2569 | 5/701     | 1 |
| 22 | ร้าน ไถ่เสียง                                       | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ                                                   | 2,051.19  | 24/08/2569 | IV6908038 | 1 |
| 23 | เปรมกมลการพิมพ์                                     | จัดจ้างเข้าเล่มสันกาว จำนวน 1 เล่ม                                             | 60.00     | 25/08/2569 | 09/02     | 1 |
| 24 | สุวิทย์ เปลี่ยนปลั่ง (อยู่และมอไซร์)                | จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110i จำนวน 1 งาน                           | 200.00    | 25/08/2569 | 001/035   | 1 |
| 25 | ร้านนิวทาวน์เทคนิค (สำนักงานใหญ่)                   | จัดซื้อล้างใหญ่และตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ                      | 43,335.00 | 26/09/2569 | 69 0088   | 1 |
| 26 | ร้านนิวทาวน์เทคนิค (สำนักงานใหญ่)                   | จัดซื้อม่านกันแสง จำนวน 2 รายการ                                               | 30,923.00 | 27/08/2569 | 69 0093   | 1 |
| 27 | ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแม็กซ์ - ดีไซน์ (สาขาบางแสน)       | จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด 5 มิล 100 x 50 cm จำนวน 3 แผ่น             | 1,050.00  | 01/09/2569 | 2608/128  | 1 |
| 28 | เปรมกมลการพิมพ์                                     | จัดจ้างเข้าเล่มสันกาว จำนวน 5 เล่ม                                             | 300.00    | 04/09/2569 | 02/04     | 1 |
| 29 | บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด                      | จัดซื้อ USB Flash Drive 32 GB จำนวน 1 ชิ้น                                     | 350.00    | 07/09/2569 | 690601    | 1 |
| 30 | ร้านดอกไม้เจียมจิตต์                                | จัดซื้อช่อดอกไม้ จำนวน 3 ช่อ                                                   | 1,500.00  | 08/09/2569 | 10/08     | 1 |
| 31 | น้ำดื่มบ้านและสวน                                   | จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 77 ถัง                                                    | 2,695.00  | 09/09/2569 | 4/806     | 1 |
| 32 | ร้าน ไถ่เสียง                                       | จัดซื้อถังบรรจุน้ำ เบอร์ 18 จำนวน 14 ใบ                                        | 749.00    | 09/09/2569 | IV6909037 | 1 |
| 33 | บริษัท บัณฑิตสเตชันเนอรี จำกัด                      | จัดซื้อสติ๊กเกอร์ PVC สีใส จำนวน 7 แผ่น                                        | 196.00    | 09/09/2569 | 6908/1414 | 1 |
| 34 | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)       | จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 10.312 ลิตร                                   | 400.00    | 10/09/2569 | 100254    | 1 |
| 35 | ร้านนิวทาวน์เทคนิค (สำนักงานใหญ่)                   | จัดจ้างซ่อมระบบประปา จำนวน 3 งาน                                               | 7,811.00  | 11/09/2569 | 69 0110   | 1 |
| 36 | ร้านนิวทาวน์เทคนิค (สำนักงานใหญ่)                   | จัดจ้างย้ายโทรทัศน์จากห้อง 209 ไปติดตั้งบริเวณหน้าห้อง 109 110 112 และบริเวณใน | 19,260.00 | 11/09/2569 | 69 0113   | 1 |
| 37 | ร้านธรรมรัตน์                                       | จัดซื้อชุดไทยธรรมลาวมพระ จำนวน 9 ชุด                                           | 5,400.00  | 11/09/2569 | 08/009    | 1 |
| 38 | ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแม็กซ์ - ดีไซน์ (สาขาบางแสน)       | จัดจ้างทำป้ายไว้นิลขลิบโครง ขนาด 250x300+พนสี จำนวน 1 งาน                      | 4,500.00  | 11/09/2569 | 189/260   | 1 |
| 39 | วิสาหกิจชุมชนเกษตรนาป่า "วินดาฟาร์ม"                | จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการ จำนวน 4 รายการ                                        | 2,300.00  | 11/09/2569 | 014/0690  | 1 |
| 40 | ร้านนิวทาวน์เทคนิค (สำนักงานใหญ่)                   | จัดจ้างเหมาะทำพื้นที่ว่างถึงขยะ ขนาด 1.50x4.50 เมตร จำนวน 1 งาน                | 37,450.00 | 11/09/2569 | 69 0112   | 1 |



|             |                                               |                                                                                  |            |            |               |   |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 41          | ร้าน ไร่เส็ง                                  | จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการ จำนวน 5 รายการ                                          | 9,544.40   | 11/09/2569 | IV6909036     | 1 |
| 42          | ร้านดอกไม้กัลยา                               | จัดซื้อวัสดุในโครงการสถาปนาฯ จำนวน 7 รายการ                                      | 1,100.00   | 14/09/2569 | 10/7          | 1 |
| 43          | ร้านนิวทาวน์เทคนิค (สำนักงานใหญ่)             | จัดจ้างตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 งาน                     | 88,596.00  | 14/09/2569 | 69 0109       | 1 |
| 44          | บริษัท เพิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัด              | จัดจ้างติดตั้งและเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ภายในอาคารหอสมุด จำนวน 1 งาน   | 73,000.00  | 17/09/2569 | INV260917/002 | 1 |
| 45          | ร้านนิวทาวน์เทคนิค (สำนักงานใหญ่)             | จัดจ้างเชื่อมต่อสายเมนไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศเข้ากับสายเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน | 38,520.00  | 17/09/2569 | 69 0111       | 1 |
| 46          | ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแม็กซ์ - ดีไซน์ (สาขาบางแสน) | จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด 5 มิล ขนาด 100x50 cm จำนวน 1 รายการ          | 350.00     | 23/09/2569 | 870/229       | 1 |
| 47          | บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด                | จัดซื้อ USB Flash Drive 32 GB จำนวน 1 ชิ้น                                       | 350.00     | 24/09/2569 | 690652        | 1 |
| 48          | บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด                | จัดซื้อ USB Flash Drive 32 GB จำนวน 1 ชิ้น                                       | 350.00     | 24/09/2569 | 690653        | 1 |
| 49          | บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด                | จัดซื้อบริการ line Official Account Package : Pro 12 เดือน จำนวน 1 รายการ        | 28,000.00  | 25/09/2569 | 690654        | 1 |
| รวมทั้งสิ้น |                                               |                                                                                  | 651,242.79 |            |               |   |

