



ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนนัชฐิติ)  
คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0105539027565	บริษัท เดอะ เดลี เฮาส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	อาหารว่าง	2,300.00	8.02.2562	DC6200341	3
2	-	Mukutbar Chamchuri	ค่าน้ำดื่ม	117.00	11.02.2562	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
3	3120600581008	นาง รักขณา คุปตระกูล	ค่าจ้างตรวจการเขียนรายการอ้างอิง	3,800.00	12.02.2562	-	1
4	1100800131212	น.ส.ณัฐนิ วงศ์วีระนนท์ชัย	ค่าจ้างติดต่อประสานงานที่พัก	10,000.00	12.02.2562	-	1
5	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER SAMSUNG รุ่น MLT-D203E	10,700.00	12.02.2562	6201452	1
6	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก TONER HP	8,923.80	12.02.2562	6201389	1
7	0105561208925	บจ. มาโคร คาร์พัส	งานทาสีห้องภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้น6	90,000.00	12.02.2562	RE62003001	1
8	0000PA0216706	MR. XAIKOSY THEPPHAVONG	ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง	10,750.00	12.02.2562	-	1
9	1100500720158	นาย นฤนาท เกตุพันธ์	ค่าจ้างสำรวจพื้นที่ ที่บ้านนาโคก	20,000.00	12.02.2562	-	1
10	0000PA0252758	MR. SOUMETHIN SOMVANSAY	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง	50,000.00	12.02.2562	-	1
11	10556010040	บ.ยูเอ็นเอ็นเอ กรุ๊ป จำกัด	ค่าขนม	1,284.00	12.02.2562	un2019/02003	3
12	3341900491666	น.ส.รตนภา สุรวราชกุล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	160.00	12.02.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3
13	0105556001421	บจก.ไทยก้าวหน้าค้าไม้	วัสดุการศึกษา	2,140.00	12.02.2562	RC620212003	3
14	-	ท.ส.น.ร้านนายเล็กใจดี	ค่าผ้ายัดสีเงิน	10,000.00	12.02.2562	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
15	-	ท.ส.น.ร้านนายเล็กใจดี	ค่าสายเทปก้อน	200.00	12.02.2562	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
16	2019020003	บ.ทรัพย์ตงศิริ จก.	ค่าน้ำสมุนไพรม	1,050.00	12.02.2562	ใบเสร็จรับเงิน	3
17	3100901372491	นาง กนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าจัดอาหารและเครื่องดื่ม	13,375.00	13.02.2562	-	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
18	1340900096697	น.ส. กฤษชัญญา สรัสสุกุล	ค่าจ้างจัดทำรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณา	45,450.00	13.02.2562	-	1
19	1100200105938	นายภานพ ศรีประโมทย์	ค่าจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล	7,000.00	13.02.2562	-	1
20	1100200105938	นายภานพ ศรีประโมทย์	ค่าจ้างพัฒนาาระบบรับสมัครนิสิต	28,500.00	13.02.2562	-	1
21	0105537075660	บจ.ตงเอียง 1945	เทพเยื่อขาว 2 หน้า 1/2 นิ้ว ,ปากกาเมจิก	487.92	13.02.2562	22/1080	1
22	0107561000196	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	สีน้ำผสม (วัสดุการศึกษา)	8,389.75	14.02.2562	BTBC-620214-0029	3
23	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นามบัตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 ชื่อ	1,040.00	14.02.2562	1201621133	1
24	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอร์รี่	ปลั๊กไฟ 3 ขา 5จุด สายยาว 5 เมตร	650.00	14.02.2562	034/01699	1
25	0105537052112	บริษัท ทูโรไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด	เครื่องดื่ม	1,810.00	14.02.2562	0053-02402	3
26	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	อาหารและเครื่องดื่ม	6,250.00	14.02.2562	012/0265	3
27	1730300116669	น.ส.สุรีย์ ปรีดา	ค่าชุดคนถือป้าย	3,000.00	14.02.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3
28	994000159072	จุฬาฯ สถานปฏิบัติกร เกสร์กรรมชุมชน	MASK	350.00	14.02.2562	ใบเสร็จรับเงิน	3
29	1559900274257	น.ส.โชติรัตน์ สว่างวงษ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,975.00	14.02.2562	-	3
30	1101700202879	น.ส. ชนากานต์ อัครศิริศิลป์	ค่าจ้างประสานงาน รวบรวม ค้นคว้าเนื้อหา	20,000.00	15.02.2562	-	1
31	0105537052112	บริษัท ทูโรไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด	เครื่องดื่ม	1,800.00	15.02.2562	0053-02405	3
32	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	อาหารและเครื่องดื่ม	6,250.00	15.02.2562	012/0266	3
33	107542000011	7-Eleven	ผ้าเย็บ	216.00	15.02.2562	ใบเสร็จรับเงิน	3
34	107542000011	7-Eleven	ผ้าเย็บ	300.00	15.02.2562	ใบเสร็จรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
35	-	ร้านผลไม้ป่าฉลุย	ค่าอาหาร (ซาลาเปา)	3,550.00	15.02.2562	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
36	3341900491666	นางสาวรัตนภา สุรวราธนกุล	ค่าน้ำดื่ม	1,400.00	15.02.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3
37	0105555021215	บริษัท ซีคาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	สีน้ำอะคริลิคดำ (วัสดุการศึกษา)	3,080.00	16.02.2562	CWT190222436	3
38	0105557101895	บ.พีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	1,116.00	16.02.2562	48389	3
39	-	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	ค่าพาหนะเดินทาง	40.00	16.02.2562	-	3
40	0105526048623	บจ.แมคไทย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	735.00	16.02.2562	4611/230542	3
41	0745557004517	บจก.อินฟินิตี้ ซิกม่า	วัสดุการศึกษา	4,990.00	17.02.2562	-	3
42	0107561000196	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	แม่สีนิปอน (วัสดุการศึกษา)	2,530.00	17.02.2562	BTBC-620217-0059	3
43	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	กระดาษชำระ ยี่ห้อ สก๊อต (ลัง120ม้วน)	960.00	18.02.2562	034/01697	1
44	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สมุดคำตอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (8หน้า) /ซองจดหมาย	5,510.00	18.02.2562	1201621069/55	1
45	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนเทค	สาย HDMI /สาย VGA	1,626.40	18.02.2562	AV-62-0012	1
46	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA/AAA ยี่ห้อ พานาโซนิค	480.00	18.02.2562	0241/12002	1
47	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชองน้ำตาลเอ4 ตรายาคณะสถาปัตย์	1,550.00	18.02.2562	1201621054	1
48	0105532025192	บจ. หูซีโปรดคาส	ชุดเลนส์กล้องถ่ายรูป	28,676.00	18.02.2562	-	1
49	0105532025192	บจ. หูซีโปรดคาส	ชุดเสริมกล้อง	12,840.00	18.02.2562	-	1
50	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	เก้าอี้	1,590.02	18.02.2562	2225000427	1
51	-	ร้านขนมไทยแม่สมจิตต์	ค่าขนม	2,300.00	18.02.2562	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
52	3330700095081	นางโสภา แสงมาศ	ค่าจ้างเหมาจัดโต๊ะ	2,000.00	18.02.2562	-	3
53	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าจ้างส่งเอกสาร	300.00	18.02.2562	-	3
54	994000166974	สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาฯ	ค่าสมุดใบถอน (ค่าสมุดเช็คสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ)	20.00	18.02.2562	R620201	3
55	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ	11,780.70	20.02.2562	73/3639	1
56	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	วัสดุไฟฟ้า 12 รายการ	24,749.10	20.02.2562	73/3638	1
57	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	4,686.60	20.02.2562	73/3640	1
58	0105556126479	บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด	ค่าแบตเตอรี่	1,819.00	20.02.2562	FTT20190213	3
59	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	105.00	20.02.2562	-	3
60	10 37 52 59	ก๊วง ฮะ จิ่ง	แจกันดอกไม้	1,500.00	20.02.2562	18710	3
61	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	กระดาษเช็ดหน้า คลีนิกซ์	2,700.00	21.02.2562	034/01696	1
62	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CE285AC	2,168.89	21.02.2562	6201476	1
63	0105535070890	บจ.เวลคราฟท์โปรดักส์	ซ่อมแซมผนังกันห้องน้ำ	485,352.00	21.02.2562	2225000369	1
64	0105521014143	บจ. ว.เกียรติ แอนด์ พูจิ	ซ่อมแซมลิฟท์	214,540.35	21.02.2562	2225000370	1
65	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	รีโมทพรีเซนไรส์สาย ดำ Micro Pack	790.73	22.02.2562	SI1903013226	1
66	1400500093100	ร้าน เอส พี แอร์	งานเปลี่ยนฟิลเตอร์กรองฝุ่น RM2.5	65,750.00	22.02.2562	1/62/006	1
67	0105557171214	บริษัทไทยโปรกรุ๊ป จำกัด	เก้าอี้มีพนักพิง	5,778.00	22.02.2562	-	1
68	0105557171214	บริษัทไทยโปรกรุ๊ป จำกัด	เก้าอี้ไม่มีพนักพิง	12,198.00	22.02.2562	-	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
69	0105557171214	บริษัทไทยโปรกรุ๊ป จำกัด	เก้าอี้ไม้ตัด	104,004.00	22.02.2562	-	1
70	ใบรับเงินสด	ศูนย์หนังสือจุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน (ริบบิ้น)	280.00	22.02.2562	110010047353	3
71	0105531071026	บ.เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	740.00	23.02.2562	10004-0000007119	3
72	-	ร้านต้นกก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	600.00	23.02.2562	-	3
73	0105527034651	บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	950.00	23.02.2562	351/17514	3
74	0103509010611	หจก.กล้วยน้ำไท บริการ สาขา1	ค่าน้ำมัน	1,250.00	24.02.2562	-	3
75	3100500270141	นายประพันธ์ นภาวงศ์ดี	ค่าจ้างเหมาบรรยายและนำศึกษา	3,000.00	25.02.2562	-	3
76	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	1,222.00	25.02.2562	6462060152	3
77	0105532021090	บ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหาร	1,345.79	25.02.2562	00045691	3
78	1100400364007	นายภูมินทร์ คูสิตานนท์	ค่าออกแบบโปสเตอร์	2,000.00	25.02.2562	16	3
79	3100400205983	ปั้นลีเบอเกอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,700.00	25.02.2562	1074	3
80	0105532021090	บ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหาร	2,260.00	26.02.2562	000045845	3
81	0994000158874	บ.วรารณณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหาร	2,552.00	26.02.2562	067190200208	3
82	0000488434014	MS. NANCY ELIZABETH MC DONALD	ค่าจ้างตรวจภาษาอังกฤษบทความวารสาร	48,000.00	27.02.2562	-	1
83	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่67	18,000.00	27.02.2562	1201620798	1
84	1102001676694	น.ส. ภาณินี ชยานันท์	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยสอนและประสานงานรายวิชา	45,000.00	27.02.2562	-	1
85	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	2,340.63	27.02.2562	0808	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
86	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	4,075.64	27.02.2562	0809	1
87	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	1,074.28	27.02.2562	0810	1
88	0103539025391	หจ.โรงพิมพ์มิตรสยาม	ค่าพิมพ์โปสเตอร์แผนที่ กรุงเทพมหานคร	20,865.00	27.02.2562	012/2562	1
89	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุการศึกษา	702.00	27.02.2562	110020037816	
90	3341900491686	น.ส.รตนาภา สุรวราชกุล	ค่าอาหาร	3,600.00	27.02.2562	-	
91	0105532021090	บ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหาร	2,260.00	27.02.2562	000046005	
92	0994000158874	บ.วารารณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหาร	2,552.00	27.02.2562	067190200208	
93	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	909.00	27.02.2562	6462060227	3
94	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	3,916.74	28.02.2562	0811	1
95	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	21,465.28	28.02.2562	0812	1
96	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ย้ายตู้แร็คระบบเสียงพร้อมเดินสายลำโพง	12,840.00	28.02.2562	AV-REC-62-0015	1
97	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ติดตั้งทีวีขนาด 55 นิ้ว	17,120.00	28.02.2562	AV-REC-62-0014	1
98	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิ้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 1 ชั้น	9,844.00	28.02.2562	IV6203/0355	1
99	0994000158874	บจก.คิโนะคุนิยะ บุกส์โตร์	วัสดุการศึกษา	2,366.00	28.02.2562	427132	3
100	3750100560912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าจ้างเหมารถตู้	2,000.00	28.02.2562	-	3
101	0105529029867	บ.สยามเบสท์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำมัน	1,600.00	28.02.2562	0139/06933	3
102	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	28.02.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
103	103509010611	หจก.กล้วยน้ำไท บริการ สาขา1	ค่าน้ำมัน	950.00	28.02.2562	01-1081-000016607	3
104	994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	480.00	1.03.2562	110020037902	3
105	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	64.20	1.03.2562	21/1036	3
106	0105561025359	บ.ควอเตอร์ริช จำกัด	วัสดุสำนักงาน	1,797.60	1.03.2562	cs235wv01002138	3
107	3101700687712	นายพิสิทธิ์ ดิษบรรจง	ค่าเก็บขยะ เดือน กุมภาพันธ์ 2562	500.00	1.03.2562	-	3
108	010 5527027 239	บ.ไทยยามาซากิ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	384.00	2.03.2562	37993	3
109	010 3535024 594	หจก.วิคตอรี เบเกอร์รี่ เอกซ์เพรส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	790.00	2.03.2562	3871	3
110	ใบเสร็จรับเงิน	บจ.ไทยยามาซากิ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	762.00	2.03.2562	7415/370749	3
111	3100901372491	Kanok Kitechen	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	9,500.00	4.03.2562	0272	3
112	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก CANON /HP/HARD DISK	11,071.29	4.03.2562	6201421/6200731	1
113	0105539050249	บจ.เอสพีพี ศรีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	3,113.70	4.03.2562	62/03/0221	1
114	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	ซองเอนกประสงค์ 11 รู / แฟ้มซองพลาสติก	600.00	4.03.2562	0241/12001	1
115	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอร์รี่	ถุงขยะสีดำ ขนาด 25"x28"	1,100.00	4.03.2562	034/01698	1
116	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สมุดคำตอบคณะสถาปัตย์ (8หน้า)	1,925.00	4.03.2562	1201621070	1
117	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	1,452.00	4.03.2562	0241/12003	1
118	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	สาย HDMI / VGA	4,547.50	4.03.2562	AV-REC-62-0012	1
119	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก CANON รุ่น PGI-750PGBK(Black)	6,420.00	4.03.2562	6201431	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
120	3650800252909	นายวันไช สุพระนาม	ค่าจ้างเหมาขนขยะ	2,000.00	4.03.2562	-	3
121	-	ร้านขนมPim's	อาหารว่าง	2,790.00	4.03.2562	-	3
122	-	ร้านขนมPim's	อาหารว่าง	885.00	4.03.2562	-	3
123	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ผลไม้รวม	1,305.00	4.03.2562	-	3
124	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าธนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,600.00	4.03.2562	SF03FT032562/000036	3
125	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าธนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,045.00	4.03.2562	SF03FT032562/000035	3
126	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าธนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,265.00	4.03.2562	SF03FT032562/000037	3
127	3101300612766	น.ส.จิตติมา อำนางสิริวิทย์	ค่าอาหารว่าง	1,575.00	4.03.2562	-	3
128	3341900491666	น.ส.รัตนภา สุวรรณกุล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	160.00	4.03.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3
129	3650800252909	นายวันไช สุพระนาม	ค่าจ้างเก็บขนขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ	1,000.00	4.03.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3
130	3100901372491	Kanok Kitechen	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	9,500.00	5.03.2562	0273	3
131	0105539050249	บจ.เอสพีพี ศรีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	10,379.00	5.03.2562	62/03/0220	1
132	0103505001464	ทจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	1,440.00	5.03.2562	0241/12006	1
133	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กล่องเอกสาร 1 ช่อง คำ ONE	190.46	5.03.2562	SI1903022002	1
134	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	บอร์ดไม้ก๊อก 45x60ซม. โรบิน	1,061.44	5.03.2562	SI1903022488	1
135	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	14,152.89	5.03.2562	6202169	1
136	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CF400A (Black)	4,549.64	5.03.2562	6202005	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
137	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP/หมึก Canon	65,569.60	5.03.2562	6202304	1
138	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER CANON รุ่น Cartridge 328	2,418.20	5.03.2562	6202134	1
139	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 6 รายการ	359.52	5.03.2562	SI1903022003	1
140	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ	801.43	5.03.2562	SI1903022004	1
141	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	น้ำตาลทรายธรรมชาติ ของ 6กรัม (แพ็ค50ซอง)	28.89	5.03.2562	SI1903022005	1
142	0115558004281	บ.ซีเอ็นซี โบริ จำกัด	ค่าวัสดุ	3,852.00	5.03.2562	20190305002	3
143	0115558004281	บ.ซีเอ็นซี โบริ จำกัด	ค่าซ่อมครุภัณฑ์	4,815.00	5.03.2562	20190305001	3
144	-	ร้านขนมPim's	ค่าขนม	885.00	5.03.2562	-	3
145	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ผลไม้รวม	350.00	5.03.2562	-	3
146	994000158874	บ.เอสแอนด์พี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,890.00	5.03.2562	-	3
147	3341900491666	น.ส.รตนภา สุรวราชณกุล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	320.00	5.03.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3
148	3101300612766	น.ส.จิตติมา อำนางสิริวิทย์	ค่าขนม	1,750.00	5.03.2562	-	3
149	105553000725	บริษัท ลินสยามเอ็นจีเนียริง จำกัด	ค่าวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่เครื่องปรับอากาศ)	341.06	5.03.2562	HS6203040	3
150	105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ใส่ปากกา	94.16	5.03.2562	21/1043	3
151	0105539050249	บจ.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	3,113.70	6.03.2562	62/03/0217	1
152	0105560011621	บริษัท ทริปปี้ลควิแพชั่น จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	791.80	6.03.2562	620300139	3
153	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าธนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,060.00	6.03.2562	SF03FT032562/000060	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
154	-	ร้านขนมPim's	ค่าขนม	1,360.00	6.03.2562	-	3
155	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ผลไม้รวม	450.00	6.03.2562	-	3
156	0107544000043	บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	9,210.00	7.03.2562	251595	3
157	0107544000043	บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	8,061.00	7.03.2562	251596	3
158	-	ร้านผลไม้ป่าฉลุย	ขนมหวาน	450.00	7.03.2562	-	3
159	-	นานาขนมไทย	ขนมไทย	280.00	7.03.2562	-	3
160	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าธนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,010.00	7.03.2562	SF03FT032562/000081	3
161	3101300612766	น.ส.จิตติมา อำนางสิริวิทย์	ค่าอาหารว่าง	1,220.00	7.03.2562	-	3
162	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ผลไม้รวม	245.00	7.03.2562	-	3
163	3670700730761	นางศศิณีภา เกินแก้ว	ค่าอาหารว่าง	920.00	7.03.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3
164	0107537001404	บมจ.บี๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	แผ่นกันรอย	290.00	8.03.2562	S19070-000064	3
165	0105539028693	บริษัท น้ำเฮงฮ็อกซิเย่น จำกัด	ค่าลมฮ็อกซิเย่น	963.00	8.03.2562	-	3
166	3700800445846	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	575.00	8.03.2562	-	3
167	0573550000354	หจก.คลังครัวเรือน ชัพพลาย	ถังขยะใส	2,749.90	8.03.2562	INV002197	3
168	-	ร้านขนมPim's	ค่าขนม	1,787.00	8.03.2562	-	3
169	105547039585	CRG INTERNATIONAL FOOD	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,670.30	8.03.2562	1F032562/000044	3
170	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ผลไม้รวม	420.00	8.03.2562	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
171	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ผลไม้รวม	180.00	8.03.2562	-	3
172	-	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	ค่าอาหารว่าง	2,640.00	8.03.2562	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
173	010 5539027 565	บ.เดอะเดลิเฮาส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	1,140.00	9.03.2562	DC6200581	3
174	010 552 6048 623	บ.แมคไทย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	285.00	9.03.2562	278695	3
175	103509010611	หจก.กล้วยน้ำไท บริการ สาขา4	ค่าน้ำมัน	610.00	9.03.2562	2557056100	3
176	103509010611	หจก.กล้วยน้ำไท บริการ สาขา4	ค่าน้ำมัน	640.00	9.03.2562	2557056101	3
177	1.05526E+11	บจ.แมคไทย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,049.00	9.03.2562	00229-2019/03/0004	3
178	0994000158874	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าพระยาชัยนาทบริการ	ค่าน้ำมัน	1,000.00	10.03.2562	-	3
179	0103519020393	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุษนา	ค่าน้ำมัน	1,040.00	10.03.2562	30723	3
180	0105548115706	บจก.พีเบอร์รี่	วัสดุอุปกรณ์-บริโภค	1,000.00	11.03.2562	MBK620036	3
181	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอร์รี่	ถุงขยะสีดำ ขนาด 30"x40"	1,100.00	11.03.2562	035/01703	1
182	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอร์รี่	สมุดส่งหนังสือ ขนาดเอ5	210.00	11.03.2562	035/01708	1
183	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 6 รายการ	3,064.48	11.03.2562	SI1903037935	1
184	3750100556912	นายสรชัช บุณณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	3,600.00	11.03.2562	-	1
185	0105557039944	บจ. ไพรม์ เอ็นจิเนียริ่ง อาร์คิเทคเชอรัล คอนซัลแต้นส์	ค่าจ้างควบคุมงาน	37,499.94	11.03.2562	RT19-0308	1
186	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	ค่าพาหนะเดินทางปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	8,500.00	12.03.2562	058/2892	1
187	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	ค่าพาหนะเดินทางปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	26,000.00	12.03.2562	058/2878	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
188	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วารสาร Nakhara Vol.15 December 2018	83,000.00	12.03.2562	1201621271	1
189	1101700140288	นาย ภัทรธร รุจิระประภา	ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพ ช่วงที่ 1	5,000.00	12.03.2562	-	1
190	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	เครื่องคิดเลข สีเงิน คาสิโอ	395.90	12.03.2562	SI1903051047	1
191	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CF279A	3,441.12	12.03.2562	6202366	1
192	0135559009252	บจ. เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP CP2025	6,420.00	12.03.2562	-	1
193	0135559009252	บจ. เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม	ชุดแผ่นยางรองโหลดกระดาษ	856.00	12.03.2562	-	1
194	0135559009252	บจ. เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม	ปรับแต่งแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์	321.00	12.03.2562	-	1
195	0103512016064	หจ.ล. เจริญศิลป์ก่อสร้าง	ซ่อมแซมหลังคา	96,140.00	12.03.2562	2225000532	1
196	0105544076234	บจ. คาปา ดิจิโพลีโต้	จ้างซ่อมชุดไฟแฟลช	2,700.68	12.03.2562	2225000531	1
197	0105542073068	บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีพี	ค่าโฆษณารับสมัครงาน	8,608.58	12.03.2562	1903/0428	3
198	105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,124.00	12.03.2562	0002803191026972	3
199	0745561003961	บ.พัฒนาพานิช 2018 จก	วัสดุก่อสร้าง	144.45	12.03.2562	013/0641	3
200	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จำกัด	ค่าอาหาร	1,686.00	12.03.2562	1834/149660	3
201	0105560022453	บ.พีเอช แคปปิตอล จำกัด	ค่าอาหาร	3,361.00	12.03.2562	05273-19-03-24	3
202	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	12.03.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3
203	105556010012	บ.เรสแอเรีย จำกัด	ค่าน้ำมัน	560.00	12.03.2562	TI1903-02335	3
204	3331000670335	นางสาว สุนี หุ่นทอง	ค่าจ้างขนย้ายครุภัณฑ์	1,600.00	12.03.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
205	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	วัสดุการศึกษา	49.22	13.03.2562	24/1151	3
206	3100700346515	ลีวิทยาสารดแวร์	วัสดุก่อสร้าง	401.25	13.03.2562	058/2887	3
207	0994000159072	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน(จุฬา)	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,756.00	13.03.2562	IV0003156	3
208	0994000159072	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน(จุฬา)	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,810.00	13.03.2562	IV0003181	3
209	0107544000108	บมจ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	13.03.2562	101962	3
210	0107544000108	บมจ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	450.00	13.03.2562	101959	3
211	0735547002961	บจ.ก.ไกอินเทอร์เน็ต กรู๊ป	ค่าจ้างเหมารถตู้	3,600.00	13.03.2562	026/1276	3
212	1-9098-00616-18-7	น.ส.พิมพ์กนก รินชะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารเที่ยง)	1,786.00	13.03.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3
213	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ซองขยายข้าง KI 11x17" (แพ็คเกจ2ซอง)	385.20	14.03.2562	SI1903055754	1
214	3101403244093	น.ส. พรสวรรค์ ระวังพิศม์	ค่าจ้างผู้ช่วยสอน รายวิชา 2541161	25,000.00	14.03.2562	-	1
215	0000535881378	MR. PATRICK JOHN DONBECK	ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำแนะนำ	50,000.00	14.03.2562	-	1
216	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ติดตั้งจอมือถึงขนาด 120 นิ้วพร้อมsupport	4,280.00	14.03.2562	AV-REC-62-0017	1
217	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	ค่าพาหนะเดินทางปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	22,000.00	15.03.2562	058/2894	1
218	3700800445846	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	522.00	15.03.2562	-	3
219	3600200037501	นายชุมพล อักพันธ์านนท์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,250.00	15.03.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3
220	103519020393	หจก.ศรีบุษนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,620.00	15.03.2562	-	3
221	994000158874	บ.เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,665.00	15.03.2562	P176002157	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
222	105544022517	Rakbaakerd Co.,Ltd.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	215.00	15.03.2562	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
223	0103509010611	บริษัท กล้วยน้ำไทบริการ สาขา4	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300.00	16.03.2562	124/06159	3
224	105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	129.00	16.03.2562	0002803191027019	3
225	0105527034651	บ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	646.00	16.03.2562	18411	3
226	0105557115497	บ.เอ็ม เอ็น เอส (1964) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	500.00	16.03.2562	6203046	3
227	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	บริษัท ห้างผ้าโบราณวงศ์ จำกัด	ค่าถุงผ้าใส่บาตร	80.00	16.03.2562	W 190033707	3
228	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	บริษัท ห้างผ้าโบราณวงศ์ จำกัด	ค่าถุงผ้าใส่บาตร	80.00	16.03.2562	W 190033708	3
229	ใบเสร็จรับเงิน	บจ.ไทยยามาซากิ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	896.00	16.03.2562	383918	3
230	0107544000108	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,380.00	17.03.2562	102515	3
231	0103509010611	บริษัท กล้วยน้ำไทบริการ สาขา4	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,410.00	17.03.2562	2557056301	3
232	103509010611	หจก.กล้วยน้ำไท	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,070.00	17.03.2562	4780466	3
233	103509010611	หจก.กล้วยน้ำไท	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	17.03.2562	4780457	3
234	103509010611	หจก.กล้วยน้ำไท	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,030.00	17.03.2562	4780458	3
235	-	ร้านข้าวใหม่-ปลาหมึก	อาหารและเครื่องดื่ม	4,005.00	17.03.2562	1450	3
236	3750200432859	นายสุชล สุขเกษม	ค่าจ้างเหมานำชมศูนย์เรียนรู้ฯ	1,800.00	17.03.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3
237	1101500124220	นิทานคำกลอน2	ค่ากิจกรรมเรือพาย	1,000.00	17.03.2562	-	3
238	0105526013480	บจ.สทรูกริก	หมึก TONER HP	14,086.55	18.03.2562	6202176	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
239	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซองข้อสอบ คณะสถาปัตย์	6,500.00	18.03.2562	1201621303	1
240	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	เครื่องเหลาดินสอ ทรายม้า	847.44	18.03.2562	SI1903071494	1
241	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กาวน้ำ / กาวUHU	1,078.56	18.03.2562	SI1903067156	1
242	3101701371905	นายปรีดา จันทน์ฉวี	ค่าจ้างเหมาขนเศษวัสดุ	3,500.00	18.03.2562	-	3
243	3101701371905	นายปรีดา จันทน์ฉวี	ค่าจ้างเหมาขนเศษวัสดุ เศษกิ่งไม้	3,500.00	18.03.2562	-	3
244	5100400001748	นายธนก นิธิพันธุ์วงศ์	ค่าวิทยากรบรรยาย	3,000.00	18.03.2562	201903/013	3
245	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	แจกันดอกไม้สด	800.00	18.03.2562	168/08358	3
246	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	พวงหรีด	2,000.00	18.03.2562	169/08401	3
247	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	พวงหรีด	2,000.00	18.03.2562	170/08458	3
248	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แฟ้มประจำตัวนิสิต คณะสถาปัตย์	6,600.00	19.03.2562	1201621379	1
249	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แฟ้มประจำตัวนิสิต คณะสถาปัตย์	9,900.00	19.03.2562	1201621378	1
250	3700800445846	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าบริการเช่าเล่มเอกสาร	270.00	19.03.2562	-	3
251	0103539025391	หจ.โรงพิมพ์มิตรสยาม	ค่าพิมพ์แผนที่ กรุงเทพมหานคร	12,840.00	20.03.2562	012/0571	1
252	0103539025391	หจ.โรงพิมพ์มิตรสยาม	ค่าพิมพ์แผนที่ กรุงเทพมหานคร	20,865.00	20.03.2562	012/0570	1
253	3120600581008	นาง รักษณา คุปตระกูล	ค่าจ้างจัดเตรียมวารสารวิชาการคณะฯ	8,000.00	20.03.2562	-	1
254	3101501629348	นาง วาทีณี ทรัพย์สุข	ค่าจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการคณะฯ	28,900.00	20.03.2562	-	1
255	3101501629348	นาง วาทีณี ทรัพย์สุข	ค่าจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการคณะฯ	30,260.00	20.03.2562	-	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
256	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	19,800.00	20.03.2562	-	1
257	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	16,000.00	20.03.2562	-	1
258	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	12,000.00	20.03.2562	-	1
259	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	ค่าพาหนะเดินทางปรับอากาศ 40 ที่นั่ง	16,000.00	20.03.2562	058/2895	1
260	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	ค่าพาหนะเดินทางปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	18,000.00	20.03.2562	058/2885	1
261	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ติดตั้งสายสัญญาณ	9,095.00	20.03.2562	AV-REC-62-0016	1
262	0107547000150	บ.โออิชิ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,478.00	20.03.2562	FR 1032562/000149	3
263	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	315.00	20.03.2562	-	3
264	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าจ้างส่งเอกสาร	450.00	21.03.2562	-	3
265	105537052112	บ.ทรูไลฟ์สไตล์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,410.00	21.03.2562	0053-02443	3
266	105537052112	บ.ทรูไลฟ์สไตล์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,280.00	21.03.2562	0053-02445	3
267	105537052112	บ.ทรูไลฟ์สไตล์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,280.00	21.03.2562	0053-02446	3
268	994000158874	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,250.00	21.03.2562	'0276	3
269	0115558004281	บจ. ซีเอ็นซี โบริ	CNC PV (ชุดแผ่นรองโต๊ะเครื่อง CNC)/Laser Hone	20,522.60	22.03.2562	20190404001	1
270	4770100001820	น.ส. เนืองนิตย์ ศิลาหอม	จ้างเหมาติดตั้งชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	5,000.00	22.03.2562	-	1
271	1101800308261	น.ส. เปรมใจ โชติวิทย์พร	ค่าจ้างจัดอาหารและเครื่องดื่ม	94,380.00	22.03.2562	-	1
272	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ผ้าเทป 1"x8y ดำ ไบโพรธี	346.68	22.03.2562	SI1903090894	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
273	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กระดาษพระแก้ว เอ4	2,175.00	22.03.2562	1201621268	1
274	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	เครื่องคิดเลข เบจ โอลิมเปีย	279.27	22.03.2562	SI1903090895	1
275	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้เทศ	ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	17,976.00	22.03.2562	-	1
276	0105543002881	บจ. แอดวานซ์ บิซิเนส เทคโนโลยี	เครื่อง Key Card	20,865.00	22.03.2562	-	1
277	0105526013480	บจ.สทรูกริก	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	18,725.00	22.03.2562	-	1
278	3100500415319	พี.เค.สเตชันเนอรี	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,950.00	22.03.2562	032/1577	3
279	3100500415319	พี.เค.สเตชันเนอรี	วัสดุงานบ้านงานครัว	875.00	22.03.2562	032/1578	3
280	3100500415319	พี.เค.สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	670.00	22.03.2562	032/1573	3
281	103519020393	หจก.ศรีบุษนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,050.00	22.03.2562	32528	3
282	105537052112	บ.ทรูไลฟ์สไตล์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,225.00	22.03.2562	0053-02447	3
283	105537052112	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,250.00	22.03.2562	'0277	3
284	301445110	ร้านสหกรณ์จุฬาฯ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,787.00	22.03.2562	301115110	3
285	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาฯ จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	422.00	22.03.2562	001101367611	3
286	0105527044125	บจ.อ็อน(ไทยแลนด์)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (น้ำดื่ม)	490.00	22.03.2562	0022190322-0005	3
287	0107536000943	บมจ.โมเดิร์นฟอรั่มกรุ๊ป	เก้าอี้	158,788.00	23.02.2562	-	1
288	0107536000943	บมจ.โมเดิร์นฟอรั่มกรุ๊ป	โต๊ะ (Studio ชั้น 11)	77,724.80	23.02.2562	-	1
289	0105536035591	บจ.เอ็นแทค แอสโซซิเอท	เครื่องวัดและบันทึกค่ารังสี	140,000.00	23.02.2562	-	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
290	0105528014688	บจก.เปียร์สิงห์	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,300.05	23.03.2562	SS620032001	3
291	0105528014688	บริษัท เปียร์สิงห์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มตราสิงห์	1,300.05	23.03.2562	SS620032001	3
292	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	449.00	23.03.2562	5007403191043910	3
293	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	200.00	23.03.2562	P121000435	3
294	3120200258811	นายนิมิตร ชูทิม	ค่าเช่าเหมาเรือ	4,000.00	23.03.2562	ใบสำคัญรับเงิน	3
295	1559900274257	น.ส.โชติรัตน์ สว่างวงษ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,274.00	23.03.2562	-	3
296	1909800616187	น.ส.พิมพ์กนก รินชะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	9,855.00	23.03.2562	-	3
297	ใบเสร็จรับเงิน	บจ.ไทยยามาซากิ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	850.00	23.03.2562	383941	3
298	0103519020393	หจก.ศรีบุษนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	23.03.2562	656/32751	3
299	0103519020393	หจก.ศรีบุษนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	360.00	23.03.2562	656/32753	3
300	0103519020393	หจก.ศรีบุษนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	470.00	23.03.2562	656/32754	3
301	0103519020393	หจก.ศรีบุษนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	480.00	23.03.2562	657/32801	3
302	0103519020393	หจก.ศรีบุษนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	460.00	23.03.2562	657/32802	3
303	0105535134278	เซ็นทรัลฟู๊ดริเทล บจ.	ค่าของที่ระลึก	1,883.79	23.03.2562	0071103191127737	3
304	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก HP 975XL จำนวน 2 รายการ	13,279.77	25.03.2562	6202668	1
305	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	13,140.00	25.03.2562	0241/12016	1
306	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก TONER HP จำนวน 5 รายการ	18,720.72	25.03.2562	6202689	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
307	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	แท้มสันกว้าง 3 นิ้ว เบอร์ 120F ทรายข้าง	1,560.00	25.03.2562	0241/12020	1
308	3700800445846	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	170.00	25.03.2562	-	3
309	994000158874	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่ารับบินและโบว์	420.00	25.03.2562	110010047772	3
310	0735547002961	บจ.ก.ไกอินเทอร์เน็ต กรู๊ป	ค่าจ้างเหมารถตู้	9,000.00	25.03.2562	026/1277	3
311	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ลวดเย็บกระดาษ / เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 8,10	1,209.10	26.03.2562	SI1903100324	1
312	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	Adapter สำหรับ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	1,605.00	26.03.2562	AV-REC-62-0019	1
313	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CB435A	6,439.26	26.03.2562	6202754	1
314	0000LS0017551	MR.CURTIN BRIAN ANTHONY	ค่าจ้างเหมาเขียนข้อความประชาสัมพันธ์	30,000.00	26.03.2562	-	1
315	1360700077290	น.ส. ปัญจพร ไชยชมภู	ค่าจ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์	15,000.00	26.03.2562	-	1
316	0105533137831	บจ.ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรู๊ป	โต๊ะประชุม	7,971.50	26.03.2562	-	1
317	0105533137831	บจ.ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรู๊ป	เก้าอี้	26,322.00	26.03.2562	-	1
318	0105556126479	บจ. เฟอร์ส เทคโนโลยี	เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท	29,425.00	26.03.2562	-	1
319	0105556126479	บจ. เฟอร์ส เทคโนโลยี	เครื่องสแกนเนอร์ ความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ	24,610.00	26.03.2562	-	1
320	0105532025192	บจ. ทูซีโปรดคาส	กล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว	59,909.30	26.03.2562	-	1
321	0105544049075	บจ.เอส.วี.ที ซัพพลายส์	ทีวีพร้อมชุดขาแขวนแบบเคลื่อนที่ได้	35,941.30	26.03.2562	-	1
322	0125561003550	บจ. สไมล์ อินเทอร์เน็ต กรู๊ป (2016)	ค่าล่ามแปลไทย - อังกฤษ	18,000.00	27.03.2562	RE6201/00060	1
323	1101400813171	น.ส.ปวีณะ ศิริวัฒน์ชัยพร	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อมัลติมีเดีย	40,000.00	27.03.2562	-	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
324	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	1,800.00	27.03.2562	-	1
325	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	12,000.00	27.03.2562	-	1
326	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	5,400.00	27.03.2562	-	1
327	0115549000597	บจ. บางกอก ขนย้าย	ค่าบริการขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์	48,150.00	28.03.2562	20190200	1
328	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	แฟ้มของพลาสติก ขนาดเอ4 คละสี	300.00	28.03.2562	035/01707	1
329	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดตั้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 1 ชั้น	8,025.00	28.03.2562	IV6204/0113	1
330	0994000158874	บริษัท ก. ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าจ้างเหมารถตู้ (24 ก.พ.62)	1,800.00	28.03.2562	1279	3
331	0994000158874	บริษัท ก. ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าจ้างเหมารถตู้ (9-10 มี.ค.62)	3,600.00	28.03.2562	1280	3
332	3140500080244	น.ส.กิตติมา สุขพอดิ	ค่าจ้างเหมาเรียบเรียงและจัดพิมพ์เอกสาร	2,000.00	29.03.2562	-	3
333	0105527034651	บจ.ยูเอพเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	725.00	30.03.2562	420/20986	3
334	0105556152402	บ.ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	480.00	30.03.2562	037/01806	3
335	0105532021090	บ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	820.00	30.03.2562	14118	3
336	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,280.00	30.03.2562	-	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>3,108,151.73</b>			