



ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 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 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนะจิติ)

คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3102400586750	นายวิเชษฐ แซ่ปั่ว	ค่าจ้างเหมาจ่าย	1,000.00	7-ม.ค.-62	-	3
2	3450200022181	นายธงชัย เสนาเพ็ง	ค่าจ้างเหมาจ่าย	3,800.00	6-ก.พ.-62	-	3
3	5130300028849	นายอาม ภูทอง	ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยการเดินสายไฟ	4,000.00	11-ก.พ.-62		3
4	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	จ้างเหมาจ่าย	600.00	28-ก.พ.-62	-	3
5	0105561025359	บ.ควอร์เตอร์ริช จำกัด	วัสดุสำนักงาน	1,797.60	1-มี.ค.-62	cs235wv01002138	3
6	0105535065411	บจก.สงวนชัยเทรตติ้ง	ค่าวัสดุการศึกษา	588.50	2-มี.ค.-62	IV62-03-008	3
7	0105530034551	บริษัท มาเจนต้าพรีน จำกัด	ค่าพิมพ์โบว์ชัวร์แผ่นพับประชาสัมพันธ์	10,000.00	4-มี.ค.-62	620048	3
8	0105544113032	บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด	ค่าของที่ระลึก	1,577.00	4-มี.ค.-62	D0000972865	3
9	0105557177824	HARNN GLOBAL CO.,LTD.	ค่าของที่ระลึก	1,650.00	4-มี.ค.-62	0011000548	3
10	5102100016911	นายกิตติธร ชินรัตนา	ค่าบริการติดตั้งสติ๊กเกอร์	3,500.00	5-มี.ค.-62	-	3
11	0105559027749	บจก.ดับเบิลยู พับลิชซิ่ง	ค่าตัดสติ๊กเกอร์ / ค่าโปสเตอร์	3,833.28	5-มี.ค.-62	INV190301	3
12	0115559007772	บจก.แมนแคนเบค	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,675.00	5-มี.ค.-62	19/03-030	3
13	0107544000043	บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	9,210.00	7-มี.ค.-62	251595	3
14	0107544000043	บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	8,061.00	7-มี.ค.-62	251596	3
15	0573550000354	หจก.คลังครัวเรือน ชัพพลาย	ถังขยะใส	2,749.90	8-มี.ค.-62	INV002197	3
16	0105543056434	บ.จินดาสยาม บรรจุกัมภ์ จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	770.40	11-มี.ค.-62	25620570	3
17	0745561003961	บ.พัฒนาพานิช 2018 จก	วัสดุก่อสร้าง	144.45	12-มี.ค.-62	013/0641	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
18	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จำกัด	ค่าอาหาร	1,686.00	12-มี.ค.-62	1834/149660	3
19	0105560022453	บ.พีเอช แคปปิตอล จำกัด	ค่าอาหาร	3,361.00	12-มี.ค.-62	05273-19-03-24	3
20	3100700346515	ลิวีทยาฮาร์ดแวร์	วัสดุก่อสร้าง	401.25	13-มี.ค.-62	058/2887	3
21	0994000159072	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,756.00	13-มี.ค.-62	IV0003156	3
22	0994000159072	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,810.00	13-มี.ค.-62	IV0003181	3
23	0107544000108	บมจ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	13-มี.ค.-62	101962	3
24	0107544000108	บมจ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	450.00	13-มี.ค.-62	101959	3
25	0735547002961	บจ.ก.ไก้อินเตอร์ กรุ๊ป	ค่าจ้างเหมารถตู้	3,600.00	13-มี.ค.-62	026/1276	3
26	1-9098-00616-18-7	น.ส.พิมพ์กนก รินชะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,786.00	13-มี.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
27	0105535025657	บ.เจ เอส สลักภัณฑ์ จำกัด	วัสดุ	156.00	13-มี.ค.-62	-	3
28	0103506006494	หจก.พิพัฒน์กิจเทรดดิ้ง	ค่าวัสดุสำนักงาน	502.90	14-มี.ค.-62	2900318	3
29	0105556001421	บ.ไทยก้าวหน้าค้าไม้ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	385.20	14-มี.ค.-62	RC620314001	3
30	0105546020333	บจก.ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย)	ค่าวัสดุสำนักงาน	240.00	15-มี.ค.-62	2367/118304	3
31	ใบเสร็จรับเงิน	บจ.ไทยยามาซากิ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	896.00	16-มี.ค.-62	383918	3
32	3341900491686	น.ส.รัตนภา สุรวราธนกุล	น้ำดื่ม	560.00	18-มี.ค.-62	-	3
33	105561025359	บ.ควอร์เตอร์ริช	อาหารและเครื่องดื่ม	820.05	20-มี.ค.-62	P176002157	3
34	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าจ้างส่งเอกสาร	450.00	21-มี.ค.-62	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
35	3100500415319	พี.เค.สเตชันเนอรี	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,950.00	22-มี.ค.-62	032/1577	3
36	3100500415319	พี.เค.สเตชันเนอรี	วัสดุงานบ้านงานครัว	875.00	22-มี.ค.-62	032/1578	3
37	3100500415319	พี.เค.สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	670.00	22-มี.ค.-62	032/1573	3
38	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาฯ จำกัด	ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค	422.00	22-มี.ค.-62	001101367611	3
39	0105527044125	บจ.อ็อน(ไทยแลนด์)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	490.00	22-มี.ค.-62	0022190322-0005	3
40	105539027565	บ.เดอะเคทีเฮาส์	อาหารและเครื่องดื่ม	5,909.00	22-มี.ค.-62	DC6200735	3
41	0994000158874	บ.เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ จำกัด.	วัสดุ	3,090.00	23-มี.ค.-62	-	3
42	0105535134278	เซ็นทรัลฟู๊ดริเทล บจ.	ค่าของที่ระลึก	1,883.79	23-มี.ค.-62	0071103191127737	3
43	ใบเสร็จรับเงิน	บจ.ไทยยามาซากิ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	850.00	23-มี.ค.-62	383941	3
44	0 1035 19020 39 3	หจก.ศรีบุษนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	23-มี.ค.-62	656/32751	3
45	0 1035 19020 39 3	หจก.ศรีบุษนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	360.00	23-มี.ค.-62	656/32753	3
46	0 1035 19020 39 3	หจก.ศรีบุษนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	470.00	23-มี.ค.-62	656/32754	3
47	0 1035 19020 39 3	หจก.ศรีบุษนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	480.00	23-มี.ค.-62	657/32801	3
48	0 1035 19020 39 3	หจก.ศรีบุษนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	460.00	23-มี.ค.-62	657/32802	3
49	0735547002961	บจ.ก.ไกอินเตอร์ กรุ๊ป	ค่าจ้างเหมารถตู้	9,000.00	25-มี.ค.-62	026/1277	3
50	0994000158874	บ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง	295.00	25-มี.ค.-62	255842	3
51	-	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	85.00	28-มี.ค.-62	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
52	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จก.	วัสดุ	128.40	28-มี.ค.-62	-	3
53	-	ดี เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	7,526.00	29-มี.ค.-62		3
54	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุการศึกษา	165.85	29-มี.ค.-62	24/1185	3
55	3500200402609	ร้านขนมป๊ิม	อาหารและเครื่องดื่ม	5,820.00	29-มี.ค.-62	012/0597	3
56	0105527034651	บจ.ยูเอพเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	725.00	30-มี.ค.-62	420/20986	3
57	1 1020 00630 27 5	น.ส.ชัชภา ไวนิทราน	จ้างเหมาทำเอกสาร	10,000.00	30-มี.ค.-62	-	3
58	0105549022370	บ.เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหาร	4,208.00	30-มี.ค.-62	62000150	3
59	0125549008211	บ.มิกิ โอจิซัง (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าอาหาร	1,500.00	30-มี.ค.-62	020	3
60	0105537052112	บ.ทรู โลฟิสโตล์ รีเทล จำกัด	ค่าอาหาร	770.00	30-มี.ค.-62	0053-02459	3
61	3341900491686	น.ส.วรรณภา สุวรรณกุล	ค่าอาหาร	1,050.00	30-มี.ค.-62	-	3
62	3800200284905	นายศิวกร นาคาพงษ์	ค่าจ้างเหมา	9,100.00	30-มี.ค.-62	-	3
63	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	635.58	30-มี.ค.-62	24/1187	3
64	0107544000043	บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง	2,353.55	31-มี.ค.-62	417535	3
65	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	799.00	31-มี.ค.-62	417533	3
66	3601101335814	นายศรารุช สาลี	ค่าบริการเก็บขยะ เดือน มีนาคม	500.00	1-เม.ย.-62	-	3
67	0105556001421	บ.ไทยก้าวหน้าค้าไม้ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	428.00	1-เม.ย.-62	RC620401001	3
68	0105539028693	บริษัท น้ำเฮงอ็อกซิเยน จำกัด	ค่าลมอ็อกซิเยน	963.00	1-เม.ย.-62	6203-00578	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
69	0105560126771	บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จำกัด (ส	ค่าวัสดุการศึกษา	1,853.28	1 เม.ย. 62	CS256204/00007	3
70	3101401153473	แสวงไทย (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	1,845.75	1-เม.ย.-62	043/2146	3
71	0103519020393	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุษนา	ค่าน้ำมัน เพาเวอร์ดีเซล	1,160.00	1-เม.ย.-62	34106	3
72	0103505001464	ทจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	1,196.00	1-เม.ย.-62	0241/12012	1
73	0103505001464	ทจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ถ่าน AA / 9V	1,920.00	1-เม.ย.-62	0241/12013	1
74	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชั่นเนอรี	วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	2,410.00	1-เม.ย.-62	035/01705	1
75	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชั่นเนอรี	วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	564.00	1-เม.ย.-62	035/01706	1
76	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	33,061.93	1-เม.ย.-62	6202916	1
77	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	40,718.85	1-เม.ย.-62	6202591	1
78	3100700260424	น.ส. สุลาวัลย์ สมมุติไทย	ค่าจ้างทำความสะอาดพื้น จัดโต๊ะเรียน	16,000.00	1-เม.ย.-62	6202591	1
79	0000PA0216706	MR. XAIKOSY THEPPHAVONG	ค่าจ้างเหมาะสมแกนคัดลอกและตกแต่งแผนที่	8,885.00	1-เม.ย.-62	-	1
80	0000PA0216706	MR. XAIKOSY THEPPHAVONG	ค่าจ้างเหมาะสมแกนคัดลอกและตกแต่งแผนที่	16,910.00	1-เม.ย.-62	-	1
81	0000PA0216706	MR. XAIKOSY THEPPHAVONG	ค่าจ้างเหมาะสมแกนคัดลอกและตกแต่งแผนที่	8,885.00	1-เม.ย.-62	-	1
82	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก HP 975XL รุ่น LOS09A (Black)	4,605.28	2-เม.ย.-62	6203163	1
83	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิ้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 1 ชั้น	4,922.00	2-เม.ย.-62	IV6204/0541	1
84	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิ้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 1 ชั้น	4,922.00	2-เม.ย.-62	IV6204/0542	1
85	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CF500A (Black)	1,869.29	2-เม.ย.-62	6203204	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
86	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 8 รายการ	3,883.03	2-เม.ย.-62	SI1904008878	1
87	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	น้ำตาลทรายธรรมชาติ ซอง6กรัม (แพ็ค50ซอง)	28.89	2-เม.ย.-62	SI1904008877	1
88	0105560126771	บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จำกัด (ส	ค่าวัสดุการศึกษา	256.80	2 เม.ย. 62	CS256204/00019	3
89	107561000013	บริษัท ปตท.	น้ำมันเชื้อเพลิง	360.00	2-เม.ย.-62	400021	3
90	3700800445846	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	2,457.00	2-เม.ย.-62		3
91	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค	777.00	2-เม.ย.-62	6462061135	3
92	0105543019555	บริษัท ไชเบอร์ริกซ์ (ประเทศไทย)	ค่าสาย HDMI	1,870.01	2-เม.ย.-62	22152	3
93	107561000013	บริษัท ปตท.	น้ำมันเชื้อเพลิง	360.00	2-เม.ย.-62	400021	3
94	0994000158874	บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง	9,529.00	2-เม.ย.-62	257949	3
95	0105537143215	บ.ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด	วัสดุ	989.00	2-เม.ย.-62		3
96	0107544000043	บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุ	7,117.00	2-เม.ย.-62	257950	3
97	105549146028	บ. วรเศรษฐ์ 888	น้ำมันเชื้อเพลิง	350.00	3-เม.ย.-62	2559034794	3
98	105549146028	บ. วรเศรษฐ์ 888	น้ำมันเชื้อเพลิง	350.00	3-เม.ย.-62	2559034794	3
99	3101401153473	แสงไทย (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	995.10	3-เม.ย.-62	044/2155	3
100	3650800252909	นายวันไซ สุพระนาม	ค่าจ้างเก็บขนขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ	1,000.00	3-เม.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
101	0105539050249	บจ.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรีนติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4/A3	3,696.85	3-เม.ย.-62	62/04/0223	1
102	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ของใส่บัตรยืมหนังสือ หัวสัน สีขาว	2,070.00	4-เม.ย.-62	6200341001398	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
103	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	18,675.78	4-เม.ย.-62	0820	1
104		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เสื้อโปโลสีเหลือง ผ้าไฮโดรเทค ปักลาย	24,300.00	4-เม.ย.-62	001	1
105	099 3 00006547 6	สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตย์	ค่าของที่ระลึก	900.00	4-เม.ย.-62	35	3
106	-	ห้าง เอ.อาร์ เท็กซ์ไทล์	ค่าผ้าตัวน	3,000.00	4-เม.ย.-62	บิลเงินสด	3
107	-	ร้าน PP Flowers	ค่าดอกไม้	333.00	4-เม.ย.-62	บิลเงินสด	3
108	0105531006216	บ.เรืองทวีชีพพลาย จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	160.00	4-เม.ย.-62	IV 6200947	3
109	-	ร้านดอกไม้พราว	ค่าใบไม้	540.00	4-เม.ย.-62	บิลเงินสด	3
110	1101401085765	นายสิทธิพร อิสระศักดิ์	ค่าจ้างพัฒนาเนื้อหาและประชาสัมพันธ์	56,000.00	5-เม.ย.-62	-	1
111	3100901372491	นาง กนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าจ้างจัดอาหารและเครื่องดื่ม	47,187.00	5-เม.ย.-62	25620411	1
112	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เอกสาร Rules+Regulation International	14,000.00	5-เม.ย.-62	1201621569/70	1
113	1100800969810	น.ส. นันทวรรณ ชูชินวัตร	กระเป๋าผ้าทอมือและปักลาย พร้อมบรรจุภัณฑ์	18,000.00	5-เม.ย.-62	-	1
114	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	145.52	5-เม.ย.-62	0821	1
115	0107545000349	บ.ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	349.00	5-เม.ย.-62	138122	3
116	0135544005281	บ.เจไอบี คอมพิวเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	519.00	5-เม.ย.-62	85-620406530	3
117	0107544000043	บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุ	411.00	5-เม.ย.-62	258656	3
118	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าวัสดุ	296.00	5-เม.ย.-62	5028312365	3
119	0105559198543	บ.พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล	น้ำยาหล่อเย็น	529.65	5-เม.ย.-62	1204100407	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
120	0105535025657	บ.เอส สลักภัณฑ์ จำกัด	วัสดุ	527.51	8-เม.ย.-62	IC19/01321	3
121	0103543017488	หจก.กิตติการยาง	วัสดุ	2,461.00	8-เม.ย.-62	IV62/0642	3
122	1104300035251	น.ส.ณัฐสุดา ทองสุข	ค่าพิมพ์แบบนำเสนอ	10,000.00	9-เม.ย.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
123	-	ร้านผลไม้ป่าฉลุย	ค่าอาหารว่าง	2,184.00	9-เม.ย.-62	-	3
124	-	เจ้าหมวย ดอกไม้	มะลิคุณหญิง 20 พวง @ 300.-	6,000.00	9-เม.ย.-62	บิลเงินสด	3
125	3100101066787	ดีจิตอล โฟโต้	ค่าบริการอัดขยายภาพ	304.95	9-เม.ย.-62	22/1068	3
126	1104300035251	น.ส.ณัฐสุดา ทองสุข	ค่าพิมพ์แบบนำเสนอ	10,000.00	9-เม.ย.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
127		ร้านผลไม้ป่าฉลุย	ค่าอาหารว่าง	2,184.00	9-เม.ย.-62		3
128	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	ค่าพาหนะเดินทางปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	20,000.00	9-เม.ย.-62	059/2908	1
129	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	ค่าพาหนะเดินทางปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	52,000.00	9-เม.ย.-62	059/2909	1
130	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	1,800.00	9-เม.ย.-62	-	1
131	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	1,800.00	9-เม.ย.-62	-	1
132	0000LS0017551	MR.CURTIN BRIAN ANTHONY	ค่าจ้างเหมาบรรณาธิการเว็บไซต์	15,000.00	9-เม.ย.-62	-	1
133	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	231.66	9-เม.ย.-62	0819	1
134	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	4,418.03	9-เม.ย.-62	0818	1
135	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ถ่านอัลคาไลน์ LR6T/8B AA (แพ็คเกจ8ก้อน)	1,084.98	9-เม.ย.-62	SI1904033355	1
136	3 1009 00262 94 3	นายวันชัย ศรีภูริทัต	ค่าส่งเอกสาร	200.00	9-เม.ย.-62	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
137	105549146028	บ. วรเศรษฐ์ 888	น้ำมันเชื้อเพลิง	380.00	10-เม.ย.-62	2559035116	3
138	-	ห้างหุ้นส่วนสามัญ ขนมหไทยเก่าฟิง	ขนมไทย	1,720.00	10-เม.ย.-62	บิลเงินสด	3
139	105553028263	บริษัท สยามเบเกอรี่แลนด์ จำกัด	กระดาษรองเค้กลูกไม้	60.00	10-เม.ย.-62	ใบกำกับภาษีอย่างย่อ	3
140	105549146028	บ. วรเศรษฐ์ 888	น้ำมันเชื้อเพลิง	380.00	10-เม.ย.-62	2559035116	3
141	-	ร้านดอกไม้พราว	ค่าดอกไม้	240.00	10-เม.ย.-62	บิลเงินสด	3
142	0105560126771	บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จำกัด (ส	ค่าวัสดุการศึกษา	614.31	11 เม.ย. 62	CS256204/00131	3
143	105542077713	บ.ดีบี ดีไซน์ จำกัด	ดีบีฟอนต์ DB FongNam	5,350.00	11-เม.ย.-62	62-106	3
144	1100800117392	แสงเจริญ	กรอบรูปพระฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว	2,800.00	11-เม.ย.-62	บิลเงินสด	3
145	1100800117392	แสงเจริญ	ขาตั้งรูป	900.00	11-เม.ย.-62	บิลเงินสด	3
146	INV 1904060001	Tiffindoll	ค่าปีนโต	4,968.00	11-เม.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
147	INV 1904060002	Tiffindoll	ค่าช้อนกลาง	648.00	11-เม.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
148	105542077713	บ.ดีบี ดีไซน์ จำกัด	ดีบีฟอนต์ DB FongNam	5,350.00	11-เม.ย.-62	62-106	3
149	0105535025657	บ.เอส.สลักภัณฑ์ จก.	ค่าวัสดุ	361.66	11-เม.ย.-62	IC19/01358	3
150	-	เวิลด์ฟลาวเวอร์	วัสดุการศึกษา	300.00	11-เม.ย.-62	-	3
151	0105556001421	บ.ไทยก้าวหน้าค้าไม้ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	9,309.00	11-เม.ย.-62	RC620411002	3
152	0105556001421	บ.ไทยก้าวหน้าค้าไม้ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	9,309.00	11-เม.ย.-62	RC620411003	3
153	0105556001421	บ.ไทยก้าวหน้าค้าไม้ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	8,132.00	11-เม.ย.-62	RC620411004	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
154	FR90481518405	REEL SUSPECTS	ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์	3,185.00	15-เม.ย.-62	-	3
155	-	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุ (ปากกา และ โถ ร. 5)	1,499.00	17-เม.ย.-62	117010013102	3
156	3650801068125	นางสาวจากรุวรรณ ปลุกงาม	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	7,000.00	17-เม.ย.-62	-	3
157	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	Laser Presentation Remote	6,366.50	17-เม.ย.-62	6203344	1
158	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	กระดาษสี Flying color 80g A4 เบอร์10	1,700.00	17-เม.ย.-62	0241/12025	1
159	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	สก็อตเทปใส / พลาสติกห่อปก	6,040.00	17-เม.ย.-62	0241/12024	1
160	1400500093100	ร้าน เอส พี แอร์	งานเดินระบบไฟ	6,000.00	18-เม.ย.-62		1
161	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	3,322.89	18-เม.ย.-62	0822	1
162	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	1,800.00	18-เม.ย.-62	-	1
163	107537001170	บ.เอสแอนด์พี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	748.00	18-เม.ย.-62	P684006968	3
164	105557101895	บ.พีทีเอ็ม	ค่าเบเกอร์รี่	414.00	18-เม.ย.-62	1032/51573	3
165	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิง	ค่าแจกันดอกไม้สด	800.00	18-เม.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
166	1101402002324	นางสาววิรดา บรรเจิดรุ่งขจร	ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งาน	5,000.00	18-เม.ย.-62	-	3
167	107537001170	บ.เอสแอนด์พี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	748.00	18-เม.ย.-62	P684006968	3
168	105557101895	บ.พีทีเอ็ม	ค่าเบเกอร์รี่	414.00	18-เม.ย.-62	1032/51573	3
169	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,000.00	18-เม.ย.-62	-	3
170	0103509010611	หจก.กล้วยน้ำไทบริการ	ค่าวัสดุ	1,140.00	18-เม.ย.-62	2557057028	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
171	105543002881	บ.แอดวานซ์ บีซิเนส เทคโนโลยี	ค่าบริการซ่อมเครื่องสแกนนิ้ว	1,605.00	19-เม.ย.-62	IV6200190	3
172	105543002881	บ.แอดวานซ์ บีซิเนส เทคโนโลยี	ค่าบริการซ่อมเครื่องสแกนนิ้ว	1,605.00	19-เม.ย.-62	IV6200190	3
173	0105548115706	บจก.พีเบอร์รี่	ค่าวัสดุอุปโภค-บริโภค	1,000.00	19-เม.ย.-62	MBK620055	3
174	-	ร้านไทยเฮงสังฆภัณฑ์	ค่าพานดอกไม้/ค่าเทียนแพ	2,400.00	19-เม.ย.-62	บิลเงินสด	3
175	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิง	ค่าแจกันดอกไม้สด	800.00	19-เม.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
176	0105531071026	บ.เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	462.00	20-เม.ย.-62	100004-0000007294	3
177	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จำกัด (สำนักงานใหม่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	425.00	20-เม.ย.-62	1860/150965	3
178	0105527027239	บจ.ไทยยามาซากิ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	934.00	20-เม.ย.-62	7725/386217	3
179	213514000083	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์เขาดิน	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,430.00	21-เม.ย.-62	TIO00001624000320	3
180	213514000083	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์เขาดิน	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,500.00	21-เม.ย.-62	TIO00001624000321	3
181	213514000083	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์เขาดิน	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,280.00	21-เม.ย.-62	TIO00001624000322	3
182	213514000083	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์เขาดิน	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,530.00	21-เม.ย.-62	TIO00001624000323	3
183	3100601877644	นาง เสาวนิตย์ พินิจแก้ว	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำทาง	600.00	21-เม.ย.-62		3
184	735547002961	บริษัท ก.ไกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	22-เม.ย.-62	1297	3
185	735547002961	บริษัท ก.ไกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	22-เม.ย.-62	1298	3
186	735547002961	บริษัท ก.ไกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	22-เม.ย.-62	1299	3
187	107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD EURI IV	900.00	22-เม.ย.-62	600411	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
188	107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD EURI IV	740.00	22-เม.ย.-62	700752	3
189	107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD EURI IV	910.00	22-เม.ย.-62	700753	3
190	107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD EURI IV	810.00	22-เม.ย.-62	700754	3
191	1102001769374	ร้าน ชงรมโพธิ์	เสาธง/ตอกรักบี้เสาธง/ธง 2 ผืน	1,180.00	22-เม.ย.-62	บิลเงินสด	3
192	099400158874	ศูนย์หนังสือจุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน	469.00	22-เม.ย.-62	110020575786	3
193	099400158874	ศูนย์หนังสือจุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน	720.00	22-เม.ย.-62	110010048202	3
194	099400158874	ศูนย์หนังสือจุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน	720.00	22-เม.ย.-62	117010013116	3
195	1101402002324	น.ส. วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร	ค่าจ้างเหมาออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์	30,000.00	23-เม.ย.-62	-	1
196	105537052112	บ.ทรู โลฟิสไตร์ รีเทล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	340.00	23-เม.ย.-62	0053-02478	3
197	735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้ วันที่ 21-23 มีนาคม 2562	6,000.00	23-เม.ย.-62	1300	3
198	735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้ วันที่ 21-23 มีนาคม 2562	6,000.00	23-เม.ย.-62	1301	3
199	735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้ วันที่ 21-23 มีนาคม 2562	6,000.00	23-เม.ย.-62	1253	3
200	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,350.00	23-เม.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
201	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,280.00	23-เม.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
202	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,236.51	23-เม.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
203	105537052112	บ.ทรู โลฟิสไตร์ รีเทล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	340.00	23-เม.ย.-62	0053-02478	3
204	-	MESH STUDIO	ค่าจ้างเหมาถ่าย	4,250.00	23-เม.ย.-62	0017	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
205	0105561025359	บ.ควอร์เตอร์ริช จก.	ค่าวัสดุ	1,797.60	23-เม.ย.-62	1002493	3
206	0992003271033	บ.แอ็ดเด็กซ์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาจ่าย	6,762.40	23-เม.ย.-62	RE6204/022	3
207	0992003271033	บ.แอ็ดเด็กซ์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาจ่าย	6,762.40	23-เม.ย.-62	RE6204/022/1	3
208	0992003271033	บ.แอ็ดเด็กซ์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาจ่าย	6,762.40	23-เม.ย.-62	RE6204/022/2	3
209	0107544000043	บ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	703.07	24-เม.ย.-62	420484	3
210	3101200625335	ส.เจริญการช่าง	ค่าจ้างเหมาจ่าย	6,500.00	24-เม.ย.-62	01/0036	3
211	0105560022453	บจ. พีเอช แคปปิตอล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,690.00	24-เม.ย.-62	05273-19-04-000069	3
212	0105531006216	บ.เรืองวิชัยพลาย จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	600.00	24-เม.ย.-62	IV 6201060	3
213	-	ศรัทธาทิพย์	ค่าพานพุ่มดอกกรัก	3,600.00	24-เม.ย.-62	บิลเงินสด	3
214	ใบรับเงินสด	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน (สมุด)	684.00	24-เม.ย.-62	110010048241	3
215	735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	24-เม.ย.-62	1303	3
216	-	หจก.รัตนทรัพย์เทรดดิ้ง	ค่าวัสดุไฟฟ้า	5,330.00	24-เม.ย.-62	-	3
217	-	ร้านฟังก์อิลเล็กทรอนิกส์	ค่าวัสดุไฟฟ้า	2,370.00	24-เม.ย.-62	-	3
218	1469900174512	นาย ณัฐพงษ์ นันทบุญ	ค่าจ้างเหมารวบรวมและจัดทำเอกสารประวัติ	12,000.00	25-เม.ย.-62	-	1
219	1101800308261	น.ส. เปรมใจ โชติวิทยพร	ค่าจ้างจัดอาหารและเครื่องดื่ม	90,000.00	25-เม.ย.-62	-	1
220	0105562021489	บจก.แน็พแล็บ	ค่าห้องประชุม 1 วัน	3,375.00	25-เม.ย.-62	RE001636	3
221	107561000013	บริษัท ปตท.	ค่าน้ำมัน	760.00	25-เม.ย.-62	700896	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
222	107561000013	บริษัท ปตท.	ค่าน้ำมัน	760.00	25-เม.ย.-62	700896	3
223	0105529018709	บ.คูรีเฟล็กซ์ จก.	ค่าจ้างเหมาจ่าย	6,420.00	25-เม.ย.-62	1222/61054	3
224	105539027565	บ.เดอะเดลีเฮาส์	อาหารและเครื่องดื่ม	5,434.00	26-เม.ย.-62	DC6201139	3
225	3341900491666	น.สรตนาภา สุรวราชนกุล	อาหารและเครื่องดื่ม	800.00	26-เม.ย.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
226	0107544000043	บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.	วัสดุสำนักงาน	1,535.00	26-เม.ย.-62	492904	3
227	3100500401580	เอส เอ็ม กรุป	วัสดุการศึกษา	4,365.60	26-เม.ย.-62	08/372	3
228	0105528012502	บ.เอ็ม. วอเตอร์ จก.	ค่าวัสดุ	1,540.80	26-เม.ย.-62	IVDR1904/12898	3
229	-	MESH Studio	ค่าวัสดุก่อสร้าง	7,500.00	26-เม.ย.-62	0028	3
230	105547033714	บจ. สลิส(ประเทศไทย)	กระดาษรังผึ้ง	109,889.00	26-เม.ย.-62	IV0013353	1
231	105547033714	บจ. สลิส(ประเทศไทย)	งานเหมาติดตั้งกระดาษ / ค่าขนส่งสินค้า	6,420.00	26-เม.ย.-62	IV0013354	1
232	0000PAH082468	MISS DEBORAH LOPEZ LOBA	ค่าจ้างเหมาประสานงานและออกแบบ	50,000.00	26-เม.ย.-62	-	1
233	3102101584038	นาย เสรี ระวังทอง	ค่าจ้างเหมาขนย้ายวัสดุ และครุภัณฑ์	45,000.00	26-เม.ย.-62	-	1
234	0000YA8988122	MISS SABRINA MORREALE	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมข้อมูลและออกแบบ	25,000.00	26-เม.ย.-62	-	1
235	0105543056434	บ.จินดาสยาม บรรจุกัมภ์ จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	502.90	27-เม.ย.-62	25620945	3
236	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	561.00	27-เม.ย.-62	P121000451	3
237	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	430.00	27-เม.ย.-62	5578/278827	3
238	0105527034651	บจ.ยูเอพเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	947.00	27-เม.ย.-62	375/18713	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
239		หจก.ร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	9,335.00	27-เม.ย.-62	030	3
240	3149900078270	ร้านผักหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,000.00	27-เม.ย.-62	002834	3
241		Pastry Architect	ค่าขนมและเครื่องดื่ม	1,795.00	28-เม.ย.-62	10	3
242	-	MESH Studio	ค่าวัสดุก่อสร้าง	9,000.00	28-เม.ย.-62	0034	3
243	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	860.00	28-เม.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
244	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	810.00	28-เม.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
245	0107544000043	บ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	7,477.86	28-เม.ย.-62	263852	3
246	0107544000043	บ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	9,124.16	28-เม.ย.-62	263851	3
247	0107544000043	บ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	8,061.57	28-เม.ย.-62	263850	3
248	0107544000043	บ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	7,127.23	28-เม.ย.-62	421066	3
249	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	3,672.25	29-เม.ย.-62	0827	1
250	1529900596785	นาย นักรบ สายเทพ	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเก็บข้อมูล	20,000.00	29-เม.ย.-62	-	1
251	105544049075	บจ.เอส.วี.ที ซัพพลายส์	กล่องแยกสัญญาณ HDMI ยี่ห้อ Atenรุ่นVS18A	3,691.50	29-เม.ย.-62	1383	1
252	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	6,967.85	29-เม.ย.-62	0826	1
253	1101700206238	นาย สิริภพ ตั้งเสรีสุข	ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำแนะนำ	20,000.00	29-เม.ย.-62	-	1
254	3729900043764	นางภานิชา ไกรสมจิตต์	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและเฝ้าনিทรรศ	5,000.00	29-เม.ย.-62	-	3
255	0115545007325	บ.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,112.00	29-เม.ย.-62	CSI620501-0631	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
256	3100400116654	น.ส. ธาดาพัฒน์ ลิมาภรณ์วัฒน์	กระเป๋าดำแคนวาส	49,500.00	30-เม.ย.-62	-	1
257	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	10,029.65	30-เม.ย.-62	0828	1
258	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	30-เม.ย.-62	-	1
259	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	ค่าพาหนะเดินทางปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	19,000.00	30-เม.ย.-62	059/2910	1
260	1102001676694	น.ส. ภาณินี ชยานันท์	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยสอนและประสานงานรายวิชา	45,000.00	30-เม.ย.-62	-	1
261	0105545021808	บจ.ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น	ค่าบริการทำความสะอาด เดือนพ.ค. - ก.ย. 62	492,735.00	30-เม.ย.-62	-	1
262	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดีลทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	1,023.00	30-เม.ย.-62	6462061772	3
263	3100901372491	นาง กนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารว่าง วันที่ 29-30 เม.ย.62	6,000.00	30-เม.ย.-62	0299	3
264	3100901372491	นาง กนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 29 เม.ย.62	8,400.00	30-เม.ย.-62	0300	3
265	3100901372491	นาง กนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 30 เม.ย.62	8,400.00	30-เม.ย.-62	0301	3
266	0105547045844	บจ.วารารณ์ สมพงษ์ ฟู๊ดส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	660.00	30-เม.ย.-62	046190400171	3
267	1909800616187	น.ส.พิมพ์กนก รินชะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	740.00	30-เม.ย.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
268	0113541002599	หจก.บิลเลียนพลัส คอมมูนิเคชั่น	ค่าบอร์ดนิทรรศการ	2,695.40	30-เม.ย.-62	04845	3
269	0113541002599	หจก.บิลเลียนพลัส คอมมูนิเคชั่น	ค่าติดตั้งรถเลื่อนและขนย้ายบอร์ด	3,745.00	30-เม.ย.-62	04846	3
270	0105556001421	บ.ไทยก้าวหน้าค้าไม้ จก.	วัสดุก่อสร้าง	2,568.00	30-เม.ย.-62	RC620430002	3
271	0115545007325	บ.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,112.00	30-เม.ย.-62	CSI620501-0368	3
272	0115545007325	บ.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	151.00	30-เม.ย.-62	CSI620501-0371	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
273	0115545007325	บ.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	2,046.00	30-เม.ย.-62	CSI-1620430-0021	3
274	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ถุงขยะสีดำ / น้ำยาล้างจานชั้นไลต์	1,310.00	1-พ.ค.-62	035/01710	1
275	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	แปรงลบกระดาน แบบพลาสติก	480.00	1-พ.ค.-62	035/01711	1
276	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าบริการเก็บขยะ 4/62	500.00	1-พ.ค.-62	-	3
277	1100800902782	dot pring	ค่าพรินงาน ขนาด A1	270.00	1-พ.ค.-62	01052562-01	3
278	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุ	171.20	1-พ.ค.-62	1232	3
279	0115545007325	บ.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,956.00	1-พ.ค.-62	CSI620501-0419	3
280	0115545007325	บ.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	784.00	1-พ.ค.-62	CSI620501-0047	3
281	0105539028693	บริษัท น้ำเฮงอ็อกซิเย่น จำกัด	ค่าลมอ็อกซิเย่น	963.00	2-พ.ค.-62	6204-00498	3
282	3100400842088	ร้านเกนท์ แมนชอพ	ชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	33,705.00	2-พ.ค.-62	2/1071	1
283	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	16,253.30	2-พ.ค.-62	6203958	1
284	0105537075660	บจ.ตงเอียง 1945	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	1,478.74	2-พ.ค.-62	25/1244	1
285	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	แฟ้มสันกว้าง 3นิ้ว เบอร์120 A4 トラ้าง	1,560.00	2-พ.ค.-62	0241/12026	1
286	0105527034651	บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าขนม	544.00	2-พ.ค.-62	18755	3
287	0105532021091	บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	680.00	2-พ.ค.-62		3
288	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าพวงหรีด	2,500.00	2-พ.ค.-62	174/08661	3
289	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค	1,162.50	2-พ.ค.-62	6462061837	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
290	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จก.	ค่าวัสดุ	353.10	2-พ.ค.-62	25/1239	3
291	3110401016254	นายวสันต์ ฉันทสุนทร	ค่าจ้างติดตั้งโครงสร้างบอร์ดนิทรรศการ	7,600.00	2-พ.ค.-62	-	3
292	0105537075660	บ.ตงเอียง จำกัด	วัสดุสำนักงาน	414.09	2-พ.ค.-62	25/1240	3
293	0103519011637	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วงหงพณิชย	ค่าวัสดุการศึกษา	1,605.00	2-พ.ค.-62	328716	3
294	3100201415112	นาย สภาวิทย์ ด้านธำรงกุล	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยค้นคว้าและรวบรวม	18,000.00	3-พ.ค.-62	-	1
295	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	35,513.85	3-พ.ค.-62	0833	1
296	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	2,624.71	3-พ.ค.-62	0832	1
297		Snap Box	ค่าอาหาร	6,670.00	3-พ.ค.-62	180	3
298	0105527034651	บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าขนม	362.00	3-พ.ค.-62	18769	3
299	0105527034651	บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าขนม	501.00	3-พ.ค.-62	18773	3
300	735541000291	บ.เจนก้องไกล จำกัด	ค่าคู่มือจราจร	1,000.00	3-พ.ค.-62	S-RE1905-000288	3
301	0 105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	748.00	3-พ.ค.-62	5049261185	3
302	0 105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,712.00	3-พ.ค.-62	5049261186	3
303	0 105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	484.00	3-พ.ค.-62	5049261187	3
304	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิง	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	3-พ.ค.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
305	3650800252909	นายวันไซ สุพระนาม	ค่าจ้างเก็บขนขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ	1,000.00	3-พ.ค.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
306	001101379214	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าเครื่องดื่ม (น้ำผลไม้)	360.00	3-พ.ค.-62	001101379214	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
307	3450200022181	น.ส.ธนพร สุรวิชัย	ค่าจ้างเหมาจ่าย	3,000.00	3-พ.ค.-62	-	3
308	3110401016254	นายวสันต์ ฉันทสุนทร	ค่าจ้างติดตั้งโครงสร้างบอร์ดนิทรรศการ	7,600.00	3-พ.ค.-62	-	3
309	0105547033714	บ.สลิส (ประเทศไทย) จก.	ค่าจ้างเหมาจ่าย	1,605.00	3-พ.ค.-62	RE0007103	3
310	0105531006216	บ.เรืองทวีชีพพลาย จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	8,425.00	3-พ.ค.-62	IV 6201143	3
311	0105531006216	บ.เรืองทวีชีพพลาย จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,340.00	3-พ.ค.-62	IV 6201144	3
312	0105531006216	บ.เรืองทวีชีพพลาย จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	6,800.00	3-พ.ค.-62	IV 6201145	3
313	3450200022181	น.ส.ณปภัช เลิศะวนิช	ค่าจ้างเหมาจ่าย	6,000.00	3-พ.ค.-62	-	3
314	3110401016254	นายวสันต์ ฉันทสุนทร	ค่าจ้างติดตั้งโครงสร้างบอร์ดนิทรรศการ	8,500.00	4-พ.ค.-62	-	3
315	0105547045844	บจ.วราภรณ์ สมพงษ์ ฟูตส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,540.00	4-พ.ค.-62	046190500019	3
316	0105535084742	บ.อมรศุขยรรวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์	ค่าวัสดุ	1,208.00	4-พ.ค.-62	CS6204103052	3
317	0135557003419	บ.เคเอสเอส อินเตอร์เทค กรุป จำกัด	ค่าวัสดุ	390.02	4-พ.ค.-62	V016205000067	3
318	3102400586750	นายวิเชษฐ แซ่ปั่ว	ค่าจ้างเหมาจ่าย	8,500.00	5-พ.ค.-62	-	3
319	1101402181971	น.ส.ทองทอ นนทาทิต	ค่าจ้างเหมาจ่าย	10,000.00	5-พ.ค.-62	-	3
320	3110401016254	นายวสันต์ ฉันทสุนทร	ค่าจ้างติดตั้งโครงสร้างบอร์ดนิทรรศการ	8,500.00	5-พ.ค.-62	-	3
321	-	ร้านเฮียแวนน์ริโมท แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าวัสดุไฟฟ้า	4,160.00	5-พ.ค.-62	-	3
322	0994000158874	บ.เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	432.00	5-พ.ค.-62	S0000166735	3
323	0107537000521	บ.สยามแม็คโคร จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100.00	6-พ.ค.-62	113501254006	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
324	0 107537000521	บ.สยามแม็คโคร จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	916.00	6-พ.ค.-62	54501254002	3
325	0994000158874	ร้าน ไทยเกอร์ปรีนท์	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00	6-พ.ค.-62	1150	3
326	0103537026144	หจก.ประเสริฐวิทย์สาตเตชั่นเนอร์รี่	ค่าวัสดุสำนักงาน	691.22	6-พ.ค.-62	006/0253	3
327	0105535134278	เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	294.00	6-พ.ค.-62	003-725794	3
328	0994000158874	บ.พรอมาเนค โฮมเพอร์ชมาร์ท	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,974.00	6-พ.ค.-62	s0000062222	3
329	-	เบ็ทเทอร์ดรีก	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	150.00	6-พ.ค.-62	-	3
330	0107536000889	บจก. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,906.00	6-พ.ค.-62	201900677	3
331	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก CANON	28,199.85	7-พ.ค.-62	6204153	1
332	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	Hard Disk ความจุ 1TB ขนาด 2.5"	12,412.00	7-พ.ค.-62	6204251	1
333	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว เบอร์ 120F สีดำ	1,560.00	7-พ.ค.-62	0241/12034	1
334	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก HP 970XL	49,799.94	7-พ.ค.-62	6204082	1
335	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 5 รายการ	1,373.88	7-พ.ค.-62	SI1905034583	1
336	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ำ/น้ำยาถูพื้น	1,797.60	7-พ.ค.-62	SI1905034584	1
337	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชั่นเนอร์รี่	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA/ถ่านกระดุม	1,760.00	7-พ.ค.-62	035/01718	1
338	0105547045844	บจก.วารารณ์ สมพงษ์ ฟู๊ดส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,540.00	7-พ.ค.-62	067190500035	3
339	0105532021090	บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,776.00	7-พ.ค.-62	54315	3
340	0107537000521	บ.สยามแม็คโคร จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	500.00	7-พ.ค.-62	113501256013	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
341	0105554064026	บ.โคคะฉะมีเดีย จำกัด	ค่าเช่าถังดับเพลิง	2,354.00	7-พ.ค.-62	190507-01	3
342	-	เจริญใหม่	ค่าเปลี่ยนกระจกตู้เก็บเอกสาร	2,700.00	7-พ.ค.-62	40/1960	3
343		ร้านผลไม้ป่าฉลุย ร้านที่9-10ตลาด	ค่าอาหารว่าง (ซาลาเปา)	2,050.00	7-พ.ค.-62		3
344	3 1009 01372 49 1	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,250.00	7-พ.ค.-62	0 231	3
345	0 105549102705	บริษัทโปรเจคเตอร์(ไทยแลนด์)	ค่าบริการจอร์รับภาพ 100"	10,700.00	7-พ.ค.-62	R 6205/001	3
346	0 105539027565	บ.เดอะ เดลี่ เฮาส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,760.00	7-พ.ค.-62	DC6201267	3
347	3451200178549	นายเสน่ห์ โพธิ์สูง	ค่าจ้างจัดเตรียมสถานที่	2,500.00	7-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
348	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าพวงหรีด	2,000.00	7-พ.ค.-62	174/08666	3
349	5311000131759	นายแถว สมิงรัมย์	ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงาน และให้ข้อมูล	6,000.00	7-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
350	3650801068125	นางสาวจากรุวรรณ ปลุกงาม	ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงาน และให้ข้อมูล	6,000.00	7-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
351	1101400899921	นายदनัย สุขจิตร	ค่าจ้างเหมาขนย้ายเอกสาร	3,000.00	7-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
352	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก HP No.975XL	89,425.25	8-พ.ค.-62	6204263	1
353	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก CANON	27,499.00	8-พ.ค.-62	6204397	1
354	0105539050249	บจ.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	15,568.50	8-พ.ค.-62	62/05/0433	1
355	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	951.00	8-พ.ค.-62	035/01717	1
356	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	กระดาษขีดหน้า แบบกล่อง ยี่ห้อยี่ห้อ	420.00	8-พ.ค.-62	035/01719	1
357	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิ้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 1 ชั้น	2,953.20	8-พ.ค.-62	IV6205/0792	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
358	3 1009 01372 49 1	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,250.00	8-พ.ค.-62	0 232	3
359	0 105539027565	บ.เดอะ เดลี่ เฮาส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,760.00	8-พ.ค.-62	DC6201285	3
360	31103000124583	นายปลื้ม พงษ์พิศาล	ค่าจ้างเหมาจ่าย	10,000.00	8-พ.ค.-62	-	3
361	0105547045844	บจก.วารารณ์ สมพงษ์ ฟูตส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,760.00	8-พ.ค.-62	067190500045	3
362	0105532021090	บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,088.00	8-พ.ค.-62	54541	3
363	-	ร้านอุ๊ฟู	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,590.00	9-พ.ค.-62		3
364	-	ร้านต้นกก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,050.00	9-พ.ค.-62		3
365	3 1009 01372 49 1	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,250.00	9-พ.ค.-62	0 12/0233	3
366	3221000391495	นายภาวัต มีศรี	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	9-พ.ค.-62	บิลเงินสด	3
367	3321000391495	นายภาวัต มีศรี	ค่าพวงหรีด	2,350.00	9-พ.ค.-62		3
368	0105547045844	บจก.วารารณ์ สมพงษ์ ฟูตส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,892.00	9-พ.ค.-62	067190500056	3
369	0105532021090	บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,262.00	9-พ.ค.-62	000054781	3
370	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ฟิล์มแพคเกจ PANASONIC KX-FP701	727.60	10-พ.ค.-62	6204326	1
371	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	533.93	10-พ.ค.-62	SI1905038892	1
372	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	เทปกาวย่น 18มม.×18ม. (แพ็คเกจ5ม้วน)ชนิดโต้	410.88	10-พ.ค.-62	SI1905038893	1
373	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	14,152.89	10-พ.ค.-62	6204269	1
374	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อพานาโซนิค	720.00	10-พ.ค.-62	0241/12036	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
375	105534051379	บจ. เอ็ม.เจ. การ์เด็น	ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์หน้าคณะสถาปัตย์	283,550.00	10-พ.ค.-62	07691	1
376	1103300140967	นางสาววาสิตา วานิชศิริโรจน์	ค่าจ้างดูแลความเรียบร้อย	3,600.00	10-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
377	1100900378201	นายวีระภัทร์ กระทบอมทอง	ค่าจ้างดูแลความเรียบร้อย	3,600.00	10-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
378	1103300143109	นางสาวพิชญ์สินี จงยังยืนวงศ์	ค่าจ้างดูแลความเรียบร้อย	3,600.00	10-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
379	1103701495863	นางสาวพิมพ์ชนก อร่ามเจริญ	ค่าจ้างดูแลความเรียบร้อย	3,600.00	10-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
380	1101402025057	นางสาวพาขวัญ รูปแก้ว	ค่าจ้างดูแลความเรียบร้อย	3,600.00	10-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
381	1839900252013	นางสาวมนสิชา แจ่มโนทัย	ค่าจ้างดูแลความเรียบร้อย	3,600.00	10-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
382	3 1009 01372 49 1	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,250.00	10-พ.ค.-62	0 12/ 0234	3
383	-	ร้าน MAKE ROLL	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,360.00	10-พ.ค.-62		3
384	-	ร้าน MISS MU-AY	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,400.00	10-พ.ค.-62		3
385	107537001170	บ.เอสแอนด์พี	อาหารและเครื่องดื่ม	4,950.00	10-พ.ค.-62	P541001940	3
386	3341900491666	น.ส.รัตนภา สุรวารณกุล	อาหารและเครื่องดื่ม	640.00	10-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
387	3650800252909	นายวันไซ สุพระนาม	ค่าจ้างเหมาจ่าย	2,000.00	10-พ.ค.-62	-	3
388	3330700095081	นายสุลาวัลย์ สมมุติไทย	ค่าจ้างเหมาจ่าย	500.00	10-พ.ค.-62	-	3
389	0105547045844	บจก.วารภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,892.00	10-พ.ค.-62	067190500069	3
390	0105532021090	บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,262.00	10-พ.ค.-62	000055028	3
391	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าจ้างส่งซาลาเปา	800.00	10-พ.ค.-62		3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
392	3100700461047	ชิน อูปรกรณ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	2,600.00	10-พ.ค.-62	46/2287	3
393	0 105537145820	บ.โพร์เอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด	ค่าบริการ iPadAir2017	9,630.00	11-พ.ค.-62	62/1664	3
394	3 1009 01372 49 1	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,250.00	11-พ.ค.-62	0 12/ 0235	3
395	-	ร้าน MAKE ROLL	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,825.00	11-พ.ค.-62		3
396	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	833.00	11-พ.ค.-62	P168002751	3
397	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	554.00	11-พ.ค.-62	7732/386582	3
398	0105532021090	บ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	490.00	11-พ.ค.-62	000517860	3
399	0992003271033	หจก.สามัญ เอส แอนด์ บี	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,800.00	11-พ.ค.-62	6205002	3
400	0992003271033	หจก.สามัญ เอส แอนด์ บี	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,800.00	11-พ.ค.-62	6205003	3
401	0992003271033	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส แอนด์ บี	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,800.00	11-พ.ค.-62	6205006	3
402	0992003271033	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส แอนด์ บี	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,800.00	11-พ.ค.-62	6205008	3
403	0992003271033	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส แอนด์ บี	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,800.00	11-พ.ค.-62	6205507	3
404	0992003271033	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส แอนด์ บี	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,800.00	11-พ.ค.-62	6205005	3
405	0992003271033	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส แอนด์ บี	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,800.00	11-พ.ค.-62	6205004	3
406	3330700095081	น.ส.โสภา แสงมาศ	ค่าจ้างเหมาจ่าย	7,000.00	11-พ.ค.-62	-	3
407	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	9,844.00	11-พ.ค.-62	-	3
408	0105552099663	บ.เคทีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,207.00	11-พ.ค.-62	1895/152709	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
409	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,503.00	11-พ.ค.-62	1895/152713	3
410	3110200240424	ลิลิตา ขุนทองภิญญาภาพ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,780.00	11-พ.ค.-62	-	3
411	3100901372491	กนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,955.00	11-พ.ค.-62	25620513	3
412	0103522008731	ห้างหุ้นส่วนจำกัดภักเบเกอร์รี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,400.00	11-พ.ค.-62	308/15395	3
413	0107536000889	บจก. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,628.00	11-พ.ค.-62	201900696	3
414	0105531063953	บจก.เจ้าพระยา รีซอร์ท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10,000.00	11-พ.ค.-62	719/35901	3
415	3102101584038	นายเสรี ระวังทอง	ค่าจ้างเหมาขนย้าย	10,000.00	12-พ.ค.-62	-	3
416	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ตรายาง สัญลักษณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,040.00	13-พ.ค.-62	032/1590	1
417	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	คลิบบอร์ดพลาสติก ขนาดเอ5 คละสี	300.00	13-พ.ค.-62	035/01716	1
418	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA /AAA	480.00	13-พ.ค.-62	035/01715	1
419	0105537075660	บจ.ตงเอียง 1945	ปากกาเคมี/ปากกาเมจิก	571.38	13-พ.ค.-62	27/1313	1
420	0105526013480	บจ.สทรูกริก	หมึกถ่ายเอกสาร SHARP AR5520 รุ่นAR020ST	7,179.70	13-พ.ค.-62	6204299	1
421	105557101895	บ.พีทีเอ็ม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	690.00	13-พ.ค.-62	1040/51969	3
422	3102101584038	นายเสรี ระวังทอง	ค่าจ้างเหมาขนย้าย	10,000.00	13-พ.ค.-62	-	3
423	0105528009251	บริษัท ห้างอาหารสีฟ้าธนียะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,015.00	13-พ.ค.-62	SF03FT052562/000127	3
424	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคส จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	715.00	13-พ.ค.-62	P684007071	3
425	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	437.00	13-พ.ค.-62	6462062056	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
426		ร้านเมอแตมครัวซองค์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	464.00	14-พ.ค.-62	026-89	3
427	0105547039585	CRG INTERNATIONAL FOOD C	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,971.00	14-พ.ค.-62	1F052562/000056	3
428	0105537052112	บริษัท ทูโรฟิสโตล รีเทล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	630.00	14-พ.ค.-62	0029-01403	3
429	0105537052112	บริษัท ทูโรฟิสโตล รีเทล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	412.00	14-พ.ค.-62	0029-01404	3
430	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	1,440.00	14-พ.ค.-62	0241/12035	1
431	0105539050249	บจ.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	10,379.00	14-พ.ค.-62	62/05/0451	1
432	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	465.45	14-พ.ค.-62	0837	1
433	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	ค่าพาหนะเดินทางปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	8,500.00	14-พ.ค.-62	059/2923	1
434	105543002881	บจ. แอดวานซ์ บิซิเนส เทคโนโลยี	Proximity Card ความหนา 0.8	14,980.00	14-พ.ค.-62	RE6200209	1
435	3101900402614	นางสุชา ชูชาติ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ	158,000.00	14-พ.ค.-62	-	1
436	3100901372491	นาง กนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าจ้างจัดอาหารและเครื่องดื่ม	92,480.10	14-พ.ค.-62	25620510	1
437	3100901372491	นาง กนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าจ้างจัดอาหารและเครื่องดื่ม	60,134.00	14-พ.ค.-62	25620429	1
438	3102101584038	นายเสรี ระวังทอง	ค่าจ้างเหมาขนย้าย	8,000.00	14-พ.ค.-62	-	3
439	0103522012932	หจก. ต.พัฒนัชชัยโลหะกิจ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	9,993.80	14-พ.ค.-62	09436	3
440	0103522012932	หจก. ต.พัฒนัชชัยโลหะกิจ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	6,987.10	14-พ.ค.-62	09437	3
441	0103522012932	หจก. ต.พัฒนัชชัยโลหะกิจ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	7,864.50	14-พ.ค.-62	09438	3
442	0103522012932	หจก. ต.พัฒนัชชัยโลหะกิจ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	9,993.80	14-พ.ค.-62	09445	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
443	0103522012932	หจก. ต.พัฒนาชัยโลหะกิจ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	9,924.25	14-พ.ค.-62	09435	3
444	103514009065	หจก.กิจศรีเจริญ (สำนักงานใหญ่)	ค่าเปลี่ยนยาง 4 เส้น	8,800.02	15-พ.ค.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
445	3100701326585	นาย สันต์สหัส สหสัทศน์	ค่าจ้างจัดเตรียมสถานที่และการประสานงาน	30,000.00	15-พ.ค.-62	-	1
446	3101000646746	น.ส. เหมือนฝัน นิลคูหา	ค่าจ้างประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน	90,000.00	15-พ.ค.-62	-	1
447	1100600304431	นาย กัณวัฒน์ ลิ้มรทีพงษ์	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงาน	40,000.00	15-พ.ค.-62	-	1
448	3100400841294	กั้วง ฮะ จิ่ง	ค่าแฉก้นดอกไม้สด	800.00	16-พ.ค.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
449	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จก.	ค่าวัสดุ	171.20	16-พ.ค.-62	26/1261	3
450	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาฯ	ค่าวัสดุ	310.00	16-พ.ค.-62	001101379141	3
451	-	ศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาฯ	ค่าวัสดุ	490.00	16-พ.ค.-62	110010048390	3
452	0125558027737	บจก.ฮัลโหล อิงค์เจ็ท	วัสดุสำนักงาน	3,339.26	16-พ.ค.-62	62050110	3
453	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	กระดานไวท์บอร์ด 80x120ซม. A-Line	1,641.38	16-พ.ค.-62	SI1905077995	1
454	0105526013480	บจ.สทรูกริก	TONER HP	10,372.58	16-พ.ค.-62	6204268	1
455	3101802152273	น.ส.อัมพา ธเนศวรค์	ค่าตัดชุดเครื่องแบบ	14,400.00	16-พ.ค.-62	-	1
456	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	2,000.00	16-พ.ค.-62	-	1
457	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	1,139.55	16-พ.ค.-62	0839	1
458	1101700206238	นาย สิริภพ ตั้งเสรีสุข	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการลงชื่อเข้าเรียน	32,000.00	16-พ.ค.-62	-	1
459	1102000630275	น.ส.ชัชภา ไวนิทรธา	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการลงชื่อเข้าเรียน	16,000.00	16-พ.ค.-62	-	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
460	1100701703773	นาย ศานตวัฒน์ เจียรประดิษฐ์	ค่าจ้างเช่าช่างถ่ายภาพ และบันทึกวีดีโอ	35,000.00	16-พ.ค.-62	-	1
461	1100400657616	น.ส. ชุตติกาญจน์ ดีกระจ่าง	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการลงชื่อเข้าเรียน	16,000.00	16-พ.ค.-62	-	1
462	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้ทศ	เครื่อง LCD Projector	4,532,848.00	16-พ.ค.-62	62-0024	1
463	0125533001459	บจ.ณัฐฐาวิศวกรรม	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและพื้นที่อเนก	6,883,066.00	16-พ.ค.-62		1
464	0105547039585	CRG INTERNATIONAL FOOD C	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,459.00	17-พ.ค.-62	1F052562/000081	3
465	3670200583955	นางสาวมาลี วรรณวิจิตร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,200.00	17-พ.ค.-62		3
466	1103300153643	นาย ภาวิน ฤกษ์ณะการะเกตุ	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการลงชื่อเข้าเรียน	15,500.00	17-พ.ค.-62	-	1
467	1509901153241	น.ส. วันสนันท์ กันทะวงศ์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการลงชื่อเข้าเรียน	16,000.00	17-พ.ค.-62	-	1
468	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,290.42	17-พ.ค.-62	SI1905072755	1
469	0105539050249	บจ.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรินต์	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	3,113.70	17-พ.ค.-62	62/05/0600	1
470	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้ทศ	สายเสียง Phone jack ความยาว 15 เมตร	1,284.00	17-พ.ค.-62	AV-62-0031	1
471	103522012932	หจ. ต.พัฒนชัยโลหะกิจ	กระดาษลังทำสี่เหลี่ยม สีม่วง สีเหลืองอ่อน	59,108.73	17-พ.ค.-62	09464	1
472	0105555157893	บจก.เว็บทูพรินท์	ค่าโปสเตอร์	406.60	17-พ.ค.-62	INV2019050023	3
473	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุงานบ้าน - งานครัว	308.00	17-พ.ค.-62	6403026384	3
474	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,294.00	17-พ.ค.-62	6403026384	3
475	0115559007772	บจก.แมนแคนเบค	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,905.87	17-พ.ค.-62	19/05-135	3
476	105560160040	บ.ยูเอ็นเอ็นเอ กรุป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,284.00	17-พ.ค.-62	Un2019/05007	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
477	3341900491666	น.ส.รตนภา สุรวารธนกุล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	240.00	17-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
478	1129900465871	น.ส.ญาณิศา ลิ้มพุทธอักษร	ค่าจ้างจัดทำแบบนำเสนอ	10,000.00	17-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
479	3032870726	D.A.S.H.CO.,LTD	ค่าพิมพ์แบบ	2,910.40	17-พ.ค.-62	A20190504	3
480	0103522012932	ทจก. ต.พัฒนาชัยโลหะกิจ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	8,560.00	17-พ.ค.-62	09446	3
481	0105539028693	บริษัท น้ำเฮงอ็อกซิเย่น จำกัด	ค่าลมอ็อกซิเย่น	963.00	17-พ.ค.-62	6205-00266	3
482	105542098796	รสนิยม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,666.00	18-พ.ค.-62	FT6205/000037	3
483	0845539000181	บริษัท พี.ซี.ทับสะแก (1994) จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,000.00	18-พ.ค.-62	TIO000016205000386	3
484	0845539000181	บริษัท พี.ซี.ทับสะแก (1994) จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,000.00	18-พ.ค.-62	TIO000016205000387	3
485	0845539000181	บริษัท พี.ซี.ทับสะแก (1994) จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,000.00	18-พ.ค.-62	TIO000016205000388	3
486	0845539000181	บริษัท พี.ซี.ทับสะแก (1994) จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,000.00	18-พ.ค.-62	TIO000016205000389	3
487	0845539000181	บริษัท พี.ซี.ทับสะแก (1994) จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	990.00	18-พ.ค.-62	TIO000016205000390	3
488	0843542000836	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประสิทธิ์	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,000.00	19-พ.ค.-62	TIO000016205000414	3
489	0843542000836	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประสิทธิ์	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,000.00	19-พ.ค.-62	TIO000016205000415	3
490	0843542000836	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประสิทธิ์	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,000.00	19-พ.ค.-62	TIO000016205000416	3
491	0843542000836	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประสิทธิ์	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,000.00	19-พ.ค.-62	TIO000016205000417	3
492	0843542000836	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประสิทธิ์	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,000.00	19-พ.ค.-62	TIO000016205000418	3
493	1301500100574	นาย เอกชัย แก้วจ้อหอ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำศึกษา สวนสนุกไทรภูมิ จ.ภูเก็ต	1,000.00	20-พ.ค.-62	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
494	105539130528	บ. เกรฮาร์ด คาเฟ่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,926.00	20-พ.ค.-62	E01003000204366	3
495	3100700285371	นายสุวิทย์ ทรัพย์เกตโสภา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,648.25	20-พ.ค.-62	276/13772	3
496	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	กระดาษสี Flying color 80g A4 เบอร์8	1,700.00	21-พ.ค.-62	0241/12045	1
497	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	สก๊อตเทปใส ขนาด 3/4"x36หลา ยี่ห้อยูนิ	1,080.00	21-พ.ค.-62	0241/12044	1
498	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก CANON	20,235.84	21-พ.ค.-62	6203876/6204083	1
499	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 1 ชั้น	8,025.00	21-พ.ค.-62	IV6205/1640	1
500	1909800616187	น.ส.พิมพ์กนก รินชะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	375.00	21-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
501	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,055.00	21-พ.ค.-62	P176002593	3
502	3102001067783	นาย พงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำศึกษา สวนนายดำ จ.ชุมพร	500.00	21-พ.ค.-62	-	3
503	0823559000575	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชพฤกษ์ พัง	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,300.00	21-พ.ค.-62	TIO000016205000573	3
504	0823559000575	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชพฤกษ์ พัง	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,300.00	21-พ.ค.-62	TIO000016205000574	3
505	0823559000575	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชพฤกษ์ พัง	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,300.00	21-พ.ค.-62	TIO000016205000575	3
506	0823559000575	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชพฤกษ์ พัง	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,300.00	21-พ.ค.-62	TIO000016205000576	3
507	0823559000575	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชพฤกษ์ พัง	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD	1,300.00	21-พ.ค.-62	TIO000016205000577	3
508	0773551000658	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชปรารถ สาขา	ค่าน้ำมัน พิวเซฟตี้เซล	1,300.00	21-พ.ค.-62	IV62/05-38357	3
509	0773551000658	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชปรารถ สาขา	ค่าน้ำมัน พิวเซฟตี้เซล	1,300.00	21-พ.ค.-62	IV62/05-38358	3
510	0773551000658	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชปรารถ สาขา	ค่าน้ำมัน พิวเซฟตี้เซล	1,250.00	21-พ.ค.-62	IV62/05-38359	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
511	0773551000658	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชปรารณ สาขา	ค่าน้ำมัน พิวเซพดีเซล	1,300.00	21-พ.ค.-62	IV62/05-38360	3
512	0773551000658	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชปรารณ สาขา	ค่าน้ำมัน พิวเซพดีเซล	1,300.00	21-พ.ค.-62	IV62/05-38361	3
513	107557000365	บมจ.มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการพัสดุไอเย็น	13,910.00	22-พ.ค.-62	MTK19050144	1
514	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าจัดอาหารและเครื่องดื่ม	51,039.00	22-พ.ค.-62	25620523	1
515	-	สถาบันภาษาไทยสวนบร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	20,000.00	22-พ.ค.-62	-	1
516	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้เทคโนโลยี	สาย HDMI 10 เมตร	3,937.60	22-พ.ค.-62	AV-62-0032	1
517	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA /AAA	1,440.00	22-พ.ค.-62	0241/12021	1
518	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน 5 รายการ	2,796.00	22-พ.ค.-62	0241/12022	1
519	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD EURO IV	910.00	22-พ.ค.-62	300422	3
520	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD EURO IV	740.00	22-พ.ค.-62	400582	3
521	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD EURO IV	950.00	22-พ.ค.-62	500722	3
522	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD EURO IV	760.00	22-พ.ค.-62	600688	3
523	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ HSD EURO IV	710.00	22-พ.ค.-62	600689	3
524	105535134278	เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,465.00	22-พ.ค.-62		3
525	735547002961	บริษัท ก.โกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	8,000.00	23 พ.ค.62	1309	3
526	1101700206238	นายสิริภพ ตั้งเสรีสุข	ค่าจ้างเหมาจ่าย	5,000.00	23-พ.ค.-62	-	3
527	0105557039944	บจ. ไพรม์ เอ็นจิเนียริ่ง อาร์คิเทค	จ้างควบคุมงานก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการและ	595,000.00	24-พ.ค.-62	2019/05-07	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
528	0105538024821	บจ.เท็นซอฟต์แวร์	เครื่องคอมพิวเตอร์	978,800.00	24-พ.ค.-62	62010092	1
529	105539027565	บ.เดอะเดลีเฮาส์	อาหารและเครื่องดื่ม	4,180.00	24-พ.ค.-62	DC6201508	3
530	3341900491666	น.ส.รัตนภา สุรวรรณกุล	อาหารและเครื่องดื่ม	640.00	24-พ.ค.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
531	0105528014688	บจก.เปียร์สิงห์	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,300.05	25-พ.ค.-62	SS620056794	3
532	010 5527027 239	บจ.ไทยยามาซากิ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,128.00	25-พ.ค.-62	7725/386245	3
533	0105528014688	บริษัท เปียร์สิงห์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มตราสิงห์	1,300.05	25-พ.ค.-62	SS620056795	3
534	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	แฟ้มพับหยักกลาง / ลีนแฟ้ม	2,580.00	27-พ.ค.-62	0241/12048	1
535	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CE285AC	2,168.89	27-พ.ค.-62	6204713	1
536	0107537001404	บมจ.บีที คอมเมิร์ซ คอร์ปอเรชั่น	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190.00	27-พ.ค.-62	S19070-000134	3
537	0735547002961	บริษัท ก.ไคอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	9,000.00	27-พ.ค.-62	1310	3
538	0735547002961	บริษัท ก.ไคอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	9,000.00	27-พ.ค.-62	1311	3
539	0735547002961	บริษัท ก.ไคอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	9,000.00	27-พ.ค.-62	1312	3
540	0735547002961	บริษัท ก.ไคอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	9,000.00	27-พ.ค.-62	1313	3
541	0735547002961	บริษัท ก.ไคอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	9,000.00	27-พ.ค.-62	1314	3
542	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,148.00	28-พ.ค.-62	5049265330	3
543	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,328.00	28-พ.ค.-62	5049265331	3
544	0105548115706	บจก.พีเบอร์รี่	ค่าวัสดุอุปโภค - บริโภค	1,000.00	30-พ.ค.-62	MBK620076	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
545	0105532025192	บจ. ซูชิโปรดคาส	แบตเตอรี่กล้องถ่ายภาพ Canon LP-E6N	3,103.00	29-พ.ค.-62	4803	1
546	0105532025192	บจ. ซูชิโปรดคาส	แผ่นสะท้อนแสงสำหรับการถ่ายภาพ	802.50	29-พ.ค.-62	4802	1
547	1601100043937	น.ส. สายฝน โพธิ์เขียว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	34,650.00	29-พ.ค.-62	-	1
548	1101499017046	นายวัฒนา เลิศทองไทย	ค่าจ้างเหมาประสานงานรายวิชา	40,000.00	29-พ.ค.-62	-	1
549	1100800351611	น.ส. ภัทรพร เทียนประภา	ค่าจ้างเหมาประสานงานรายวิชา	40,000.00	29-พ.ค.-62	-	1
550	1102000630275	น.ส. ชัชภา ไวนิทร	ค่าจ้างเหมาเตรียมเอกสารการดำเนินงาน	40,000.00	29-พ.ค.-62	-	1
551	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	4,502.03	29-พ.ค.-62	0846	1
552	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	2,000.00	29-พ.ค.-62	-	1
553	0105558065167	บจ. ซิตีนิออน เน็ต เวอร์ค	ค่าจ้างติดตั้งบอร์ดิเนทรศการ	48,551.25	29-พ.ค.-62	RV620600003	1
554	1102000940754	น.ส.ชยาพร ไวนิทร	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	40,000.00	29-พ.ค.-62	-	1
555	1101700272842	น.ส.พิมพ์ภา วงศ์มีศักดิ์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการลงชื่อเข้าเรียน	16,000.00	29-พ.ค.-62	-	1
556	1759900295741	นาย ภัทรพงศ์ ชูสุทธิสกุล	ค่าจ้างเหมาออกแบบ พิมพ์เอกสาร	3,000.00	29-พ.ค.-62	-	1
557	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ผ้าห่มกึ่งโกลโรลเครื่องคิดเลข สีดำ/แดง	350.00	29-พ.ค.-62	SI1905105989	1
558	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	กล่องกระดาษ 5 ชั้น ขนาด 15"x24"x12"	12,600.00	29-พ.ค.-62	0237/11818	1
559	1400500093100	ร้าน เอส พี แอร์	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ คณะสถาปัตยกรรม	347,040.00	29-พ.ค.-62		1
560	1400500093100	ร้าน เอส พี แอร์	เครื่องปรับอากาศ	434,300.00	31-พ.ค.-62	16	1
561	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าแวกันดอกไม้สด	800.00	31-พ.ค.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
562	3601101335814	นายศรารุช สาลี	ค่าบริการเก็บขยะ เดือนพฤษภาคม 2562	500.00	31-พ.ค.-62	-	3
563	107537001170	บ.เอสแอนด์พี	อาหารและเครื่องดื่ม	464.00	31-พ.ค.-62	P168002821	3
564	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมัน ผลิตรถยนต์ HSD EURO IV	1,410.00	2-มิ.ย.-62	400048	3
565	125555014219	บ.เมกาโสม เซ็นเตอร์	ค่าอุปกรณ์ก๊อมน้ำ	1,028.00	2-มิ.ย.-62	182613	3
566	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	3,600.00	3-มิ.ย.-62	1317	3
567	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าแจกันดอกไม้สด	800.00	4-มิ.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
568	3650800252909	นายวันไซ สุพระนาม	ค่าจ้างเก็บขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ	1,000.00	4-มิ.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
569	105539113909	บจก.บริดิสโตน เอ.ที.ซี (ประเทศไทย)	ค่าซ่อมแซมรถยนต์	9,986.10	4-มิ.ย.-62	ใบเสร็จรับเงิน	3
570	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,658.00	4-มิ.ย.-62	P176002687	3
571	0107547000150	บ.โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,688.00	4-มิ.ย.-62	FR1062562/000017	3
572	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	696.00	4-มิ.ย.-62	P168002832	3
573	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	ค่าอุปกรณ์ก๊อมน้ำ	715.00	4-มิ.ย.-62	48/2399	3
574	5130300028849	นายอาม ภูทอง	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,500.00	4-มิ.ย.-62	-	3
575	3101700544491	น.ส. พูนพิมล ตันทักษิณานุกิจ	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน รายวิชา	27,500.00	4-มิ.ย.-62	-	1
576	1101400060891	นาย ชลธิ์ จงจิตเจริญวานิช	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	40,000.00	4-มิ.ย.-62	-	1
577	1560100137877	น.ส. อรนุชา ราชปวนยูร	ค่าจ้างเหมาประสานงานรายวิชา	40,000.00	4-มิ.ย.-62	-	1
578	3320100723014	นาง ชุ่มผกา ชินาภาช	ค่าจ้างเหมาทำเอกสารขอเชิญวิทยากร	40,000.00	4-มิ.ย.-62	-	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
579	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชั่นเนอรี	ไม้ปัดขนไก่	600.00	5-มิ.ย.-62	035/01721	1
580	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	4,788.25	5-มิ.ย.-62	6204585	1
581	1-1018-00308-26-1	น.ส.เปรมใจ โชติวิทยพร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	9,230.00	5-มิ.ย.-62	-	3
582	1-1018-00308-26-1	น.ส.เปรมใจ โชติวิทยพร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,150.00	5-มิ.ย.-62	-	3
583	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	175.00	5-มิ.ย.-62	-	3
584	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	12,071.74	6-มิ.ย.-62	6204844	1
585	บิลเงินสด	ร้านอร้อย อร้อย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,065.00	6-มิ.ย.-62	บิลเงินสด	3
586	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม		1,755.00	6-มิ.ย.-62	P176002709	3
587	0105541068605	Bangkok-Tokyu Department	ค่าวัสดุงานบ้าน - งานครัว	2,228.00	7-มิ.ย.-62	000000200	3
588	3500200402609	ร้านขนมป๊ม	อาหารและเครื่องดื่ม	5,300.00	7-มิ.ย.-62	014/0687	3
589	3341900491666	น.สรตนาภา สุรวรานกุล	อาหารและเครื่องดื่ม	640.00	7-มิ.ย.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
590	-	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าวัสดุสำนักงาน	9,600.00	7-มิ.ย.-62	-	3
591	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าจ้างเหมาจ่าย	300.00	7-มิ.ย.-62	-	3
592	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	629.00	8-มิ.ย.-62	P168002846	3
593	บิลเงินสด	ร้านยินดีข้าวมันไก่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,560.00	8-มิ.ย.-62	-	3
594	-	ที-สปูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,045.00	9-มิ.ย.-62	057/027	3
595	0115559007772	บจก.แมนแคนเบค	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,659.40	9-มิ.ย.-62	19/06-060	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
596	0105536003525	บจ.ควอลิตี้ บุ๊คส์	วารสารรายปี	39,830.00	10-มิ.ย.-62	0042/2106	1
597	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	875.26	10-มิ.ย.-62	SI1906029020	1
598	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ	6,708.90	10-มิ.ย.-62	SI1906029021	1
599	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	708.00	10-มิ.ย.-62	035/01723	1
600	1360700077290	น.ส. ปัญญาพร ไชยชมภู	ค่าจ้างแก้ไขเนื้อหาและกราฟฟิกของ CommDe	10,000.00	11-มิ.ย.-62	-	1
601	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	Hard Disk 2.5" 1TB External ยี่ห้อ WD	14,766.00	11-มิ.ย.-62	6205354	1
602	5130300028849	นาย อาม ภูทอง	ซ่อมแซมอ่างล้างมือ	20,930.00	11-มิ.ย.-62	-	1
603	0105538024821	บจ.เห็นซอฟต์แวร์	เครื่องคอมพิวเตอร์	35,845.00	11-มิ.ย.-62	62010112	1
604	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	คอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก/ปริ้นเตอร์	44,565.50	11-มิ.ย.-62		1
605	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ซองขยายข้าง KI 11x17" (แพ็คเกจ2ซอง)	802.50	11-มิ.ย.-62	SI1906042318	1
606	3101203663335	นางสาวอารยา ทิรัญชัยภูติก	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	5,000.00	11-มิ.ย.-62	-	3
607	3341900491666	นางสาวรตนา สุวรรณกุล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	800.00	11-มิ.ย.-62	-	3
608	บิลเงินสด	เจ้เจียเย็นตาโพ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,270.00	11-มิ.ย.-62	-	3
609	5130300028849	นายอาม ภูทอง	ค่าจ้างเหมาจ่าย	8,000.00	11-มิ.ย.-62	-	3
610	0107556000264	บมจ.เอส พี วี ไอ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,880.00	12-มิ.ย.-62	PT-2019-000861	3
611	0135544005281	บจก.เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,790.00	12-มิ.ย.-62	13-620604582	3
612	0135544005281	บจก.เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,800.00	12-มิ.ย.-62	13-620604585	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
613	0105538100765	บจก.สปีด คอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	900.00	12-มิ.ย.-62	314164	3
614	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,830.00	13-มิ.ย.-62	P176002730	3
615	บิลเงินสด	ครัวโสภณา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,060.00	13-มิ.ย.-62	-	3
616	1839900471823	นางสาวพลอยไพลิน อภิชาติตระกูล	ค่าจ้างเหมาออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ์	10,000.00	14-มิ.ย.-62	-	3
617	0103551002168	หจก.เจ.แอล.ชาวด์ โปรเจค	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,025.00	14-มิ.ย.-62	142/7063	3
618	0103551002168	หจก.เจ.แอล.ชาวด์ โปรเจค	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,054.04	14-มิ.ย.-62	142/7064	3
619	1102000008019	ร้านสายพินอิเล็กทรอนิกส์	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,102.10	14-มิ.ย.-62	6206008	3
620	0115559013632	บจ. เอ.พี.แอ็คเซ็สโซรี	ซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล	163,710.00	15-มิ.ย.-62	98	1
621	0107545000349	บมจ.ไอที ซิตี	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	67,240.00	15-มิ.ย.-62	-	1
622	1-9098-00616-18-7	น.ส.พิมพ์กนก รินชะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,658.00	15-มิ.ย.-62	-	3
623	0105531071026	บ.เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	500.00	15-มิ.ย.-62	10004-0000007451	3
624	-	ต้นกก เบเกอร์รี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	360.00	15-มิ.ย.-62	-	3
625	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	16-มิ.ย.-62	1322	3
626	3750100556912	นายสรชัช บูรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	18,000.00	17-มิ.ย.-62	-	1
627	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก PANASONIC KX-FP701 รุ่น KX-FA57E	711.55	17-มิ.ย.-62	6205476	1
628	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	เทพกาย่น /ปากกาเมจิก	844.23	17-มิ.ย.-62	SI1906083861	1
629	1659901901670	นาย ญัฐดนัย ตัมพานูวัตร	ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มต้นฉบับ	3,000.00	17-มิ.ย.-62	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
630	0105528009251	บจ.ห้องอาหารสีฟ้ารนิยะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,420.00	17-มิ.ย.-62	SF03FT062562/000208	3
631	บิลเงินสด	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	280.00	17-มิ.ย.-62	-	3
632	-	สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ	กระดาษพระเกี้ยว เอ4	2,895.00	18-มิ.ย.-62	1201622079	1
633	0135559009252	บจ. เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์	PAPERLOAD ASSY NEW ชุดโหลดกระดาษ	7,276.00	18-มิ.ย.-62		1
634	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชั่นเนอรี่	ตรายางหมึกในตัว สีน้ำเงิน	350.00	18-มิ.ย.-62	032/1594	1
635	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP 202A/CE285AC	10,647.57	18-มิ.ย.-62	1806/19	1
636	0105533147917	บจ.คลินิกสุขภัณฑ์	วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ	76,943.70	18-มิ.ย.-62	SA620626057	1
637	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าเช่ารถตู้	1,800.00	19-มิ.ย.-62	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
638	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	321.54	19-มิ.ย.-62	300489	3
639	0107547000150	บมจ.โออิชิ กรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,588.00	20-มิ.ย.-62	FR1062562/000164	3
640	3-1005-00485-24-4	ครัววอร์ยณะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,800.00	20-มิ.ย.-62	-	3
641	0105550124997	D.A.S.H CO.,LTD.	วัสดุสำนักงาน	2,835.50	20-มิ.ย.-62	A20190626	3
642	107537001170	บ.เอสแอนด์พี	อาหารและเครื่องดื่ม	2,940.00	21-มิ.ย.-62	P684007284	3
643	3341900491666	น.สรตนาภา สุรวารณกุล	อาหารและเครื่องดื่ม	400.00	21-มิ.ย.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
644	0107547000150	บ.โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,920.00	22-มิ.ย.-62	FR 1062562/000175	3
645	0105527034651	บ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	364.00	22-มิ.ย.-62	19850	3
646	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก HP 970XL	33,199.96	24-มิ.ย.-62	6205279	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
647	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว เบอร์120F สีดำ	3,120.00	25-มิ.ย.-62	0242/12055	1
648	0115549000597	บจ. บางกอก ขนย้าย	ค่าบริการขนย้ายหนังสือและครุภัณฑ์	90,000.00	25-มิ.ย.-62		1
649	3100400116654	น.ส. ธาดาพัฒน์ ลิมาภรณ์วณิชย์	งานผลิตกระเป๋าผ้าแคนวาสผ้าเหลือง	24,750.00	25-มิ.ย.-62	-	1
650	1601100043937	น.ส. สายฝน โพธิ์เขียว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	34,650.00	25-มิ.ย.-62	-	1
651	1102700231390	นายนิติพงษ์ สิงหนาท	ค่าพาหนะเดินทาง (รถตู้)	2,500.00	25-มิ.ย.-62	ใบสำคัญรับเงิน	3
652	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	14,152.89	26-มิ.ย.-62	6205821	1
653	0105553028841	บจ.ทริปเปิล คอม	วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ	21,828.00	26-มิ.ย.-62	10287	1
654	-	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ค่าพาหนะเดินทาง (รถไฟ)	1,041.00	26-มิ.ย.-62	-	3
655	3100203631815	นาย วิเนตร คำहनุน	งานรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่	89,930.58	27-มิ.ย.-62	-	1
656	1102002591676	นาย วรงค์กรณ์ ตรีทิพากิจ	ค่าจ้างเหมาจัดทำนิตยสาร ทูน่าจำลอง	35,000.00	27-มิ.ย.-62	-	1
657	0105546005946	บจ.ไลท์ติ้ง ทูเดย์	หลอดไฟฟ้า	103,704.40	27-มิ.ย.-62		1
658	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิ้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่	16,050.00	28-มิ.ย.-62		1
659	1319900173371	น.ส. เจนณัช สดไสย	ค่าใช้สถานที่อุปกรณ์งานปั้น	56,000.00	28-มิ.ย.-62	-	1
660	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	312.00	29-มิ.ย.-62	P121000527	3
661	0105559066426	บ.แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	520.00	29-มิ.ย.-62	FR1062562-008077	3

19,604,815.56