



ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนนัชชิตติ)

คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0105535099511	บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	200.00	06.08.2019	23611/1180540	
2	0133537001346	หจก.วรรณสุขรุ่งเรือง	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,000.00	08.08.2019	126/06280	3
3	0105559155267	บ.พีพี บูชนา จก.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,000.00	08.08.2019	71/3532	3
4	0105534024665	บ.ไฮเวย์อโต้ลิสซิ่ง จก.	ค่าจ้างเหมาจ่าย (ค่าเช่ารถ)	1,070.00	09.08.2019	183/9125	3
5	0105534024665	บ.ไฮเวย์อโต้ลิสซิ่ง จก.	ค่าจ้างเหมาจ่าย (ค่าเช่ารถ)	3,852.00	09.08.2019	183/9129	3
6	0495554000106	บ.เอสเอ็นพี คอร์เปอเรท จก.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,000.00	09.08.2019	TIO0016208000398	3
7	0105559075441	BIG BAD WOLF Book	วัสดุการศึกษา	2,620.00	10.08.2019	1790699	3
8	0105537121254	ปตท.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	300.00	12.08.2019	-	3
9	0 735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าเหมารถตู้	3,600.00	13.08.2019	027/1344	3
10	0 103549017391	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกอัครา	ค่าน้ำมัน	450.00	13.08.2019	466/23296	3
11	0 103549017391	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกอัครา	ค่าน้ำมัน	500.00	13.08.2019	466/23297	3
12	0105544113032	บ.สยามพารากอน รีเทล จก.	ค่าวัสดุการศึกษา	2,849.00	15.08.2019	KD001184	3
13	0175557000185	บ.อินทรีบุรี ปิโตรเลียม จก.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,000.00	17.08.2019	TIO0016208000355	3
14	0105534024665	บ.ไฮเวย์อโต้ลิสซิ่ง จก.	ค่าจ้างเหมาจ่าย (ค่าเช่ารถ)	3,210.00	19.08.2019	184/9182	3
15	0185557000193	บ.มังกรเอกพลังงาน จก.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	200.00	19.08.2019	TIO001620800435	3
16	735541000291	บ.เจนก๊อกล จำกัด	คูปองจอตรถ	1,000.00	20.08.2019	S-RE1908-000949	3
17	0133549003268	หจก.ทิพย์ศิริ ปิโตรเลียม	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	940.00	24.08.2019	TIO001620800948	3
18	0105534024665	บ.ไฮเวย์อโต้ลิสซิ่ง จก.	ค่าจ้างเหมาจ่าย (ค่าเช่ารถ)	3,852.00	26.08.2019	185/9210	3
19	0115558004281	บ.ซีเอ็นซี โบร จก.	วัสดุการศึกษา	3,959.00	29.08.2019	20190829002	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
20	0105537075660	ร้านตงเอียง	ค่าวัสดุสำนักงาน	256.80	30.08.2019	32/1556	3
21	0105527034651	บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	774.00	31.08.2019	437/21842	3
22	994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาฯ	ถ่านเม็ดกระดุมลิเทียม	175.00	02.09.2019	1101410165	3
23	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00	02.09.2019	411/20540	3
24	107537001170	บ.เอสแอนด์พี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	232.00	03.09.2019	P168003131	3
25	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,100.00	03.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
26	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,000.00	03.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
27	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	940.00	03.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
28	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	840.00	03.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
29	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าส่งเอกสาร	150.00	04.09.2019		3
30	735547002961	บริษัท ก.ไคอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	04.09.2019	1364	3
31	105544113032	บ.สยามพารากอน รีเทล จำกัด	ค่าการ์ดเชิญ	2,950.00	06.09.2019	KU 0000001936	3
32	105546131763	บ.สวัสดิภาพทัวร์ จำกัด	ค่าเหมารถบัส	8,600.00	06.09.2019	060/2958	3
33	010553905249	บ.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง จก.	วัสดุสำนักงาน	3,113.70	06.09.2019	62/09/0240	3
34	3800200302440	นายเนตรศ สุชรินทร์	ค่าจ้างเหมาจ่าย	5,000.00	07.09.2019	-	3
35	0503561006375	หจก.พิษณุพัฒน์	วัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,000.00	07.09.2019	-	3
36	0105558065078	บจ.ทำถูก	ค่า Roll Up ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	3,150.08	07.09.2019	1909-0390	3
37	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	695.00	07.09.2019	P168003150	3
38	0107547000150	บมจ.โออิชิ กรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,718.00	07.09.2019	FR1092562/000051	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
39	0503543003858	หจก.ทองธนพล สำนักงานใหญ่	วัสดุเชื้อเพลิงฯ	900.00	08.09.2019	460	3
40	1509900790981	นายกิตติ จันทรแก้ว	ค่าจ้างเหมาจ่าย	9,000.00	08.09.2019	-	3
41	0605536000505	บ.ทรงวุฒิการปิโตรเลียม จก.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	300.00	09.09.2019	TIO00216209003	3
42	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปริ้นการ์ดเชิญ	110.00	09.09.2019	Pos02-INV1909-00029	3
43	105562086165	บ.เดอะ วิไลวรรณ เฮ้าส์ จำกัด	พวงหรีด	2,500.00	09.09.2019		3
44	-	ศูนย์หนังสือจุฬาฯ	วัสดุไฟฟ้าฯ	312.00	10.09.2019	120010009936	3
45	105537052112	บ.ทรูไลฟ์สไตล์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	280.00	10.09.2019	0053-02661	3
46	1100701268422	นายศิวัช วิทย์เลิศปัญญา	ค่าจ้างจัดทำรายงาน	5,000.00	11.09.2019	ใบสำคัญรับเงิน	3
47	1100400469771	นางสาววาราลิ ไกรระวี	ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม	2,110.00	11.09.2019	ใบสำคัญรับเงิน	3
48	735541000291	บ.เจนก้องไกล จำกัด	คูปองจอตรถ	500.00	11.09.2019	S-RE1909-000784	3
49	0 107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันรถ	1,070.00	12.09.2019	400470	3
50	3190300122440	นางสาวสายชล ผ่องใส	6 ช่อดอกไม้สด	3,000.00	13.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
51	0105527034651	บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	548.00	14.09.2019	458/22856	3
52	5-1603-00017-12-0	นางอันทรา ประจำดี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,080.00	14.09.2019	ใบสำคัญรับเงิน	3
53	0735547002961	บจ. ก.โกอินเตอร์ กรุ๊ป	ค่าจ้างเหมารถตู้	3,600.00	14.09.2019	028/1376	3
54	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	310.00	14.09.2019	400534	3
55	0105540076078	บจ.เลิศวินซออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	200.00	14.09.2019	9376/35	3
56	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	406.00	16.09.2019	P168003181	3
57	0 735547002961	บริษัท ก.โกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าเหมารถตู้	5,400.00	16.09.2019	028/1376	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
58	0 994000158874	บริษัท ปตท.	ค่าน้ำมัน	530.00	16.09.2019	POS#5 -P12	3
59	0 994000158874	บริษัท ปตท.	ค่าน้ำมัน	430.00	16.09.2019	POS#6 -P14	3
60	0 994000158874	บริษัท ปตท.	ค่าน้ำมัน	409.01	16.09.2019	POS#7 -P20	3
61	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬา จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	551.00	17.09.2019	001101417595	3
62	105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ฟิวเจอร์บอร์ด/โฟม	2,181.00	17.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
63	105550124997	D.A.S.H.CO.,LTD.	ค่าปริน	149.00	17.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
64	105534100159	บริษัท ไชน่ ดีไซน์ จำกัด	ค่าโล่	8,025.00	17.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
65	105534100159	บริษัท ไชน่ ดีไซน์ จำกัด	ค่าโล่	8,025.00	17.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
66	3 1018 00635 83 8	นิวไฟโรจน์ประดิษฐ์	แถบ/แถบ/ปลอกแขนทุกซ์	684.80	18.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
67	1104200150201	นางสาวรอริน สุธหล้า	ค่าของที่ระลึก	2,000.00	18.09.2019	ใบสำคัญรับเงิน	3
68	735541000291	บ.เจนก้องไกล จำกัด	คูป้องกันจราจร	500.00	18.09.2019	S-RE1909-000910	3
69	105546131763	บ.สวัสดิภาพ ทัวร์ จำกัด	ค่ารถบัส	8,500.00	19.09.2019	060/2961	3
70	0994000158874	Bookvirus & Filmvirus	ค่าวัสดุการศึกษา	3,000.00	19.09.2019	1/01.	3
71	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าแจกันดอกไม้สด	800.00	20.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
72	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าแจกันดอกไม้สด	180.00	20.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
73	375 99000 79491	ร้านจุ่มจิม	พวงหรีดดอกไม้สด	1,200.00	20.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
74	1 1005001560503	นายพุทธิวัฒน์ ชมพู	ค่าเหมารถตู้	5,400.00	20.09.2019		3
75	0 1-7100000920	บ.วรรณสุขรุ่งเรือง(สาขา 4)	ค่าน้ำมัน	190.00	20.09.2019	5941152	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
76	0 1-7100000920	บ.วรรณสุขรุ่งเรือง(สาขา 4)	ค่าน้ำมัน	270.00	20.09.2019	5941156	3
77	0 1-7100000920	บ.วรรณสุขรุ่งเรือง(สาขา 4)	ค่าน้ำมัน	300.00	20.09.2019	5941158	3
78	0105527034651	บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	940.00	21.09.2019	456/22769	3
79	0115558004281	บ.ซีเอ็นซี โบร จก.	ค่าวัสดุการศึกษา	1,926.00	23.09.2019	20190923002	3
80	0105537075660	บ.ตงเอียง จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	53.50	23.09.2019	34/1657	3
81	5130300028849	นายอาม ภูทอง	ค่าจ้างเหมาจ่าย	8,900.00	23.09.2019	-	3
82	-	ร้านน้ำแข็งบู่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,800.00	23.09.2019	-	3
83	0105547045844	บ.วรภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	528.00	23.09.2019	067190900247	3
84	0105547045844	บ.วรภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,464.00	24.09.2019	067190900246	3
85	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,874.00	24.09.2019	2033/159632	3
86	107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800.00	24.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
87	3750100556912	นายสรชัช บุณสิงห์	ค่าพาหนะ	1,800.00	24.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
88	3110100277580	นางสาวบำรุง พูลสวัสดิ์	ค่าอุปกรณ์วัสดุทดลองและทำต้นแบบ	3,000.00	24.09.2019		3
89	3110100277580	นางสาวบำรุง พูลสวัสดิ์	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บรรยาย	4,000.00	24.09.2019		3
90	3110400665445	นางสุมาลี จินะวานิช	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บรรยาย	4,000.00	24.09.2019		3
91	3750100565555	นายเมธี ศรีสวัสดิ์	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บรรยาย	1,000.00	24.09.2019		3
92	0105547045844	บ.วรภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,728.00	25.09.2019	067190900259	3
93	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,916.00	25.09.2019	2033/159640	3
94	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าจ้างเหมาจ่าย	750.00	25.09.2019	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
95	0105561025359	บ.คอร์ดเตอร์ริช จก.	ค่าวัสดุงานบ้านฯ	2,617.65	25.09.2019	1003440	3
96	0 105537052112	บ.ทรู โลฟิสโตล์ รีเทล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	250.00	25.09.2019	0053-02672	3
97	0 105537052112	บ.ทรู โลฟิสโตล์ รีเทล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	610.00	25.09.2019	0053-02673	3
98	0 105547039585	CRG INTERNATIONAL FOOD	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,873.00	25.09.2019	1F092562/000139	3
99	0105551109797	บจก.เซรินเดีย แกเลอรี่	ค่าวัสดุการศึกษา	432.00	26.09.2019	SG-20190900044	3
100	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	907.00	26.09.2019	6462065810	3
101		กวางการเดิน	ค่าต้นไม้คลุมดิน	3,200.00	26.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
102	5300890003619	นายสังข์ กรงรัมย์	ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ	1,800.00	27.09.2019		3
103	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าแจกันดอกไม้สด	180.00	27.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
104	3600300529863	นายภูกริช แก้วทับทิม	ค่าบริการฉีดพ่นยากันยุง	800.00	27.09.2019	-	3
105	1800100013644	น.ส.ชนัญดา ปานสังข์	ค่าจ้างเหมาจ่าย	10,000.00	27.09.2019	-	3
106	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าพวงมาลัยดอกไม้สด และช่อดอก	3,000.00	27.09.2019	202/10066	3
107	010 5527027 239	บจ.ไทยยามาซากิ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	436.00	28.09.2019	7818/390886	3
108	0105527034651	บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	264.00	28.09.2019	457/22833	3
109	0105553148501	บจก.สมใจ (สยามสแควร์)	ค่าวัสดุการศึกษา	360.00	29.09.2019	RT007190006099	3
110	0 107542000011	บจก.ซีพี ออลล์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	389.00	30.09.2019	0 097962090262	3
111	0 105557057195	บ.บีอ็อคซ์ แอนด์ บอทเทิล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,492.65	30.09.2019	021/1046	3
112	3601101335814	นายสรารัฐ สาลี	ค่าบริการเก็บขยะ ก.ย. 62	500.00	30.09.2019	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
113	3700800445846	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	3,177.00	30.09.2019	-	3
114	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าแจกันดอกไม้สด	800.00	01.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
115	3100400841294	บ.เอฟ.บี.ที.จก.	ค่าแจกันดอกไม้สด	800.00	01.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
116	994000158874	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	อินธนูชุดขาว/กระดุมจุฬา/เข็มติด	2,212.00	01.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
117	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดิง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด1ชั้น	8,025.00	01.10.2019	IV6210/0342	1
118	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 62	57,780.00	01.10.2019	0451	1
119	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 62	57,780.00	01.10.2019	0450	1
120	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 62	57,780.00	01.10.2019	0449	1
121	0105528023334	บจ.ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเซ็นเนล	จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	96,300.00	01.10.2019		1
122	1720100101081	น.ส.จุฑารัตน์ ชูดี	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,280.00	01.10.2019		3
123	0735541000291	บ.เจนก๊อกลไก จก.	ค่าคู่มือจอตรถ	1,000.00	02.10.2019	1910-000179	3
124	735541000291	บ.เจนก๊อกลไก จำกัด	คู่มือจอตรถ	2,500.00	02.10.2019	S-RE1910-000159	3
125	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว เบอร์ 120F トラข้าง	3,120.00	02.10.2019	0242/12100	1
126	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกล่อง ยี่ห้อคลีเน็กซ์	1,830.00	02.10.2019	0242/12099	1
127	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อพานาโซนิค	1,440.00	02.10.2019	0238/11865	1
128	3100500415319	ร้าน พี.เค.ส.เตชันเนอร์	กระดาษชำระม้วนเล็ก ยี่ห้อ สก๊อต	192.00	02.10.2019	035/01740	1
129	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CE410A (Black)	16,964.85	03.10.2019	6207940	1
130	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	14,152.89	03.10.2019	6209450	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
131	'0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	กระดาษโน้ต นีออนคัลเลอร์3x3"คละสี5เล่ม	821.76	03.10.2019	SI1910020562	1
132	3101300073598	อำนวยการ	ค่าลูกบอลสีมุก	2,247.00	03.10.2019	270/13499	3
133	'0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. น้ำเงิน เพนเทล	2,331.53	04.10.2019	SI1910023294	1
134	3100904111435	นาย เมธีวัฒน์ เจริญลาภวิชัย	ค่าหนังสือพิมพ์	16,990.00	04.10.2019	000	1
135	0105539050249	บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 (AA)	2,594.75	04.10.2019	62/10/0312	1
136	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	440.00	05.10.2019	400188	3
137	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	377.14	05.10.2019	500260	3
138	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	05.10.2019	700281	3
139	-	กล้วยเดี่ยวเรือป่าจี้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,500.00	05.10.2019	บิลเงินสด	3
139	0105551106941	บจก.สมใจ (จตุรัสจามจุรี)	ค่าวัสดุสำนักงาน	262.00	05.10.2019	RT006190005575	3
140	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	478.00	05.10.2019	396666	3
141	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	620.00	05.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
142	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	500.00	05.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
143	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	365.17	05.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
144	0105561216561	S 31 Sukhumvit Hotel Co.,Ltd	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10,000.00	05.10.2019	-	3
145	0105561216561	S 31 Sukhumvit Hotel Co.,Ltd	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10,000.00	05.10.2019	-	3
146	0105561216561	S 31 Sukhumvit Hotel Co.,Ltd	ค่าใช้สถานที่	10,000.00	05.10.2019	-	3
147	1101700229513	นายณัชพงศ์ธร เกษรสุวรรณ	ค่าจ้างเหมาจ่าย	10,000.00	05.10.2019	-	3
148	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	1,460.00	07.10.2019	035/01745	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
149	'0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	แท่นตัด / เครื่องเหลาดินสอ	2,403.22	07.10.2019	SI1910039019	1
150	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด	120.00	07.10.2019	0035/01744	1
151	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	1,548.00	07.10.2019	035/01746	1
152	0107551000134	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	9,860.05	07.10.2019	09/10/62	1
153	0105512004424	บจ. เอเชียบุ๊คส	HOSPITALS:A DESIGN MANUAL	3,654.00	07.10.2019	RB1199701999	1
154	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาฯ	ค่านามบัตร	420.00	07.10.2019	1401630025	3
155	3110102104101	ร้านฟลาวเวอร์ทู พาราไดส์	คำพวงหรีด	1,200.00	08.10.2019	-	3
156	0105552124323	บริษัท เนิร์บส์ แพคเทอร์ จำกัด	ค่า Material (วัสดุการศึกษา)	8,453.00	08.10.2019	RE2019100007	3
157	0105553136490	บจ.แสงรัศมี ทรานสปอร์ต	ค่าขนส่งโดยรถบัสปรับอากาศ ขนาด 50ที่นั่ง	8,500.00	08.10.2019	018/0894	1
158	0105553136490	บจ.แสงรัศมี ทรานสปอร์ต	ค่าขนส่งโดยรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45ที่นั่ง	50,000.00	08.10.2019	020/0972	1
159	3101601056498	นาย มานะ โสมนัส	ค่าจ้างเหมาจัดอาหารและเครื่องดื่ม	70,000.00	08.10.2019	000	1
160	3101601056498	นาย มานะ โสมนัส	ค่าจ้างเหมาจัดอาหารและเครื่องดื่ม	79,300.00	08.10.2019	000	1
161	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter	8,000.00	08.10.2019	000	1
162	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ติดตั้ง LCD PROJECTOR	32,100.00	08.10.2019	AV-REC-62-0051	1
163	0105562059630	บจ. วีพังก์ ชัพพลาย	วัสดุสำนักงาน 5 รายการ	3,158.64	08.10.2019	IR201910263	1
164	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA/AAA ยี่ห้อพานาโซนิค	1,280.00	08.10.2019	0243/12103	1
165	1160451565	ร้านอาหารบ้านอุทอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,500.00	08.10.2019	021/2031	3
166	3149900317771	นายพิเชฐ ริมมะเกษ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	500.00	08.10.2019		3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
167	1103700435816	นางสาวปรียาภรณ์ ดีเส็ง	ค่าจ้างทำฐานข้อมูล	10,000.00	09.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
168	5429900001114	นางประศมา ภักดิวินิชพงศ์	ค่าดอกไม้	2,400.00	09.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
169	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าหรีดพัสดุม	2,000.00	09.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
170	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	1,446.06	09.10.2019	6000399	3
171	5130300028849	นาย อาม ภูทอง	งานเดินระบบไฟฟ้า และสาย Internet	48,880.00	09.10.2019	000	1
172	0107551000134	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 A3	22,962.20	09.10.2019	62/10/0475	1
173	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กระดานไวท์บอร์ด 80x120 ซม. A-Line	865.63	09.10.2019	SI1910039071	1
174	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	อุปกรณ์เพิ่มช่องต่อ USB 4 Post UNIEK	2,340.09	09.10.2019	SI1910040853	1
175	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	291.04	09.10.2019	SI1910039023	1
176	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 21 รายการ	5,923.52	09.10.2019	SI1910038740	1
177	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ	2,373.26	09.10.2019	SI1910038739	1
178	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	สำลีมัน (มัน200กรัม) รถพยาบาล	208.65	09.10.2019	SI1910038738	1
179	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	เมาส์ /คีย์บอร์ด	819.62	09.10.2019	SI1910061869	1
180	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter	2,300.00	09.10.2019	000	1
181	'0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	เศษผ้าเช็ดมือ 11 นิ้ว 10 กก.คละสี ซูโม่	761.84	10.10.2019	SI1910045727	1
182	'0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	นาฬิกาแขวนหนัง/หมีกเต็มตรายาง	12,703.04	10.10.2019	SI1910062675	1
183	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	21,243.78	10.10.2019	6209455	1
184	'0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 11 รายการ	1,779.41	10.10.2019	SI1910045036	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
185	'0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กระดาษเช็ดหน้า 140 แผ่น (แพ็ค3กล่อง)	286.76	10.10.2019	SI1910045035	1
186	3440800050321	นายอภิรักษ์ จันทะนันท์	คาร์ตดูปรับอากาศ รวมค่าน้ำมัน	2,000.00	11.10.2019		3
187	3 2601 00161 40 8	นาย ธนากร เดชประสิทธิ์	ค่าพวงมาลา	2,000.00	11.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
188	0105553148501	บจก.สมใจ (สยามสแควร์)	ค่าวัสดุสำนักงาน	190.00	11.10.2019	RT007190006318	3
189	0107561000013	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	11.10.2019		1
190	0103505001464	ทจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	กระดาษสี Flying color /แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว	9,920.00	11.10.2019	0243/12101	1
191	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CE285AC	2,168.89	11.10.2019	6209495	1
192	1103700435816	น.ส.ปรียาภรณ์ ดีเส็ง	ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลในระบบ	60,000.00	11.10.2019	000	1
193	3100501449438	นาย ณิชพงษ์ จารุวรรณพงศ์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปต้นแบบโมเดล	50,000.00	11.10.2019	000	1
194	3100501449438	นาย ณิชพงษ์ จารุวรรณพงศ์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรายงานและสรุป	50,000.00	11.10.2019	000	1
195	3100501449438	นาย ณิชพงษ์ จารุวรรณพงศ์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปรอบโจทย์	50,000.00	11.10.2019	000	1
196	3100501449438	นาย ณิชพงษ์ จารุวรรณพงศ์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารบทวิเคราะห์	50,000.00	11.10.2019	000	1
197	1709800169379	น.ส. มิ่งมาตา นยนะกี	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารข้อมูลและสรุปผล	22,000.00	11.10.2019	000	1
198	3100501449438	นาย ณิชพงษ์ จารุวรรณพงศ์	ค่าจ้างจัดทำรายงานบทวิเคราะห์	50,000.00	11.10.2019	000	1
199	1769900418729	น.ส. พิมพิภา ตราชูวนิช	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารแผนการดำเนินการ	20,000.00	11.10.2019	000	1
200	1769900418729	น.ส. พิมพิภา ตราชูวนิช	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรวบรวมนวัตกรรม	20,000.00	11.10.2019	000	1
201	1769900418729	น.ส. พิมพิภา ตราชูวนิช	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรวบรวมนวัตกรรม	20,000.00	11.10.2019	000	1
202	2103000004055	น.ส. ธารริน อดุลยานนท์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารบทความ	35,000.00	11.10.2019	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
203	2103000004055	น.ส. ธารริน อุดยานนท์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารชุดสื่อสาร	35,000.00	11.10.2019	000	1
204	2103000004055	น.ส. ธารริน อุดยานนท์	ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนการดำเนินการด้านสื่อ	35,000.00	11.10.2019	000	1
205	1659900398729	น.ส. ภัทรวดี ภัทรรังษี	ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนการดำเนินการทดสอบ	22,000.00	11.10.2019	000	1
206	1659900398729	น.ส. ภัทรวดี ภัทรรังษี	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารข้อมูลและสรุปผล	22,000.00	11.10.2019	000	1
207	1600100565789	น.ส.จุไรรัตน์ สละทองอินทร์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรวบรวมงานวิจัย	20,000.00	11.10.2019	000	1
208	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	388.00	12.10.2019	00229-2019	3
209	3190200150697	นาย สายบัว พาศักดิ์	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำศึกษา สวนสายบัว	1,000.00	12.10.2019		3
210	3180400234240	นาย สุวพันธ์ อยู่เลห์	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำทาง เขาใหญ่	1,200.00	13.10.2019		3
211	2321000026535	นาย ปรีชา ทองแต้ม	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำทาง เขาใหญ่	1,200.00	13.10.2019		3
212	3101701595013	นาย วัชรินทร์ อ่อนสกุล	ค่าจ้างเหมารถท้องถิ่น เขาใหญ่	4,800.00	13.10.2019		3
213	1101402171711	นายธาม บรรณาการ	ค่าวัสดุการศึกษา	1,600.00	15.10.2019	-	3
214	1100600389151	นายพิชญะ วิมลธรรมวัฒน์	ค่าวัสดุการศึกษา	1,000.00	15.10.2019	-	3
215	735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	15.10.2019	1420	3
216	735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	15.10.2019	1421	3
217	1709800169379	น.ส. มิ่งมาดา นยนะกะวี	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารแผนการดำเนินการ	22,000.00	16.10.2019	000	1
218	1659900398729	น.ส. ภัทรวดี ภัทรรังษี	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปกระบวนการ	22,000.00	16.10.2019	000	1
219	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50ที่นั่ง	20,000.00	16.10.2019	060/2970	1
220	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50ที่นั่ง	8,500.00	16.10.2019	060/2977	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
221	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45ที่นั่ง	30,000.00	16.10.2019	060/2976	1
222	0105542089231	บจ. ยูที เอ็นยีเนียร์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	ค่าบริการทำความสะอาดและเช็ดสภาพ	19,260.00	16.10.2019		1
223	'0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	4,979.78	16.10.2019	SI1910060639	1
224	0 107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันรถ	830.00	16.10.2019	E010030002A2450	3
225	3640200209573	นางรวง หนูช่วง	ค่าจ้างเหมาจ่าย	1,000.00	17.10.2019	-	3
226	3100501449438	นาย ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารบทวิเคราะห์	50,000.00	18.10.2019	000	1
227	1709800169379	น.ส. มิ่งมาดา นยนะทวี	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารแผนการดำเนินการ	22,000.00	18.10.2019	000	1
228	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	2,160.00	18.10.2019	0243/12110	1
229	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชั่นเนอรี่	ปลั๊กไฟ 3 ขา 5จุด สายยาว 5เมตร	750.00	18.10.2019	030/01470	1
230	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	1,910.00	18.10.2019	0243/12104	1
231	0105526013480	บจ.สทรูจิก	TONER HP รุ่น CE413AC (Magenta)	3,780.31	18.10.2019	6209755	1
232	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลตราไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อพานาโซนิค	1,440.00	18.10.2019	0243/12109	1
233	8500473005167	นาย เทวินเชิง แซ่หยาง	ค่าจ้างเหมาเรือ	8,000.00	18.10.2019		3
234	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,024.20	18.10.2019	800964	3
235	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,160.00	18.10.2019	600776	3
236	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,300.00	18.10.2019	500984	3
237	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,250.00	18.10.2019	701089	3
238	8500487001444	นาย อโนทัย แซ่หลู่	ค่าจ้างเหมานำทาง	600.00	18.10.2019		3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
239	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	597.00	19.10.2019	P168003284	3
240	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	600.00	19.10.2019	160072	3
241	3100500415319	ร้าน พี.เค.สแตนเนอร์รี่	ตรายาง หมึกในตัว สีน้ำเงิน	1,080.00	21.10.2019	033/1619	1
242	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	44,044.41	21.10.2019	6209472	1
243	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 9A /AA	5,760.00	21.10.2019	0243/12112	1
244	735541000291	บ.เจนก๊อกลอ จำกัด	คู่มือจอตอรถ	2,500.00	21.10.2019	S-RE1910-000691	3
245	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	21.10.2019	1397	3
246	1100500088842	น.ส.ดวงแก้ว สุขรามิ	ค่าทำ presentation 20 กย.62	1,500.00	22.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
247	1100500088842	น.ส.ดวงแก้ว สุขรามิ	ค่าทำ presentation 27 กย.62	1,500.00	22.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
248	3140500028781	นางสาวสมพิศ สุขชูศรี	ค่าจ้างซักชุดครุย	2,500.00	22.10.2019	ใบสำคัญรับเงิน	3
249	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	22.10.2019	1398	3
250	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,440.00	22.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
251	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,160.00	22.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
252	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,150.00	22.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
253	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	990.00	22.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
254	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	970.00	22.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
255	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	840.00	22.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
256	3260100161408	นายธนกร เดชประสิทธิ์	ค่าพวงมาลา	2,000.00	23.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
257	0105559070580	บ.แรบบิท4พรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าโปสเตอร์	3,980.00	24.10.2019	TIR6210/0090	3
258	3102100337835	น.ส.วีรยา บัวประดิษฐ์	ค่าจ้างงานแก้ไขเนื้อหาและจัดทำต้นฉบับ	20,000.00	24.10.2019	000	1
259	105546057067	บจ.ของเล่น ของใคร	กระเป๋าสถาปัตยกรรม /PVC 0.4มิล	25,000.00	24.10.2019	62/11004	1
260	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	3,747.68	24.10.2019	0894	1
261	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	1,005.27	24.10.2019	0895	1
262	3100800522587	นายพิบูลย์ จารีกกลาง	ค่าทำกุญแจ	440.00	25.10.2019	ใบสำคัญรับเงิน	3
263	994000159072	จุฬาฯ สถานปฏิบัติการณ์เภสัชฯ	ยาสามัญประจำบ้าน	804.00	25.10.2019	IV0004039	3
264	1-9098-00616-18-7	น.ส.พิมพ์กนก รินชะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	790.00	26.10.2019	ใบสำคัญรับเงิน	3
265	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	628.00	26.10.2019	P168003299	3
266	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	283.00	26.10.2019	001620	3
267	0105557101895	บ.บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	412.00	26.10.2019	7502	3
268	3730600966834	นาง จิราพร กิ่งทัพหลวง	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นักศึกษา	500.00	26.10.2019		3
269	0105535099511	บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด	ค่าน้ำมัน พีที แมกซี ดีเซล	3,470.00	27.10.2019	1820254	3
270	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	700.00	27.10.2019	401067	3
271	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,170.00	27.10.2019	601120	3
272	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	1,020.00	27.10.2019	701545	3
273	3101400719261	นาย ปรีชา นุชละม้าย	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นักศึกษา	500.00	27.10.2019		3
274	0105546137842	บริษัท เวิลด์ จิวเวลรี่ทูล จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	1,241.20	28.10.2019	IV6210204	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
275	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุการศึกษา	644.14	28.10.2019	34/1698	3
276	107537001170	บ.เอสแอนด์พี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	150.00	28.10.2019	P168003305	3
277	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,921.00	28.10.2019	P324030661	3
278	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	280.00	28.10.2019	บิลเงินสด	3
279	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	348.00	29.10.2019	P168003307	3
280	0105557123295	บจ.บาลานซ์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,430.75	29.10.2019	R201910-300	3
281	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	570.00	29.10.2019	บิลเงินสด	3
282	107537001170	บ.เอสแอนด์พี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	106.00	29.10.2019	P684007906	3
283	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40ที่นั่ง	17,300.00	29.10.2019	060/2971	1
284	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	26,722.73	29.10.2019	0899	1
285	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิ้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด1ชั้น	2,953.20	29.10.2019	IV6210/2051	1
286	105560069123	บจ. 5แฉับ กรุ๊ป	ค่าบริการดูแลรักษา และบริการด้านเทคนิค	10,700.00	29.10.2019	RE621105/001	1
287	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	1,037.90	29.10.2019	0900	1
288	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	กระดาษชำระ แบบม้วน ยี่ห้อม สก๊อต	384.00	29.10.2019	035/01748	1
289	'0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	ถ่านไฟฉาย R6NT/4SL AA (แพ็ค 4 ก้อน)	4,048.88	29.10.2019	SI1910102362	1
290	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	160.00	30.10.2019	P168003309	3
291	0105528009251	บจ.ห้องอาหารสีฟ้าธนนิยะจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,670.00	30.10.2019	SF03FT102562/000348	3
292	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	2,042.63	30.10.2019	0906	1
293	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	2,128.24	30.10.2019	0898	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
294	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	165.00	30.10.2019	001810	3
295	3360400132194	นายพนา ขจรนาม	ค่ารถตู้	5,400.00	30.10.2019	ใบสำคัญรับเงิน	3
296	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	320.00	30.10.2019	801535	3
297	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	311.00	30.10.2019	804536	3
298	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	300.00	30.10.2019	701739	3
299	0105557020712	บจก.ตงเอียง (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	818.55	31.10.2019	06695	3
300	1400500093100	ร้าน เอส พี แอร์	ซ่อมแอร์ ขนาด 25,000 BTU ห้องรองคนบตี	59,050.00	31.10.2019	1/62/034	1
301	0105537097094	บจ.ราชาโยค	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะสถาปัตยกรรม	5,272,092.00	31.10.2019		1
302	0105543056078	บจก.โมชิ โมชิ เจแปน	ค่าวัสดุงานบ้าน - งานครัว	400.00	31.10.2019	JJK620000730	3
303	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาฯ จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	753.00	31.10.2019	001101434479	3
304	0105543056078	บจก.โมชิ โมชิ เจแปน	ค่าวัสดุสำนักงาน	60.00	31.10.2019	JJK620000730	3
305	3601101335814	นายศรารุช สาลี	ค่าบริการเก็บขยะ เดือน ตุลาคม	500.00	31.10.2019	-	3
306	3700800445846	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	599.00	31.10.2019		3
307	0735547002961	บจ.ก.ไกอินเทอร์เน็ต กรุป	ค่าจ้างเหมารถตู้	5,400.00	01.11.2019	บิลเงินสด	3
308	0105545021808	บจ.ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	176,550.00	01.11.2019		1
309	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	9,374.27	01.11.2019	6209588	1
310	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER BROTHER รุ่น TN-1000	3,354.45	01.11.2019	6209945	1
311	0105537075660	บจก.ตงเอียง (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	87.74	01.11.2019	35/1707	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
312	1-9098-00616-18-7	น.ส.พิมพ์กนก รินชะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	875.00	02.11.2019	ใบสำคัญรับเงิน	3
313	0105527034651	บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	375.00	02.11.2019	473/23606	3
314	-	ร้านเดลีเค้ก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	1,000.00	02.11.2019	2019-11-016	3
315	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	165.00	03.11.2019	001983	3
316	0105553148501	บจก.สมใจ (สยามสแควร์)	ค่าวัสดุการศึกษา	149.00	03.11.2019	RT007190006743	3
317	0105553148501	บจก.สมใจ (สยามสแควร์)	ค่าวัสดุการศึกษา	136.00	03.11.2019	RT007190006748	3
318	0105544113032	บจก.สยามพารากอน รีเทล	ค่าวัสดุการศึกษา	472.50	04.11.2019	KU 0000004925	3
319	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	18,100.12	04.11.2019	6209837/6209449	1
320	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก HP	26,649.42	04.11.2019	6210161	1
321	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น Q5949A	3,190.74	04.11.2019	6210330	1
322	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER SAMSUNG รุ่น MLT-D203E	10,700.00	04.11.2019	6209620	1
323	0105554157903	บจก.ซูรุสะ (ประเทศไทย)	ค่าวัสดุการศึกษา	135.00	05.11.2019	S19030-571688	3
324	0445559000295	บจก.อีฟ แอนด์ บอย	ค่าวัสดุการศึกษา	406.00	05.11.2019	08-2019001029	3
325	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุการศึกษา	53.50	05.11.2019	35/1713	3
326	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุการศึกษา	1,836.12	05.11.2019	35/1715	3
327	0105541068605	Bangkok-Yokyu Department Store	ค่าวัสดุการศึกษา	1,225.00	05.11.2019	000000090	3
328	105537052112	บ.ทรู โลฟส์สไตล์ รีเทล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	270.00	05.11.2019	0053-02716	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
329	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าเทปขาว	96.30	05.11.2019	35/1717	3
330	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเคเบิลทีวี, กระจกทราย	176.00	05.11.2019	446575	3
331	0 105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,225.00	06.11.2019	00229-2019/11/009744	3
332	0 105539027565	บ.เดอะ เดลี เฮาส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,800.00	06.11.2019	DC6203710	3
333	0105556108756	บจก.สมใจ (สีลม)	ค่าวัสดุการศึกษา	190.00	06.11.2019	RT009190006124	3
334	'0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	3,693.64	06.11.2019	SI1911020623	1
335	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	PROLINK DISPLAY PORTS TO HDMI A Socket	1,819.00	06.11.2019	AV-REC-62-0058	1
336	'0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 9 รายการ	1,602.86	06.11.2019	SI1911038437	1
337	'0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กระดาษขีดหน้า 140 แผ่น (แพ็ค3กล่อง)	278.20	06.11.2019	SI1911038436	1
338	0105526013480	บจ.สทรูกริก	TONER HP รุ่น CE285AC	2,168.89	06.11.2019	6210414	1
339	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าเทปขาว	96.30	06.11.2019	35/1722	3
340	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดิง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด2ชั้น	7,704.00	07.11.2019	IV6211/1043	1
341	0105526013480	บจ.สทรูกริก	TONER HP รุ่น CB435A	6,439.26	07.11.2019	6210264	1
342	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่ากระดาษถนอมสายตา, กาวเทป	277.00	07.11.2019	POS02-INV1911-00029	3
343	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าแม่สี	449.21	08.11.2019	180708	3
344	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุการศึกษา	1,246.55	08.11.2019	35/1746	3
345	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุการศึกษา	2,680.35	08.11.2019	36/1756	3
346	0103558016521	หจก.ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าวัสดุการศึกษา	664.00	08.11.2019	POS02-INV1911-00037	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
347	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าวัสดุการศึกษา	28.00	08.11.2019	POS02-INV1911-00038	3
348	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	740.33	08.11.2019	600371	3
349	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	740.00	08.11.2019	500507	3
350	0105524026762	บริษัท เอเชียพลาสติก จำกัด	ค่าปูนยิปซัม วัสดุการศึกษา	8,239.00	08.11.2019	281/14041	3
351	0125559024201	บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จำกัด	ค่าดิน วัสดุการศึกษา	3,745.00	08.11.2019	INV2019000539	3
352	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	508.00	09.11.2019	P168003339	3
353	0105536092641	บ.เอกชัย ดีลทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	468.00	11.11.2019	6462066954	3
354	3110102438394	น.ส.ศุภลักษณ์ สุวัตติ	ค่าจ้างเหมาประสานงาน จัดเตรียมสถานที่	80,000.00	11.11.2019	000	1
355	0105533041167	บจ.นิว เทคโนโลยี	ค่าจ้างติดตั้งบอร์ด นิทรรศการ	26,471.80	11.11.2019	063/3128	1
356	0123558002970	หจ.ไอน์ดีดี คอนพิเด็นซ์	MF-1K ISO Mifare Card 13,56MHz 1K	6,420.00	11.11.2019	INV2019110113	1
357	0125551001970	บจ.นารวิศกรรม	ค่าจ้างจัดทำผนังนิทรรศการ	38,723.30	11.11.2019	INV01/2562	1
358	0105550035978	บจ.เวิร์คแอด	ค่าจ้างปรับสติ๊กเกอร์และติดตั้งสติ๊กเกอร์	31,565.00	11.11.2019	20190284	1
359	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอร์รี่	เนสกาแฟ โกลด์ เบน ขนาด 200 กรัม	920.00	11.11.2019	036/01753	1
360	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	6,831.95	11.11.2019	0905	1
361	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	5,400.00	11.11.2019	0243/12129	1
362	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	ชุดคีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย / รีโมทพรีเซนไรสาย ดำ Micro Pack	2,320.83	11.11.2019	SI1911037928	1
363	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	12.11.2019	1417	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
364	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	3,600.00	12.11.2019	1416	3
365	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์โภคบริโภค	791.00	13.11.2019	6462066994	3
366	0107551000134	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 AA	3,632.65	13.11.2019	62/11/0534	1
367	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน 11 รายการ	2,480.00	13.11.2019	0243/12130	1
368	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าจ้างรถตู้ เดินทางจากจุฬาฯ ไปยัง	7,200.00	13.11.2019	000	1
369	0000LS0017551	MR.CURTIN BRIAN ANTHONY	ค่าจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต	15,000.00	13.11.2019	000	1
370	0123558002970	หจ.ไอเด็นดีตี้ คอนพิเคินซ์	MF-1K ISO Mifare Card 13,56MHz 1K	2,568.00	13.11.2019	INV2019110114	1
371	0105545113931	บจ. โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์)	ค่าตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ำดื่ม	1,300.00	13.11.2019	IV62/4993	1
372	0105537075660	บจ.ตงเอียง 1945	วัสดุสำนักงาน 31 รายการ	2,993.86	13.11.2019	36/1779	1
373	3650101045297	น.ส.แอนนา ยอดเมือง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (Sanack Box)	4,350.00	13.11.2019	-	3
374	1360700077290	น.ส. ปัญพร ไชยชมภู	ค่าจ้างออกแบบและสั่งผลิต Roll Up/ ค่าจ้างผลิต Roll Up	21,000.00	14.11.2019	000	1
375	0745561002221	บจ. หัวกะใจ	Book Design : A4 Max no more than 200	53,500.00	14.11.2019	HS6211004	1
376	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	7,257.28	14.11.2019	0910	1
377	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดติ้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด1ชั้น	3,937.60	14.11.2019	IV6211/1505	1
378	0105526013480	บจ.สทรูริก	TONER HP	9,222.33	14.11.2019	6210265	1
379	'0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ลวดเสียบ กลม (แพ็ค 10 กล่อง)ตราม้า No.1	211.86	14.11.2019	SI1911054731	1
380	'0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	2,043.70	14.11.2019	SI1911054730	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
381	'0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	เมาส์ไร้สาย แดง Logitech M221	1,119.22	14.11.2019	SI1911054729	1
382	0 105531013646	บ.วิลล่า มาร์เก็ต เจพี จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	625.00	14.11.2019	15341	3
383	-	บ. PH Macaron (Thailand)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,499.00	15.11.2019		3
384	3400800162782	นาง กฤติญาณี สุริยจันทร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ของว่าง)	6,400.00	15.11.2019	-	3
385		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โล 3 นิ้วเดี่ยว ร.5 เบญจเรียบครึ่ง+กล่อง	799.00	15.11.2019		3
386	0103505001464	ทจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	กระดาษสี Flying color 80g A4	2,780.00	15.11.2019	0243/12132	1
387	0105540049071	บจ.ไวด์ คอมมูนิเคชั่น เนทเวิร์ค	จ้างติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย	270,710.00	15.11.2019	RE6301-001	1
388	1102002558008	น.ส. อิชยา กิจเจริญ	ค่าจ้างประสานงาน รวบรวม ค้นคว้า	20,000.00	15.11.2019	000	1
389	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	TONER HP 305A รุ่น CE410A (Black)	2,811.96	15.11.2019	6210619	1
390	1101402078371	น.ส. พีรพรรณ ธีรบุษยเวศย์	ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่ม	22,200.00	15.11.2019	000	1
391	3101501629348	นาง วาทีณี ทรัพย์สุข	ค่าจ้างเหมาออกแบบจัดทำรูปเล่ม	14,200.00	18.11.2019	000	1
392	105553136490	บจ. แสงรัศมี ทรานสปอร์ต	ค่าขนส่งโดยรถบัสปรับอากาศ ขนาด 50ที่นั่ง	9,000.00	18.11.2019	022/1091	1
393	0000520645625	MR. THOMAS JOSEPH LOZADA	ค่าจ้างพิสูจน์ตัวอักษร/ค่าจ้างบรรณาธิการ อ่านบทความ	30,000.00	18.11.2019	000	1
394	0105559046450	บจ. เมคเกอร์ พอยท์	เครื่องตัดโฟม / เครื่องดูดฝุ่นน้ำ/แห้ง / เครื่องตัดอเนกประสงค์	18,436.10	18.11.2019		1
395	0105559046450	บจ. เมคเกอร์ พอยท์	ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	18,939.00	18.11.2019	2563-1001	1
396	0105559046450	บจ. เมคเกอร์ พอยท์	ครุภัณฑ์โรงงาน 6 รายการ	41,655.10	18.11.2019		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
397	107537001170	บ.เอส แอนด์ พี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	398.00	19.11.2019	P168003379	3
398	0105548115706	บจก.พีเบอร์รี่	ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บริโภค	1,000.00	19.11.2019	PA004-00056	3
399	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุการศึกษา	126.00	19.11.2019	110020041223	3
400	0105559046450	บจ. เมคเกอร์ พอยท์	ครุภัณฑ์โรงงาน 6 รายการ	49,894.10	19.11.2019		1
401	3750100556912	นายสรวิช บุณณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter	1,800.00	19.11.2019	000	1
402	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี วินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	282.00	20.11.2019	P324030881	3
403	0105559046450	บจ. เมคเกอร์ พอยท์	ครุภัณฑ์โรงงาน 6 รายการ	45,913.70	20.11.2019		1
404	'0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	เครื่องพิมพ์หลาก	4,750.80	20.11.2019	1912048975	1
405	0105559046450	บจ. เมคเกอร์ พอยท์	เครื่องเป่าลมไร้สาย	2,461.00	20.11.2019	2563-1002	1
406	'0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	เก้าอี้	18,618.00	20.11.2019	1912060309	1
407	0105533025056	บจ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์	เก้าอี้สำนักงาน	34,200.00	20.11.2019	62120791	1
408	0 107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมัน	930.00	20.11.2019	701227	3
409	3 24990001057 7	ร้านแซบอีหลี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,980.00	21.11.2019	40/1986	3
410	0 107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมัน	2,310.00	21.11.2019	502161	3
411	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	สแกนเนอร์	25,680.00	21.11.2019	6211610	1
412	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	เครื่องพิมพ์ชนิด Officeject สี/ เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง	47,508.00	21.11.2019		1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
413	-	ร้านไม้ตุ๋มฉำฉา	ค่าวัสดุการศึกษา	560.00	21.11.2019	35/42	3
414	-	บริษัท ตงเอียง จำกัด	ค่ากระดาษขานอ้อย (วัสดุการศึกษา)	397.00	21.11.2019	14/48	3
415	0105531036824	บริษัท กิจเจริญ (เจริญเมือง) จำกัด	ค่าเหล็กแบน (วัสดุการศึกษา)	556.40	21.11.2019	HH6211122	3
416	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าสายรัด, เทปกาว, กระดาษขานอ้อย	189.39	21.11.2019	37/1827	3
417	105562004606	บ.เหนือเกล้า กรู๊ป จำกัด	ค่าน้ำมัน	570.00	22.11.2019	2019015522	3
418	105562004606	บ.เหนือเกล้า กรู๊ป จำกัด	ค่าน้ำมัน	700.00	22.11.2019	2019015521	3
419	0994000158645	สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซองน้ำตาลขยายข้าง เอ4 ตราคณะสถาปัตย์	5,250.00	22.11.2019	1201630376	1
420	0994000158645	สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กระดาษพระเกี้ยว เอ4	2,250.00	22.11.2019	1201630320	1
421	0103539028161	หจ.จี ดับเบิลยู (1996)	โต๊ะพับขนาด 180 x 75 x 75 ซม.	65,000.00	22.11.2019	IV6300018	1
422	0105559046450	บจ. เมคเกอร์ พอยท์	ปากกาจับชิ้นงาน	1,990.20	22.11.2019		1
423	0105561212493	บริษัท เออเบ็น รุม จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	22.11.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
424	0105561212493	บริษัท เออเบ็น รุม จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	22.11.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
425	0105561212493	บริษัท เออเบ็น รุม จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	22.11.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
426	0105561212493	บริษัท เออเบ็น รุม จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	22.11.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
427	0105561212493	บริษัท เออเบ็น รุม จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	22.11.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
428	0105561212493	บริษัท เออเบ็น รุม จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	22.11.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
429	-	รุ่งอรุณ	ค่าแม่เหล็ก (วัสดุการศึกษา)	338.00	22.11.2019	OD01023	3
430	3101800597081	อี.ที.อี.เลคทริก (สำนักงานใหญ่)	ค่าแม่เหล็ก (วัสดุการศึกษา)	2,006.25	23.11.2019	IV6211-00112	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
431	0105528014688	บริษัท เปียร์สิงห์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มตราสิงห์	1,300.05	23.11.2019	SS620137345	3
432	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่ากวาดเทพ, เทป 2 หน้า	255.00	23.11.2019	POS02-INV1911-00110	3
433	0992000941631	คณะบุคคล ฮง โดย นายณรงค์ชัย มงคลรัตนวงศ์	ค่าน้ำยากันผ้าลุย, สายวัด	642.00	23.11.2019	CSHD201911/354	3
434	0105526013480	บจ.สทรูกริก	สแกนเนอร์	25,680.00	23.11.2019	6211609	1
435	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	จอร์รับภาพ (ชนิดมือตั้ง)	5,350.00	23.11.2019	62-0074	1
436	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	เครื่องโปรเจคเตอร์ 4000 Lumens	81,320.00	23.11.2019	AV-62-0060	1
437	0105528014688	บริษัท เปียร์สิงห์ จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,300.05	23.11.2019	SS620137347	3
438	105562048760	บ.ภักดี รีเทล	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	1,620.00	24.11.2019	1204014990	3
439	105562048760	บ.ภักดี รีเทล	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	1,550.00	24.11.2019	1204014991	3
440	105562048760	บ.ภักดี รีเทล	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	1,500.00	24.11.2019	1204014992	3
441	105562048760	บ.ภักดี รีเทล	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	750.00	24.11.2019	1204014993	3
442	0994000159072	จุฬาฯ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ค่าถุงมือทำความสะอาด	325.00	24.11.2019	IV0004169	3
443	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่ากระดาดชานอ้อย, เทปกาว	239.68	25.11.2019	37/1835	3
444	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าเชือก, กาว, ยางยึด	140.17	25.11.2019	37/1836	3
445		box and bottle	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,590.00	25.11.2019	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
446	3341900491666	นางสาวรัตนภา สุรวราชณกุล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	49.00	25.11.2019	ใบสำคัญรับเงิน	3
447	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอร์รี่	ปลั๊กไฟ ชนิด 3 ขา 5 จุด สายยาว 5 เมตร	750.00	25.11.2019	036/01754	1
448	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	2,215.97	25.11.2019	0912	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
449	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	เครื่องปั่นเตอร์สี	29,532.00	25.11.2019	6211610	1
450	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	แท็บเล็ต	20,758.00	25.11.2019	6211518	1
451	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ตู้แร็คเครื่องเสียง	58,422.00	25.11.2019	AV-62-0076	1
452	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /สแกนเนอร์	31,137.00	25.11.2019	6211608	1
453	0105532025192	บจ. ทูซีโปรดคาส	คอมพิวเตอร์	24,610.00	25.11.2019	70-12/62	1
454	-	ร้านต้นกกเบเกอร์รี่ / PUFFY BEARKERY	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	2,045.00	25.11.2019	-	3
455	0105537075660	บริษัท ตงเฮียง 1945 จำกัด	ค่าสเปรย์	64.20	26.11.2019	37/1840	3
456	0994000158645	สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซองน้ำตาล เอ4 ตราคณะสถาปัตย์	2,550.00	26.11.2019	1201630319	1
457	'0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	รถเข็น	7,790.00	25.11.2019	1912036581	1
458	0105532025192	บจ. ทูซีโปรดคาส	กล่องบันทึกภาพวิดีโอ	11,128.00	26.11.2019	71-12/62	1
459	0105532025192	บจ. ทูซีโปรดคาส	ชุดกันสั่นสำหรับถ่ายวิดีโอ	38,466.50	26.11.2019	72-12/62	1
460	0105557020712	บจก.ตงเฮียง (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	5,617.50	26.11.2019	06744	3
461	105537052112	บ.ทรูไลฟ์สไตล์ รีเทล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	425.00	26.11.2019	0053-02750	3
462	3102400586750	นายวิเชษฐ แซ่โป้ว	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,000.00	27.11.2019	-	3
463	105553099047	บ.โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	200.00	27.11.2019	1416-70760	3
464	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	3,425.61	27.11.2019	0915	1
465	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	1,155.07	27.11.2019	0913	1
466	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	23,185.30	27.11.2019	0914	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
467	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	เครื่องผสมสัญญาณเสียงมีแอมป์ในตัว	71,690.00	25.11.2019	62-0073	1
468	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	จอรับภาพ 150 นิ้ว (ชนิดมอเตอร์)	104,860.00	27.11.2019	AV-62-0067	1
469	0105559046450	บจ. เมคเกอร์ พอยท์	จักรเย็บผ้าดิจิตอล	54,570.00	27.11.2019		1
470	0105558027672	บจ. นีโอเทค	เครื่องปรีนสามมิติ	119,700.00	27.11.2019	6212003	1
471	0105520018579	บริษัท พรธนไพบูลย์ (เคียงเซ่งเฮง) จำกัด	ค่าปลั๊กไฟ วัสดุไฟฟ้า	4,975.50	28.11.2019	C6211061	3
472	1102001676694	น.ส. ภาณินี ชยานันท์	ค่าจ้างเหมาประสานงานการดูงาน	20,000.00	28.11.2019	000	1
473	1103702147389	นายปรัชญพล เลิศวิชา	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสื่อสิ่งพิมพ์	20,000.00	28.11.2019	000	1
474	1103702147389	นายปรัชญพล เลิศวิชา	ค่าจ้างเหมาจัดทำนิตยสาร	20,000.00	28.11.2019	000	1
475	3730200268099	นายนवल ธิติกวิน	ค่าทำกุญแจ	60.00	28.11.2019	ใบสำคัญรับเงิน	3
476	105536092641	บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,747.50	28.11.2019	5049284558	3
477	105536092641	บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,881.00	28.11.2019	5049284559	3
478	3102400586750	นายวิเชษฐ แซ่โป้ว	ค่าจ้างเหมาจ่าย	10,000.00	29.11.2019	-	3
479	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	530.00	01.12.2019	00229-2020	3
480	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าบริการเก็บขยะ เดือน พฤศจิกายน	500.00	02.12.2019		3
481	0105552124323	บริษัท เนิร์บส์ แพคเทอร์ จำกัด	ค่า Material (วัสดุการศึกษา)	8,453.00	02.12.2019	RE2019120002	3
482	0105561056904	บ.ครีวอรุณรุ่ง จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	8,988.00	02.12.2019	025/1227	3
483	0105547045844	บ.วรารณณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,448.00	02.12.2019	67191200008	3
484	0105547045844	บ.วรารณณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,504.00	02.12.2019	67191200008	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
485	0107547000150	บ.โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,468.00	03.12.2019	FR1122562/0013	3
486	0105540056182	บจ. ไอโซเทคอาร์ทอพอเทคโนโลยี	ค่าเช่า Mac Book Pro เดือนม.ค. 63-ก.ย. 63	30,816.00	03.12.2019		1
487	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกล่อง ยี่ห้อ คลีนิกซ์	1,620.00	03.12.2019	036/01755	1
488	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อพานาโซนิค	720.00	03.12.2019	036/01756	1
489	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก CANON	11,031.70	03.12.2019	6208330	1
490	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	สาย HDMI 5 เมตร	4,012.50	03.12.2019	AV-REC-62-0066	1
491	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	กระดาษสี Flying color 80g A4/ปากกาไวท์บอร์ด	2,180.00	03.12.2019	0243/12133	1
492	0105545113931	บจ. โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์)	ไส้กรองน้ำ	3,910.85	03.12.2019	IV62/5338	1
493	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	กระดาษชำระ แบบม้วน /สก็อตไบร์ท	852.00	03.12.2019	035/01749	1
494	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	18,748.54	03.12.2019	6210866	1
495	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	สเปรย์ปรับอากาศ	1,540.80	03.12.2019	SI1912015955	1
496	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	วัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	2,915.00	03.12.2019	036/01759	1
497	0105531003195	บริษัท ไทยคิลป์แพคตอรี จำกัด	ค่าจ้างหล่อเครื่องประดับ	3,745.00	03.12.2019	IV62/073	3
498	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,874.00	03.12.2019	2191/167544	3
499	0105561056904	บ.ครัวอรุณรุ่ง จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	8,988.00	03.12.2019	025/1228	3
500	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าจ้างเหมาจ่าย	600.00	03.12.2019	-	3
501	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	480.00	04.12.2019	036/01758	1
502	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 8 รายการ	2,299.43	04.12.2019	SI1912018598	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
503	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	10,739.06	04.12.2019	0916	1
504	0105526013480	บจ.สทรูรกิจ	TONER HP	23,739.02	04.12.2019	6211476	1
505	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิ้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด1ชั้น	4,922.00	04.12.2019	IV6212/0921	1
506	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	9,750.00	04.12.2019	012/0253	3
507	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	9,750.00	05.12.2019	012/0254	3
508	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,874.00	05.12.2019	2045/160221	3
509	3341900491686	น.ส.รัตนภา สุรวราชณกุล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,740.00	06.12.2019	-	3
510	1103900039728	น.ส.สุจิตรา บุรณ์พนาภานต์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการลงชื่อเข้าเรียน	32,000.00	06.12.2019	000	1
511	3750100556912	นายสรชัช บุรณ์สิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	1,800.00	06.12.2019	000	1
512	0105533057799	บจ.คิโนะคุนิยะ บุกส์โตร์(ประเทศไทย)	PUBLICATION MANUAL OF THE AMERICAN	2,360.70	06.12.2019	INV20010244	1
513	0105562059630	บจ. วิพงษ์ ชัพพลาย	วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	2,687.84	06.12.2019	IR201912360	1
514	0 105546131763	บ.สวัสดิภาพพัสดุ	ค่าจ้างเหมารถบัส	7,300.00	07.12.2019	060/2987	3
515	0105535134278	เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล บจ.	ค่ากาแฟ	447.00	07.12.2019	0050812191013626	3
516	0107557000462	บ.คอนเซเวน จำกัด	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4,580.00	08.12.2019	6212-BR103-00771	3
517	0105540008838	บ.มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	4,013.75	09.12.2019	R1912067721	3
518	3640200209603	น.ส.วีระ หนูช่วง	ค่าจ้างเหมาจ่าย	1,000.00	09.12.2019	-	3
519	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน	175.00	09.12.2019	110010052677	3
520	0105557171214	บจ.ไทยโปรกรุป	โต๊ะพับอเนกประสงค์	97,840.80	09.12.2019		1
521	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	961.40	09.12.2019	0917	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
522	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิ้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด1ชั้น	4,922.00	09.12.2019	IV6212/0920	1
523	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ตู้ลำโพง	178,048.00	09.12.2019		1
524	-	Happy Store	วัสดุสำนักงาน	722.00	09.12.2019	-	3
525	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	ค้ำก๊อมน้ำซิงค์ สแตนเลส	3,000.00	11.12.2019	014/0672	3
526	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CF283A	6,076.53	11.12.2019	6211475	1
527	0994000158645	สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซองน้ำตาล A4 ตราคณะสถาปัตย์	3,500.00	11.12.2019	1201630429	1
528	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิ้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด2ชั้น	7,704.00	11.12.2019	IV6212/1266	1
529	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	HDMI REPEATER 2.0	9,630.00	11.12.2019	AV-62-0072	1
530	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	สาย HDMI 3 เมตร	2,942.50	12.12.2019	AV-62-0071	1
531	0103505001464	ทจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA/AAA ยี่ห้อ พานาโซนิค	1,200.00	12.12.2019	0243/12137	1
532	0107551000134	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	5,189.50	12.12.2019	62/12/0458	1
533	-	ร้านที.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,550.00	12.12.2019	-	3
534	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	3,905.50	13.12.2019	SI1912050555	1
535	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ	3,609.11	13.12.2019	SI1912048724	1
536	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	โพสต์-อิท โน้ต2x3" คละสีพาสเทล 12 เล่ม	465.45	13.12.2019	SI1912048725	1
537		ร้านผลไม้เป็รียวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	140.00	13.12.2019	-	3
538	103543023062	ทจก.เอ็มแอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์	ค่าจัดทำของที่ระลึก	4,815.00	13.12.2019	-	3
539	0105528012502	บ.เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,540.80	13.12.2019	IVDR1912/06930	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
540	3100904580068	น.ส.พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์	ค่าจ้างเหมาจ่าย	9,000.00	13.12.2019	-	3
541	105540064673	บ.555 เปเปอร์พลัส	ค่าของจดหมาย	330.00	16.12.2019	2201143938	3
542	105555176782	บ.ติ-เวล	ค่าจัดทำของที่ระลึก	6,420.00	16.12.2019	INv2019120004	3
543	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	3,237.82	16.12.2019	0918	1
544	0105551048682	บจ.ซีเคียว โซลูชั่น เอเชีย จำกัด	LABEL 40x40 mm. Non Barcode	3,210.00	16.12.2019	IV6212-00091	1
545	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว เบอร์ 120 A4/F4	3,900.00	16.12.2019	0243/12135	1
546	0107551000134	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	3,113.70	16.12.2019	62/12/0582	1
547	0994000158645	สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซองจดหมาย ตราคณะสถาปัตย์	1,375.00	16.12.2019	1201630473	1
548	0105520018901	บจ.मितซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	123,050.00	16.12.2019		1
549	0135559009252	บจ. เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเทม	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์	9,202.00	17.12.2019		1
550	0105557098185	บจ. กู๊ด โดมอนด์	จ้างซ่อมท่อระบายอากาศ	16,250.00	17.12.2019		1
551	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์	1,920.00	17.12.2019	0243/12140	1
552	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	2,910.00	17.12.2019	036/01761	1
553	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	245.00	17.12.2019	-	3
554		ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	105.00	18.12.2019		3
555	1101401085765	นายสิทธิพร อิศระศักดิ์	ค่าจ้างพัฒนาเนื้อหารายละเอียดหลักสูตร	56,000.00	18.12.2019	000	1
556	1100400763688	น.ส. ธนัชชา พจนันท์วิเกียรติ	จ้างเหมาจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน	45,000.00	18.12.2019	000	1
557	1102700809626	น.ส.ณัชชาลัคณ์ ระดมสิทธิพัฒน์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการลงชื่อเข้าเรียน	32,000.00	23.12.2019	000	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
558	0105546095635	บจ. มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส	หมึกพิมพ์ HP /CANON	46,780.40	23.12.2019	62/0586	1
559	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าแจกันดอกไม้สด	800.00	23.12.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
560	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าแจกันดอกไม้สด	800.00	24.12.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
561	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าแจกันดอกไม้สด	800.00	25.12.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3
562	1100801237863	น.ส.ลลิตา พัฒนชัยสุขศิริ	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการลงชื่อเข้าเรียน	16,000.00	25.12.2019	000	1
563	2129700007290	น.ส.อชิรญาณ์ คณศรัักษ์พงษ์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการลงชื่อเข้าเรียน	16,000.00	25.12.2019	000	1
564	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทคโนโลยี	เครื่องโปรเจคเตอร์ 6000 Lumens	338,120.00	25.12.2019	62-0075	1
565	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	562.82	26.12.2019	0919	1
566	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	895.06	26.12.2019	0920	1
567	0105550058277	บจ.สเปคทรัล เทคโนโลยี อินสทรูเม้นท์	เครื่องวัดแสงสเปกตรัม	129,900.00	27.12.2020		1

11,208,359.66