



ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนนัชชิตติ)

คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	4349800002715	นางเปี่ยมจิตร วิชาธร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	450.00	18 พ.ย. 62	ใบสำคัญรับเงิน	3
2	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,380.00	18 พ.ย. 62	-	3
3	105549022477	บ.เอ็มบีเคฟู๊ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	242.00	18 พ.ย. 62	4434	3
4	105535134278	เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	255.52	18 พ.ย. 62	3811191047335	3
5	0103556043296	หจก.สมรท ปรีนท์ แฟบริค	ค่าวัสดุการศึกษา	3,424.00	22 พ.ย. 62	1911/0242	3
6	4349800002715	นางเปี่ยมจิตร วิชาธร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	610.00	25 พ.ย. 62	ใบสำคัญรับเงิน	3
7	105547039585	CRG INTERNATIONAL FOOD	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,322.00	25 พ.ย. 62	1F112562/000126	3
8	-	ต้นกก เบเกอร์รี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	300.00	25 พ.ย. 62	13/028	3
9	4349800002715	นางเปี่ยมจิตร วิชาธร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	315.00	27 พ.ย. 62	ใบสำคัญรับเงิน	3
10	105555110471	บ.เอสแลนด์พี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,115.00	27 พ.ย. 62	P006006242	3
11	105554135683	บ.คิวบีโนน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	420.00	27 พ.ย. 62	621127	3
12	4349800002715	นางเปี่ยมจิตร วิชาธร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	315.00	28 พ.ย. 62	ใบสำคัญรับเงิน	3
13	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,630.00	28 พ.ย. 62	-	3
14	105554135683	บ.คิวบีโนน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	420.00	28 พ.ย. 62	621128	3
15	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าสี กาว กระดาษสี	1,271.16	29-พ.ย.-62	37/1849	3
16	-	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าปริ้นสี	350.00	29-พ.ย.-62	-	3
17	-	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าปริ้นสี	594.00	29-พ.ย.-62	-	3
18	0105524017224	บริษัท สมใจค้าหนังสือเครื่องเขียน จำกัด	ค่าสีน้ำพลาสติกกอกริลิค	180.00	30-พ.ย.-62	RT020190001622	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
19	0105524017224	บริษัท สมใจค้ำหนังสือเครื่องเขียน จำกัด	ค่ากวาดราช่าง ไล้ปั่นกวาดแห้งใหญ่	350.00	30-พ.ย.-62	RT020190001621	3
20	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่ากวาดร้อน	136.00	30-พ.ย.-62	002905	3
21	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปรินงาน	637.00	30-พ.ย.-62	POS02-INV1911-00134	3
22	-	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าปรินสี	344.00	30-พ.ย.-62	-	3
23	1101402145061	นายพริษฐ์ กุลประดิษฐ์	ค่าจ้างเหมาจ่าย	5,000.00	30 พ.ย. 62	-	3
24	-	Mr.Christoffel Meyer	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,500.00	30 พ.ย. 62	-	3
25	-	Mr.Marie-Louise	ค่าจ้างเหมาจ่าย	3,000.00	30 พ.ย. 62	-	3
26	4349800002715	นางเปี่ยมจิตร วิชาธร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	465.00	2 ธ.ค. 62	ใบสำคัญรับเงิน	3
27	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,135.00	2 ธ.ค. 62	-	3
28	105554135683	บ.คิวบ์ไนน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	540.00	2 ธ.ค. 62	621202	3
29	-	Airpaz	ค่าตัวเครื่องบิน	10,352.00	3 ธ.ค. 62	FDXAUXXMY	3
30	-	Airpaz	ค่าตัวเครื่องบิน	7,571.00	3 ธ.ค. 62	FDMX42AX	3
31	4349800002715	นางเปี่ยมจิตร วิชาธร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	400.00	3 ธ.ค. 62	ใบสำคัญรับเงิน	3
32	105547039585	CRG INTERNATIONAL FOOD	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,802.00	3 ธ.ค. 62	1F122562/000003	3
33	105554135683	บ.คิวบ์ไนน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	480.00	3 ธ.ค. 62	621203	3
34	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรุป	ค่าวัสดุการศึกษา	419.00	4 ธ.ค. 62	RPV-6409	3
35	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรุป	ค่าวัสดุการศึกษา	80.00	4 ธ.ค. 62	RVP-6427	3
36	0105562048760	บจก.กักดี รีเทล	ค่าวัสดุการศึกษา	209.00	6 ธ.ค. 62	22-1212-1900496	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
37	-	ซันเดย์ ฟาบริเคชั่น เซอร์วิส	ค่าบริการเลเซอร์คัท	300.00	6 ธ.ค. 62	LS20191206001	3
38	0105562050543	บจก.ร้านนายสวัสดิ์	ค่าวัสดุการศึกษา	2,857.03	6 ธ.ค. 62	002/0056	3
39	4349800002715	นางเปี่ยมจิตร วิชาธร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	360.00	6 ธ.ค. 62	ใบสำคัญรับเงิน	3
40	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,480.00	6 ธ.ค. 62	-	3
41	105554135683	บ.คิวบิโน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	280.00	6 ธ.ค. 62	621206	3
42	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	350.00	6 ธ.ค. 62	-	3
43	1451000107919	ร้านอ้อย LED	ค่าวัสดุการศึกษา	3,630.00	10 ธ.ค. 62	-	3
44	8630784061564	ฝน แอล อี ดี	ค่าวัสดุการศึกษา	3,354.45	11 ธ.ค. 62	009/0421	3
45	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าบริการปรินงาน	1,950.00	11 ธ.ค. 62	POS02-INV1912-00031	3
46	3100700346515	ลิววิทยาลัยแอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	1,883.20	11 ธ.ค. 62	076/3768	3
47	3102201289909	ยูเนี่ยนสเตชันเนอรี	ค่าวัสดุการศึกษา	216.14	11 ธ.ค. 62	055/2742	3
48	3100100254024	รัตนผลสเตชันเนอรี	ค่าวัสดุการศึกษา	120.00	11 ธ.ค. 62	012/0551	3
49	0105559027749	บจก.ดับเบิลยู พบลิชซิ่ง	ค่าติดตั้ง Sticker กระฉก	2,768.63	11 ธ.ค. 62	INV191216	3
50	0105559027749	บจก.ดับเบิลยู พบลิชซิ่ง	ค่าติดตั้ง Sticker กระฉก	2,768.63	11 ธ.ค. 62	INV191217	3
51	1100702680157	น.ส.ณัชชา ลือชัยเฉลิมสุข	ค่าจ้างเหมาออกแบบ และจัดนิทรรศการ	8,000.00	11-ธ.ค.-62	-	3
52	0105555009321	บ.ซันต้าการพิมพ์ จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	749.00	12 ธ.ค. 62	142/07060	3
53	0105553148501	บจก.สมใจ (สยามสแควร์)	ค่าวัสดุการศึกษา	3,806.65	12 ธ.ค. 62	RT007190007660	3
54	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าบริการปรินงาน	2,960.00	12 ธ.ค. 62	POS02-INV1912-00044	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
55	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าวัสดุการศึกษา	340.00	12 ธ.ค. 62	POS02-INV1912-00044	3
56	0105535065411	บจก.สงวนชัยเทรดดิ้ง	ค่าวัสดุการศึกษา	267.50	12 ธ.ค. 62	IV62-12-061	3
57	-	อีซีปรีนท์สติกเกอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	2,700.00	12 ธ.ค. 62	-	3
58	3100700346515	สิริวิทยารัตนแวร์	ค่าวัสดุการศึกษา	417.30	13 ธ.ค. 62	076/3776	3
59	0105562104368	บจก.ดอทสตูดิโอ	ค่าวัสดุการศึกษา	1,700.00	13 ธ.ค. 62	13122019-04	3
60	0105562104368	บจก.ดอทสตูดิโอ	ค่าวัสดุการศึกษา	630.00	13 ธ.ค. 62	13122019-07	3
61	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าบริการปริ้นงาน	1,140.00	13 ธ.ค. 62	POS02-INV1912-00046	3
62	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าวัสดุการศึกษา	154.00	13 ธ.ค. 62	POS02-INV1912-00054	3
63	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าวัสดุการศึกษา	66.00	13 ธ.ค. 62	POS02-INV1912-00055	3
64	0105557020712	บจก.ตงเอียง	ค่าวัสดุการศึกษา	308.16	13 ธ.ค. 62	06777	3
65	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าบริการปริ้นงาน	1,480.00	13 ธ.ค. 62	POS02-INV1912-00056	3
66	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าวัสดุการศึกษา	730.00	13 ธ.ค. 62	POS02-INV1912-00056	3
67	0105557020712	บจก.ตงเอียง	ค่าวัสดุการศึกษา	277.39	13 ธ.ค. 62	06781	3
68	0105544026873	บจก.เวอแดนซี	ค่าวัสดุการศึกษา	1,230.50	13 ธ.ค. 62	0028404	3
69	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	600.00	13 ธ.ค. 62	003317	3
70	0105556001421	บจก.ไทยก้าวหน้าค้าไม้	ค่าวัสดุการศึกษา	342.40	13 ธ.ค. 62	RC21213002	3
71	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุการศึกษา	210.79	13 ธ.ค. 62	38/1876	3
72	0105562162457	บจก.สมใจบิซกรุ๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	200.00	13 ธ.ค. 62	RVP-28300	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
73	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรุป	ค่าวัสดุการศึกษา	270.00	13 ธ.ค. 62	RVP-28490	3
74	0135540000365	บจก.ไม้งาม และการออกแบบตกแต่ง	ค่าบริการเลเซอร์คัท	197.95	13 ธ.ค. 62	66	3
75	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุการศึกษา	70.62	13 ธ.ค. 62	38/1877	3
76	0105547078505	บจก.อิน-เอ้าท์ อิงค์เจท แอนด์ กราฟฟิค	ป้ายไวเนล	5,296.50	14 ธ.ค. 62	RES188/011	3
77	0105556155819	บจก.ว.แสงมงคลการไฟฟ้า	ค่าวัสดุการศึกษา	1,182.35	14 ธ.ค. 62	036/1782	3
78	0115552004719	บจก.โล่ห์สกาย เทรดิง	ค่าวัสดุการศึกษา	1,679.90	14 ธ.ค. 62	RE19203	3
79	-	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าบริการปริ้นเอกสาร	240.00	16 ธ.ค. 62	-	3
80	5130300028849	นายอาม ภูทอง	ค่าจ้างเหมาเดินระบบไฟพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	6,320.00	16 ธ.ค. 62	-	3
81	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรุป	ค่าวัสดุการศึกษา	46.00	18 ธ.ค. 62	RVP-40543	3
82	0107544000043	HomePro	ค่าวัสดุการศึกษา	234.00	19 ธ.ค. 62	003551	3
83	-	ร้าน Kinmai	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	20 ธ.ค. 62	-	3
84	0107544000043	HomePro	ค่าวัสดุสำนักงาน	140.00	21 ธ.ค. 62	003613	3
85	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	130.00	22 ธ.ค. 62	003648	3
86	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	261.00	22 ธ.ค. 62	452919	3
87	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	1,538.41	22 ธ.ค. 62	452920	3
88	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรุป	ค่าวัสดุการศึกษา	80.00	22 ธ.ค. 62	ARP-1912090209	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
89	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรุป	ค่าวัสดุการศึกษา	10.00	22 ธ.ค. 62	ARP-1912090210	3
90	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	171.20	24 ธ.ค. 62	38/1891	3
91	0105562048760	บจก.ภักดี รีเทล	ค่าวัสดุการศึกษา	490.00	25 ธ.ค. 62	22-1212-19000554	3
92	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าวัสดุอุปโภค-บริโภค	137.00	26 ธ.ค. 62	1036762120062	3
93	-	พร บรรจุกัณฑ์	ค่าวัสดุงานบ้าน-งานครัว	75.00	26 ธ.ค. 62	46/137	3
94	-	บ้านเบญจรงค์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,677.00	26 ธ.ค. 62	15/10	3
95	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าวัสดุอุปโภค-บริโภค	154.00	27 ธ.ค. 62	1036762120063	3
96	0107544000043	HomePro	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	155.00	1 ม.ค. 63	003952	3
97	0583559000284	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น(สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯ)	9,870.75	2 ม.ค. 63	INS6301-0001	3
98	0583559000284	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น(สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯ)	9,844.00	2 ม.ค. 63	INS6301-0005	3
99	0583559000284	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น(สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯ)	9,634.28	2 ม.ค. 63	INS6301-0006	3
100	0583559000284	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น(สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯ)	9,951.00	2 ม.ค. 63	INS6301-0007	3
101	0583559000284	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น(สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯ)	9,763.75	2 ม.ค. 63	INS6301-0008	3
102	0583559000284	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น(สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯ)	9,057.55	2 ม.ค. 63	INS6301-0009	3
103	0583559000284	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น(สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯ)	9,202.00	2 ม.ค. 63	INS6301-0010	3
104	0583559000284	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น(สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯ)	2,676.67	2 ม.ค. 63	INS6301-0011	3
105	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ	500.00	2-ม.ค.-63	-	3
106	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	359.52	2 ม.ค. 63	0922	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
107	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	3,832.21	2 ม.ค. 63	0921	1
108	3750100556912	นายสรชัช บูรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter	4,000.00	2 ม.ค. 63	000	1
109	3 6508 00252 90 9	นายวันไซ สุพรรณาม	จ้างเก็บขนขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ	1,000.00	3 ม.ค. 63	-	3
110	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CF276A	5,820.80	3 ม.ค. 63	6312265	1
111	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน	660.00	3 ม.ค. 63	-	3
112	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	428.00	3 ม.ค. 63	38/1898	3
113	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	150.00	3 ม.ค. 63	365663010010	3
114	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,847.00	3 ม.ค. 63	0365663010009	3
115	3420100069445	ร้านลักซ์ก็อปปี	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,600.00	3 ม.ค. 63	-	3
116	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	ปัก-แกง	ค่าถุงจัดของใส่บาตร	180.00	4 ม.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
117	0105561034064	บจก.ขนมแพตอริ (1999)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	545.00	4 ม.ค. 63	PSAM2000061	3
118	0994000158874	บ.ปตท.จก.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,200.00	4 ม.ค. 63	100249	3
119	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าวัสดุสำนักงาน	222.00	5 ม.ค. 63	365663010016	3
120	0994000434073	สกก.ดอนสะเกตพัฒนา	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,640.00	5 ม.ค. 63	25018	3
121	0105558037732	บ.ฟู้ด ออฟ เอเชีย จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,882.00	5 ม.ค. 63	-	3
122	0105541008688	บ.สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,445.00	5 ม.ค. 63	1197/059820	3
123	-	สายป่านไอซ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,156.00	5 ม.ค. 63	004/019	3
124	-	ที.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	670.00	5 ม.ค. 63	001/005	3
125	3100901372491	กนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	9,630.00	5 ม.ค. 63	25630101	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
126	3100901372491	กนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,247.90	5 ม.ค. 63	25630102	3
127	0105537052112	บ.ทรู โลฟิสโตลส์ รีเทล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,850.00	5 ม.ค. 63	0053-02823	3
128	1102000630275	น.ส.ชัชภา ไวนิทรธา	ค่าจ้างเหมาจ่าย	10,000.00	5 ม.ค. 63	-	3
129	1101499017046	นายวัฒนา เลิศทองไทย	ค่าจ้างเหมาจ่าย	10,000.00	5 ม.ค. 63	-	3
130	3700800445846	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	701.00	6-ม.ค.-63	-	3
131	3101701371905	นายปรีดา จันทร์ฉวี	ค่าจ้างเหมาขนเศษวัสดุ เศษกิ่งไม้	6,000.00	6-ม.ค.-63	-	3
132	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	ถุงขยะดำ 20x30 นิ้ว ไม่รวมदानข้าง	417.30	6 ม.ค. 63	SI2001028627	1
133	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	6,788.62	6 ม.ค. 63	0924	1
134	0505538005017	บ.สมจิตร ช้างเผือก จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,290.00	6 ม.ค. 63	068/3354	3
135	0505538005017	บ.สมจิตร ช้างเผือก จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,600.00	6 ม.ค. 63	068/3355	3
136	3330700095081	น.ส.โสภา แสงมาศ	ค่าจ้างเหมาจ่าย	1,000.00	6 ม.ค. 63	-	3
137	3101701371905	นายปรีดา จันทร์ฉวี	ค่าจ้างเหมาขนเศษวัสดุ	6,000.00	6 ม.ค. 63	-	3
138	0994000434073	สกก.คอนสตรัคชั่นพัฒนา	ค่าวัสดุซื้อเพลิงฯ	1,600.00	7 ม.ค. 63	26618	3
139	0994000158874	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัด	ค่าอาหารจัดชุดใส่บาตร	1,451.00	7 ม.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
140	1501200084831	นายอาทิตย์ ไพโรจน์สันทัด	ค่าจ้างเหมาจ่าย	9,000.00	7 ม.ค. 63	-	3
141	1640900037426	นายพินิจ ม่วงเย็น	ค่าจ้างเหมาจ่าย	9,000.00	7 ม.ค. 63	-	3
142	1509901011314	นายประเสริฐ ยาวิชัย	ค่าจ้างเหมาจ่าย	9,000.00	7 ม.ค. 63	-	3
143	3420100069445	ร้านลักค์ก็อปปี	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,250.00	7 ม.ค. 63	83/6109	3
144	0103543023062	หจก.เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์	ค่าวัสดุการศึกษา	3,145.80	7 ม.ค. 63	HS6300013	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
145	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าจ้างพิมพ์จดหมายข่าว	222,000.00	7 ม.ค. 63	1201630675	1
146	0105534120141	บจ.กูดเซอร์วิส คอมพิวเตอร์	ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง	97,370.00	7 ม.ค. 63	63/02/09	1
147	0992003461151	หสม.ภาวิชดีไซน์	ผ้ามางานชนิดกันแสงพร้อมติดตั้ง/มู่ลี่อลูมิเนียมพร้อมติ	79,997.20	7 ม.ค. 63	6302001	1
148	0105534120141	บจ.กูดเซอร์วิส คอมพิวเตอร์	เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง	123,050.00	7 ม.ค. 63	63/02/10	1
149	3160100313110	ร้านพี.ที. การไฟฟ้า	ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้	180,000.00	8 ม.ค. 63	62/010	1
150	3529900137841	เพม บุ๊คส์	หนังสือ	17,784.00	8 ม.ค. 63	201928	1
151	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ฟิล์มแฟลช PANASONIC KX-FP701	1,444.50	8 ม.ค. 63	6212124	1
152	0107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,463.00	8 ม.ค. 63	63000030	3
153	0105541008688	บ.สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	315.00	8 ม.ค. 63	451200056	3
154	0105541008688	บ.สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	135.00	8 ม.ค. 63	451200057	3
155	0105541008688	บ.สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	210.00	8 ม.ค. 63	451200059	3
156	0105541008688	บ.สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	260.00	8 ม.ค. 63	451200058	3
157	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,437.00	8 ม.ค. 63	2256/170787	3
158	0105541008688	Starbucks Coffee	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	595.00	8 ม.ค. 63	451200060	3
159	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	220.00	8 ม.ค. 63	2256/170788	3
160	0994000434073	สกก.ดอนสะเก็ดพัฒนา	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,000.00	8 ม.ค. 63	26821	3
161	0505562004726	บ.แพนด้า สตาร์ ออยล์ จก.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,000.00	8 ม.ค. 63	1080163033	3
162	0105538100765	บ.สปีด คอมพิวเตอร์ จก.	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	610.00	8 ม.ค. 63	324419	3
163	0105538070751	บจก.สกาลา สกรีน แอนด์ ดิจิตอล	ค่าวัสดุการศึกษา	1,595.91	8 ม.ค. 63	PW-0004003	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
164	0105560195081	บจก.เอส.เค.ซีและเคมี	ค่าวัสดุการศึกษา	1,751.59	8 ม.ค. 63	T630100084	3
165	0105537075660	บจก.ตงเอียง1945	ค่าวัสดุการศึกษา	1,942.05	8 ม.ค. 63	39/1903	3
166	3100100355092	เอกรธรรม (ล่อหังไถ่ 2503)	ค่าวัสดุการศึกษา	2,311.20	8 ม.ค. 63	11/0511	3
167	0245542000281	บจก.วันศักดิ์ไม้สัง	ค่าวัสดุการศึกษา	10,000.00	8 ม.ค. 63	63/0012	3
168	3700800445846	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	2,422.50	9 ม.ค. 63	-	3
169	0105543016611	บจก.แพนสยาม แมนูแฟคเจอร์ริง	ค่าวัสดุการศึกษา	770.40	9 ม.ค. 63	IV6301-00696	3
170	0103557013854	ทจก.คูเป้โกลบอล ซัพพลาย	ค่าวัสดุการศึกษา	2,232.00	9 ม.ค. 63	REC001420	3
171	0245542000281	บจก.วันศักดิ์ไม้สัง	ค่าวัสดุการศึกษา	3,588.78	9 ม.ค. 63	63/0013	3
172	-	Hippo Baking & Patisserie	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,000.00	9 ม.ค. 63	10/19	3
173	0107544000043	HomePro	ค่าวัสดุสำนักงาน	367.00	9 ม.ค. 63	004164	3
174	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	98.44	9 ม.ค. 63	39/1907	3
175	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าจ้างเหมาจ่าย	350.00	9 ม.ค. 63	-	3
176	0994000434073	สกก.ดอนสะเก็ดพัฒนา	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,500.00	9 ม.ค. 63	27764	3
177	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าจ้างเหมาจ่าย	1,370.00	9 ม.ค. 63	-	3
178	0103505001464	ทจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน	840.00	9 ม.ค. 63	0243/12142	1
179	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กล่องพลาสติกมีล้อ 67x48x41.5ซม. 85ลิตร	1,454.13	10 ม.ค. 63	SI2001047562	1
180	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ลวดเสียกระดาดฯ 33 มม.(กล่อง300ตัว) เงิน	262.15	10 ม.ค. 63	SI2001047507	1
181	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,841.30	10 ม.ค. 63	SI2001053012	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
182	0505555006417	บ.สมพงษ์โชติกาญจน์ จก.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	750.00	10 ม.ค. 63	432921	3
183	-	Balance Me	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,169.00	10 ม.ค. 63	54/63	3
184	0503558002691	ทจก.สันกำแพงออยล์	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	2,500.00	10 ม.ค. 63	161/08003	3
185	0105535025657	บ.เอส.สลักภัณฑ์ จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง	128.40	10 ม.ค. 63	IC20/00103	3
186	3101200122899	บ.จุมพล 90	ค่าวัสดุการศึกษา	1,669.20	10 ม.ค. 63	0322/016059	3
187	3100700346515	สืวิทยาฮาร์ดแวร์	ค่าวัสดุการศึกษา	1,000.45	11 ม.ค. 63	077/3836	3
188	3420100069445	ร้านลักค์ก็อปปี	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,200.00	11 ม.ค. 63	-	3
189	0105534000324	บ.ยิ่งยงพลาสติกกลาส จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,600.00	11 ม.ค. 63	ORVM20010064	3
190	0105534000324	บ.ยิ่งยงพลาสติกกลาส จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	320.00	11 ม.ค. 63	ORVM20010066	3
191	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,130.00	11 ม.ค. 63	700724	3
192	0105535084742	บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์	ค่าวัสดุการศึกษา	374.00	12 ม.ค. 63	CS6300800076	3
193	3240900227101	ฝน อิเล็กทรอนิกส์	ค่าวัสดุการศึกษา	3,638.00	12 ม.ค. 63	011/0521	3
194	3120101203610	ประกิต แอนด์ เซอคิท	ค่าวัสดุการศึกษา	508.25	12 ม.ค. 63	1287/64301	3
195	0105552099663	บ.เคตีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,395.00	12 ม.ค. 63	2256/170796	3
196	0105541008688	Starbucks Coffee	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	650.00	12 ม.ค. 63	451200079	3
197	0105537001097	บ.ห้องอาหารยกยอ มารีน่า จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	9,395.00	12 ม.ค. 63	015/0737	3
198	0105541008688	Starbucks Coffee	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	385.00	12 ม.ค. 63	451200080	3
199	0105541008688	Starbucks Coffee	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	95.00	12 ม.ค. 63	451200081	3
200	0105541008688	Starbucks Coffee	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	695.00	12 ม.ค. 63	451200078	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
201	0105541008688	Starbucks Coffee	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	160.00	12 ม.ค. 63	451200076	3
202	0105541008688	Starbucks Coffee	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	425.00	12 ม.ค. 63	451200077	3
203	0994000434073	สกก.คอนสเท็คพัฒนา	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,440.00	12 ม.ค. 63	29109	3
204	0105561137441	Get Fresh	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,196.00	12 ม.ค. 63	-	3
205	0105558037732	บ.ฟู้ด ออฟ เอเชีย จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,427.50	12 ม.ค. 63	1012563/000032	3
206	0105556001421	บ.ไทยก้าวหน้าค้าไม้ จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,926.00	13 ม.ค. 63	RC630113002	3
207	0105534000324	บ.ยิ่งยงพลาสติกกลาส จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,250.00	13 ม.ค. 63	ORVM20010071	3
208	0105535025657	บ.เอส.สลักภัณฑ์ จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง	442.98	13 ม.ค. 63	IC20/00123	3
209	1100500097892	นายพงศกร เอมบางเตย	ค่าจ้างเหมาจ่าย	88,000.00	13 ม.ค. 63	-	3
210	1100701140868	น.ส.ภรณ์นิภา ชัดกันทะ	ค่าจ้างเหมาจ่าย	3,550.00	13 ม.ค. 63	-	3
211	1501200084831	นายอาทิตย์ ไพรสมทสันทัด	ค่าจ้างเหมาจ่าย	9,000.00	13 ม.ค. 63	-	3
212	1640900037426	นายพินิจ ม่วงเย็น	ค่าจ้างเหมาจ่าย	9,000.00	13 ม.ค. 63	-	3
213	1509901011314	นายประเสริฐ ยาวิชัย	ค่าจ้างเหมาจ่าย	9,000.00	13 ม.ค. 63	-	3
214	0503556005145	หจก.พรภิรัชย์ ออยล์ เซอร์วิส	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,600.00	13 ม.ค. 63	1562/78072	3
215	3650800252909	นายวันไช สุพระนาม	ค่าขนขยะทิ้ง	1,500.00	13 ม.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
216	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	420.00	13 ม.ค. 63	300407	3
217	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	500.00	13 ม.ค. 63	700859	3
218	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	440.00	13 ม.ค. 63	800779	3
219	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน HSD EURO IV	440.00	13 ม.ค. 63	800780	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
220	0105544113032	บจก.สยามพารากอน รีเทล	ค่าวัสดุอุปกรณ์-บริโภค	791.00	14 ม.ค. 63	KA0000030946	3
221	-	ร้าน ABC	ค่าวัสดุการศึกษา	1,080.00	14 ม.ค. 63	33	3
222	0103525010612	หจก.นำทองค้าไม้	ค่าวัสดุการศึกษา	9,630.00	14 ม.ค. 63	069/3416	3
223	0105556001421	บจก.ไทยก้าวหน้าค้าไม้	ค่าวัสดุการศึกษา	5,606.80	14 ม.ค. 63	RC630114002	3
224	3500500224854	อิมคอย แฮ้าส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,150.00	14 ม.ค. 63	7/020	3
225	0505562004726	บ.แพนด้า สตาร์ ออยล์ จก.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,410.00	14 ม.ค. 63	2140163054	3
226	0105556001421	บ.ไทยก้าวหน้าค้าไม้ จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,926.00	14 ม.ค. 63	RC630114004	3
227	3032870726	D.A.S.H.CO.,LTD.	ค่าปรีนท์โปสเตอร์	660.00	14 ม.ค. 63	-	3
228	1100200105938	นายภานพ ศรีประโมทย์	ค่าจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล	7,000.00	14 ม.ค. 63	000	1
229	1100200105938	นายภานพ ศรีประโมทย์	ค่าจ้างพัฒนาระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์	28,500.00	14 ม.ค. 63	000	1
230	3750100556912	นายสรชัย บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter	12,000.00	14 ม.ค. 63	000	1
231	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	612.58	14 ม.ค. 63	0926	1
232	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	พวงกุญแจ (แพ็คเกจ50อัน) เบนนอน	170.13	14 ม.ค. 63	SI2001069761	1
233	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ถ่านอัลคาไลน์ LR6T/8B AA (แพ็คเกจ8ก้อน)	723.32	14 ม.ค. 63	SI2001069760	1
234	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน	2,329.39	14 ม.ค. 63	SI2001068947	1
235	3 2204 00050 20 2	นายพนพล สุมาพา	ค่าเก็บวัสดุเหลือใช้จากห้องปฏิบัติการและ กิจกรรมของนิสิต	8,000.00	15 ม.ค. 63	-	3
236	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเคชั่นเนอร์รี่	วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	1,680.00	15 ม.ค. 63	036/01763	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
237	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	14,152.89	15 ม.ค. 63	6312388	1
238	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	Flash Drive 64GB USB3.0 ยี่ห้อ Kingston	1,251.90	15 ม.ค. 63	6312427	1
239	0107551000134	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	3,113.70	15 ม.ค. 63	63/01/0736	1
240	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA /AAA	1,440.00	15 ม.ค. 63	0243/12144	1
241	1100700626171	นายรัชชิต ปัญญาเลิศลักษณ์	ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ย่อย	25,000.00	15 ม.ค. 63	000	1
242	3100601066301	นายหัสสนนท์ คำละอ	ค่าจ้างเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงาน	35,000.00	15 ม.ค. 63	000	1
243	3100400112110	นายสุธี ไตรวิวัฒนา	ค่าจ้างเหมาดำเนินการประมวลผลคะแนน	20,000.00	15 ม.ค. 63	000	1
244	1400500093100	ร้าน เอส พี แอร์	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน259เครื่อง	194,250.00	15 ม.ค. 63	1/63/01	1
245	0994000062184	ร้านภูฟ้า สาขาจตุรัสจามจุรี	ค่าของที่ระลึก	985.00	16 ม.ค. 63	0000000305	3
246	3110300866287	ที.ที.อิเล็กทรอนิกส์	งานติดตั้งพัฒนโคจร	43,500.00	16 ม.ค. 63	01/63/04	1
247	3160100313110	ร้านพี.ที. การไฟฟ้า	งานรื้อถอน-ติดตั้งอุปกรณ์-ตั้งโปรแกรม	55,000.00	16 ม.ค. 63	PT63/003	1
248	1509970059819	น.ส.ปัทมา ลิ่มทะวงศ์	ค่าจ้างเหมาประสานงานโครงการฯ	10,000.00	16 ม.ค. 63	000	1
249	-	ร้านบุญเจริญ	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,150.00	16 ม.ค. 63	-	3
250	3240900227101	ฝน อิเล็กทรอนิกส์	ค่าวัสดุการศึกษา	8,560.00	16 ม.ค. 63	011/0525	3
251	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	948.00	16 ม.ค. 63	455788	3
252	1102000008019	ร้านสายพิณอิเล็กทรอนิกส์	ค่าวัสดุการศึกษา	3,702.20	16 ม.ค. 63	6301003	3
253	0105556001421	บจก.ไทยก้าวหน้าค้าไม้	ค่าวัสดุการศึกษา	2,054.40	16 ม.ค. 63	RC630116002	3
254	-	ร้านสายสอง(บ้านหม้อปลาซ่า)	ค่าวัสดุการศึกษา	100.00	17 ม.ค. 63	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
255	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	2,392.41	17 ม.ค. 63	455927	3
256	-	บจก.มิกิโอบิจิซัง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,500.00	17 ม.ค. 63	-	3
257	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	17 ม.ค. 63	1442	3
258	0107551000134	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	3,113.70	17 ม.ค. 63	63/01/0823	1
259	0107551000134	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	4,670.55	17 ม.ค. 63	63/01/0822	1
260	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อพานาโซนิค	960.00	17 ม.ค. 63	0243/12146	1
261	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	357.80	18 ม.ค. 63	400813	3
262	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,140.00	18 ม.ค. 63	501123	3
263	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	940.00	18 ม.ค. 63	647853	3
264	0203549005871	หจก. พรปัยภัทร สาขา 6	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	18 ม.ค. 63	769/38416	3
265	0115554014533	บจ. วัน ออริจิ้น	ค่ากิจกรรมสัมมนาการ	10,000.00	18 ม.ค. 63	H1/H000035	3
266	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรุป	ค่าวัสดุการศึกษา	40.00	18 ม.ค. 63	ARP-1912090610	3
267	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	157.00	18 ม.ค. 63	004502	3
268	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	198.00	19 ม.ค. 63	2258/170860	3
269	-	Hippo Baking & Patisserie	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,620.00	20-ม.ค.-63	11/09	3
270	-	จินห์จุกา สุธิ์บำรุงพันธ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,124.00	20 ม.ค. 63	-	3
271	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชั่นเนอรี	สก๊อตเทปใส ขนาด 3/4"x36หลา ยี่ห้อ ยูนิ	180.00	20 ม.ค. 63	036/01762	1
272	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน	1,300.00	20 ม.ค. 63	0243/12145	1
273	3140500028781	น.ส.สมพิศ สุขชูศรี	ค่าจ้างขนย้ายโต๊ะและทำความสะอาด	4,000.00	20 ม.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
274	0 735541000291	บ.เจนก้อไกล จำกัด	คูบองจอตรด	1,000.00	20 ม.ค. 63	S-RE2001-000956	3
275	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดิ่ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด2ชั้น	7,704.00	21 ม.ค. 63	IV6301/1462	1
276	3101601056498	นาย มานะ โสมนัส	ค่าจ้างเหมาจัดอาหารและเครื่องดื่ม	88,270.00	21 ม.ค. 63	000	1
277	3101601056498	นาย มานะ โสมนัส	ค่าจ้างเหมาจัดอาหารและเครื่องดื่ม	60,000.00	21 ม.ค. 63	000	1
278	0105555138678	บจ. เดอะ ซูเปอร์ทรัพย์	Interface สำหรับระบบหลังบ้านและแบบฟอร์ม	16,050.00	21 ม.ค. 63	IN-630100012	1
279	3130200521032	น.ส.รุ่งนภา เอมบางเตย	ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล,ภาพผลงาน,กิจกรรม	63,000.00	21 ม.ค. 63	000	1
280	1102001676694	น.ส. กานินี ขยานันท์	ค่าจ้างผู้ช่วยสอนและประสานงานรายวิชา	45,000.00	21 ม.ค. 63	000	1
281	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	1,683.65	21 ม.ค. 63	0928	1
282	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	216.68	21 ม.ค. 63	0927	1
283	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	600.27	21 ม.ค. 63	0929	1
284	3660300301633	นายเฉลียว ดิขสงฆ์	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,000.00	21 ม.ค. 63	-	3
285	0105562162457	บ.สมใจปิซกรุป จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	240.00	22 ม.ค. 63	ARP-1912090691	3
286	0107537002061	บ.โรงแรมเอราวัณ จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,638.96	22 ม.ค. 63	5799	3
287	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทย จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	16.00	22 ม.ค. 63	-	3
288	1759900032171	ลินดา ไกรวณิช	ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมและพื้นที่เว็บไซต์	3,000.00	22 ม.ค. 63	INV2020010001	3
289	0105537121190	บจก.สมาร์ท ซีเล็คท์	ค่าของที่ระลึก	10,000.00	23 ม.ค. 63	IV6300012	3
290	1100900001710	นายอนุทร สากลาวรี	ค่าจ้างสอนโยคะ	1,500.00	23-ม.ค.-63	ใบเสร็จรับเงิน	3
291	0103518019995	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัยแอนด์เดิม	ปากกาจับไม้, เลื่อยฉลุ	3,638.00	23-ม.ค.-63	19/0928	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
292	0 105547039585	CRG INTERNATIONAL FOOD	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,985.00	23 ม.ค. 63	1F012563/000117	3
293	-	TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	615.00	23 ม.ค. 63	11/25	3
294	0 105537052112	บ.ทรูไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	880.00	23 ม.ค. 63	0053-02843	3
295	0 105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าณิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,609.00	24 ม.ค. 63	SF03FT012563/000217	3
296	0 105537052112	บ.ทรูไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	555.00	24 ม.ค. 63	0053-02845	3
297	0 105537052112	บ.ทรูไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	780.00	24 ม.ค. 63	0053-02846	3
298	0105535025657	บ.เอส.สลักภัณฑ์ จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง	410.88	24 ม.ค. 63	IC20/00284	3
299	0105557020712	บจก.ตงเอียง	ค่าวัสดุการศึกษา	726.83	25 ม.ค. 63	06865	3
300	3100100355092	เอกธรรม (ล่อหังไถ่ 2503)	ค่าวัสดุการศึกษา	963.00	25 ม.ค. 63	11/0522	3
301	8630784061564	ฝน แอล อี ดี	ค่าวัสดุการศึกษา	535.00	25 ม.ค. 63	010/0479	3
302	0105555078993	บริษัท กังฟู ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,500.00	25 ม.ค. 63	6301250001	3
303	0105531071026	บ.เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	618.00	25 ม.ค. 63	E0103000202001	3
304	0105530048713	บ.กาโตว์เฮาส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	401.00	25 ม.ค. 63	981/55015	3
305	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด	ค่าน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล	600.00	25 ม.ค. 63	319653	3
306	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด	ค่าน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล	500.00	25 ม.ค. 63	319654	3
307	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด	ค่าน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล	600.00	25 ม.ค. 63	319655	3
308	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด	ค่าน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล	480.00	25 ม.ค. 63	319656	3
309	0735547002961	บริษัท ก.ไกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	27 ม.ค. 63	1448	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
310	105544113032	บ.สยามพารากอน รีเทล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,677.75	27 ม.ค. 63	KA0000033425	3
311	0000488434014	MS. NANCY ELIZABETH MC DONALD	ค่าจ้างตรวจภาษาอังกฤษ	49,250.00	27 ม.ค. 63	000	1
312	1100700626171	นายรักชิต ปัญญาเลิศลักษณ์	ค่าจ้างเหมากำแพงและบันทึกรั้วตีเหล็ก	25,000.00	27 ม.ค. 63	000	1
313	1101200064906	น.ส.ปทุมมา สุขสุโชติ	ค่าจ้างเหมาประสานงานและจัดทำเอกสาร	27,000.00	27 ม.ค. 63	000	1
314	1100500097892	นาย พงศกร เอมบางเดย	ค่าจ้างเหมาเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล	40,000.00	27 ม.ค. 63	000	1
315	0105532025192	บจ. ทูซีโปรดคาส	ลำโพงแบบเคลื่อนที่	124,120.00	27 ม.ค. 63	013-02/63	1
316	1400500093100	ร้าน เอส พี แอร์	เครื่องปรับอากาศ 30000 BTU /24000 BTU	152,900.00	27 ม.ค. 63	04	1
317	0105533034802	บ.เอ็มเคเคเท็กซ์ไทล์ จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,597.00	27 ม.ค. 63	63031	3
318	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,315.76	27 ม.ค. 63	39/1934	3
319	0105533034802	บ.เอ็มเคเคเท็กซ์ไทล์ จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,720.50	27 ม.ค. 63	63034	3
320	0105533034802	บ.เอ็มเคเคเท็กซ์ไทล์ จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,132.00	27 ม.ค. 63	63032	3
321	0105533034802	บ.เอ็มเคเคเท็กซ์ไทล์ จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,008.50	27 ม.ค. 63	63033	3
322	0105555009321	บ.ชั้นด้าการพิมพ์ จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,370.50	27 ม.ค. 63	141/7009	3
323	0994000159072	โอสถศาลา	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	738.00	27 ม.ค. 63	IV0004459	3
324	0105559027749	บ.ดับเบิลยู พับลิซซิ่ง จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	770.40	27 ม.ค. 63	INV200106	3
325	0105559027749	บจก.ดับเบิลยู พับลิซซิ่ง	ค่าบริการปริ้นสติ๊กเกอร์	6,880.10	27 ม.ค. 63	INV200107	3
326	0105548115706	บจก.พีเบอร์รี่	ค่าวัสดุอุปกรณ์-บริโภค	800.00	28 ม.ค. 63	SH003-00022	3
327	0105559027749	บจก.ดับเบิลยู พับลิซซิ่ง	ค่าบริการปริ้นสติ๊กเกอร์	6,473.50	28 ม.ค. 63	INV200108	3
328	-	ร้านค้าทั่วไป	เจล+แอลกอฮอล์ล้างมือ 3 ขวด	360.00	28 ม.ค. 63	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
329	0103543023062	หจก.เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พรีนต์	ค่าวัสดุสำนักงาน	656.98	28 ม.ค. 63	HS6300141	3
330	3101403244093	น.ส. พรสวรรค์ รัชงษ์พิศม์	ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ	50,000.00	28 ม.ค. 63	000	1
331	1100701140868	น.ส. ภรณ์นิภา ชัดกันทะ	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการรับสมัคร	55,000.00	28 ม.ค. 63	000	1
332	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	577.80	28 ม.ค. 63	0931	1
333	105556152402	บ.ฮั่วเซ่งฮงติ่มซ่า จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	258.00	30 ม.ค. 63	006/0290	3
334	0107544000043	HomePro	ค่าวัสดุสำนักงาน	300.00	30 ม.ค. 63	004941	3
335	0 105527034651	บ.ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	547.00	30 ม.ค. 63	506/25288	3
336	1100900001710	นายอนุทร สากลวารี	ค่าจ้างสอนโยคะ	1,500.00	30 ม.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
337	0125559024201	บริษัท พอทเทอร์รี่ เคลย์ จำกัด	ค่าดิน (วัสดุการศึกษา)	5,885.00	31-ม.ค.-63	INV2020000082	3
338	3700800445846	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	1,610.00	31-ม.ค.-63	-	3
339	-	เอกธนะ ชัพพลาย	ค่าวัสดุการศึกษา	160.00	31 ม.ค. 63	-	3
340	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี วินดีเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	266.00	1 ก.พ. 63	P121000819	3
341	-	ป้าริสามย่าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,565.00	1 ก.พ.63	12/7	3
342	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	56.00	2 ก.พ. 63	005073	3
343	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดีเคท	ค่าวัสดุการศึกษา	1,380.00	3 ก.พ. 63	PX42000093	3
344	0 735541000291	บ.เงินก้อนไกล จำกัด	คู่มือจองรถ	1,000.00	3 ก.พ. 63	S-RE2002-000161	3
345	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ	500.00	3-ก.พ.-63	-	3
346	0105550058277	บจ.สเปคทรัล เทคโนโลยี อินสทรูเม้นท์	เครื่องวัดแสงสเปกตรัม	129,900.00	3 ก.พ. 63	-	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
347	0105537147792	ทจ. บิลเลียน พลัส คอมมูนีเคชั่น	เวทีสำเร็จรูป 100x100x80	98,868.00	3 ก.พ. 63	-	1
348	1129700121001	น.ส.ณัชชา สุตประเสริฐ	ค่าจ้างเหมาค้นหาและรวบรวมข้อมูล	15,000.00	3 ก.พ. 63	000	1
349	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter	36,000.00	3 ก.พ. 63	000	1
350	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซองน้ำตาล เอ4 ตตราคณะสถาปัตย์	2,100.00	3 ก.พ. 63	1201630811	1
351	1319900422592	น.ส. สุกัญญา ประเสริฐศรี	ค่าจ้างจัดทำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์	129,500.00	3 ก.พ. 63	000	1
352	0105559027749	บจก.ดับเบิลยู พับลิชซิง	ค่าบริการปริ้น	5,547.95	4 ก.พ. 63	INV200204	3
353	3 6508 00252 90 9	นายวันไซ สุพรรณนาม	จ้างเก็บขนขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ	1,000.00	4 ก.พ. 63	-	3
354	0105538073148	บจ.ซินิธคอมพ์	เครื่องกระจายสัญญาณแบบ 24 ช่อง	239,680.00	4 ก.พ. 63	6303006	1
355	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	374.50	4 ก.พ. 63	39/1947	3
356	0105533057799	บ.คิโนะคุนิยะ จก.	ค่าวัสดุการศึกษา	2,618.00	4 ก.พ. 63	495129	3
357	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าวัสดุสำนักงาน	210.00	4-ก.พ.-63	POS02-INV2002-00017	3
358	0107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	470.00	5 ก.พ. 63	6300078	3
359	107537001170	บ.เอสแอนด์พี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	198.00	5 ก.พ. 63	P168003565	3
360	0105539114662	บจ.เอเชีย วอเตอร์ เอ็นจิเนียริง	ใส่กรองน้ำ	4,815.00	5 ก.พ. 63	05566	1
361	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิ้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด2ชั้น	7,704.00	5 ก.พ. 63	IV6302/0986	1
362	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเดชั่นเนอรี่	หมุดปักแผนที่ลายธง/สก๊อตเทปใส	1,080.00	5 ก.พ. 63	036/01764	1
363	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเดชั่นเนอรี่	วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	884.00	5 ก.พ. 63	036/01765	1
364	1100900001710	นายอนุทร สากลวารี	ค่าจ้างสอนโยคะ	1,500.00	6 ก.พ. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
365	1100400763688	น.ส. ธนัชชา พจนทวีเกียรติ	ค่าจ้างเหมาประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร	45,000.00	6 ก.พ. 63	000	1
366	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	1,733.94	6 ก.พ. 63	0933	1
367	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	12,968.40	6 ก.พ. 63	6312774	1
368	1103701986646	นางสาวพรหมน ตันไถง	ค่าเช่าพื้นที่ Server เก็บข้อมูล	6,000.00	6 ก.พ.63	-	3
369	1709900860189	นางสาวณัฏฐา เกียรติสกุลเดชา	ค่าจ้างออกแบบ ติดตั้งงานที่จัดแสดง	6,000.00	6 ก.พ.63	-	3
370	1709900860189	นางสาวณัฏฐา เกียรติสกุลเดชา	ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์และสื่อจัดแสดง	2,000.00	6 ก.พ.63	-	3
371	-	FOREVER	ค่าวัสดุสำนักงาน	9,950.00	7 ก.พ. 63	43/75	3
372	0105543105150	บ.ริชชี โลท์ จก.	ค่าวัสดุไฟฟ้า	481.50	7 ก.พ. 63	IV6302019	3
373	0105561025359	บ.ควอร์เตอร์ริช จก.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,797.60	7 ก.พ. 63	CS235WV01004261	3
374	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าพวงหรีด	2,000.00	7 ก.พ. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
375	0105546052871	บจก.ไบโอเคอเนซ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,354.00	7 ก.พ. 63	ST63020720	3
376	1100702056275	นายพลท พิธานพิทยารัตน์	ค่าจ้างออกแบบและผลิต faith forward	8,000.00	8 ก.พ. 63	INV2020020001	3
377	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	670.00	8 ก.พ. 63	600398	3
378	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	750.00	8 ก.พ. 63	700549	3
379	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	650.00	8 ก.พ. 63	500498	3
380	1309902600161	น.ส.รมิตา กิรติอุไร	ค่าจ้างเหมาจ่าย	5,388.00	9 ก.พ. 63	-	3
381	1104700020595	น.ส.ธรรมพร เอี่ยมเอก	ค่าจ้างเหมาจ่าย	1,971.00	9 ก.พ. 63	-	3
382	-	น.ส.พิตตินันท์ ตันตีสรินทร์	ค่าจ้างเหมาจ่าย	1,248.00	9 ก.พ. 63	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
383	-	นายภัทรพงศ์ นูเร	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,238.00	9 ก.พ. 63	-	3
384	-	น.ส.นิศมา หล่อทองคำ	ค่าจ้างเหมาจ่าย	2,628.00	9 ก.พ. 63	-	3
385	0135544005281	บ.เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	650.00	9 ก.พ. 63	2761046	3
386	-	นายพัฒน ศิริศักดิ์โสภิต	ค่าจ้างเหมาจ่าย	4,139.00	9 ก.พ. 63	-	3
387	-	น.ส.ณิชา วารีเกษม	ค่าจ้างเหมาจ่าย	5,388.00	9 ก.พ. 63	-	3
388	5130300028849	นายอาม ภูทอง	ค่าจ้างเหมาจ่าย	2,600.00	10 ก.พ. 63	-	3
389	-	LALAMOVE	ค่าจ้างเหมาจ่าย	205.00	10 ก.พ. 63	-	3
390	0105547045844	บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,890.00	10 ก.พ. 63	046200200070	3
391	0105529022366	บจ. โอเอสการ์เมนท์	เสื้อโปโล ปกทอ แขนสั้นรัดเทป	24,075.00	11 ก.พ. 63	RE2000052	1
392	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	อัมรินทร์	ค่าผ้าแพร	2,640.00	11 ก.พ. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
393	0105534120141	บจ.ก๊าดเซอร์วิส คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ (Adapter)	15,515.00	12 ก.พ. 63	63/02/10	1
394	3750100556912	นายสรชัย บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D	4,000.00	12 ก.พ. 63	000	1
395	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ถ่านไฟฉาย R6NT/4SL AA (แพ็ค4ก้อน)	603.48	12 ก.พ. 63	SI2002073740	1
396	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 6 รายการ	1,679.90	12 ก.พ. 63	SI2002075573	1
397	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	298.53	12 ก.พ. 63	SI2002073739	1
398	1400500093100	ร้าน เอส พี แอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	50,550.00	12 ก.พ. 63	1/63/02	1
399	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP/SAMSUNG	19,942.66	12 ก.พ. 63	6313257	1
400	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	11,340.93	12 ก.พ. 63	6313189	1
401	0107561000196	บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)	ค่าแม่สีผสม (วัสดุการศึกษา)	8,348.72	12-ก.พ.-63	BTTX-20200212-0281	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
402	0107561000196	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ค่าสีน้ำผสมใน-ด้าน (วัสดุการศึกษา)	8,620.00	12-ก.พ.-63	BTTX-20200212-0283	3
403	1100900001710	นายอนุทร สากลาวรี	ค่าจ้างสอนโยคะ	1,500.00	13-ก.พ.-63	ใบเสร็จรับเงิน	3
404	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าแวกันดอกไม้สด	800.00	14-ก.พ.-63	ใบเสร็จรับเงิน	3
405	0105556001421	บ.ไทยก้าวหน้าค้าไม้ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	749.00	14-ก.พ.-63	RC630214002	3
406	0103531033513	หจก.พระโขนงช่างไม้	ค่าวัสดุการศึกษา	6,313.00	14 ก.พ. 63	084/4163	3
407	0105528014688	บจก.เปียร์สิงห์	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,300.05	15 ก.พ. 63	SS630021365	3
408	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	370.00	15 ก.พ. 63	800963	3
409	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	500.00	15 ก.พ. 63	400746	3
410	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	448.91	15 ก.พ. 63	500930	3
411	010 5539027 565	บ.เดอะเดลิเฮาส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	543.40	15 ก.พ. 63	DC630521	3
412	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	378.00	15 ก.พ. 63	00229-2020/02/01785	3
413	0107561000196	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ค่าแม่สีผสม (วัสดุการศึกษา)	4,954.00	15-ก.พ.-63	BNTX-20200215-0061	3
414	0105528014688	บริษัท เปียร์สิงห์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มตราสิงห์	1,300.05	15-ก.พ.-63	SS 630021366	3
415	0115559015139	บริษัท กรีนพิคซ์ จำกัด	ค่าห้องประชุม	10,000.00	16-ก.พ.-63	ใบเสร็จรับเงิน	3
416	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,220.00	16-ก.พ.-63	ใบเสร็จรับเงิน	3
417	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,460.00	16-ก.พ.-63	ใบเสร็จรับเงิน	3
418	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450.00	16-ก.พ.-63	ใบเสร็จรับเงิน	3
419	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,440.00	16-ก.พ.-63	ใบเสร็จรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
420	0135559002754	บริษัท แพลตินัม เอนเนอร์ยี จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,360.00	16-ก.พ.-63	ใบเสร็จรับเงิน	3
421	019555800855	บจก.สกุลทอง ทับทวน	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	16-ก.พ.-63	ใบเสร็จรับเงิน	3
422	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300.00	16-ก.พ.-63	ใบเสร็จรับเงิน	3
423	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุการศึกษา	144.45	17 ก.พ. 63	41/2018	3
424	0105545059023	บริษัท ไฟฟ้า พรแสงชัย จำกัด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,893.90	17 ก.พ.63	IV63020517	3
425	-	ปารีสยามย่าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,430.00	17 ก.พ.63	15/10	3
426	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	19,897.72	17 ก.พ.63	6313176	1
427	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ยางลบ	30.00	17 ก.พ.63	036/01767	1
428	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA	480.00	17 ก.พ.63	036/01766	1
429	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 10 รายการ	5,649.60	17 ก.พ.63	SI2002084858	1
430	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	น้ำมันอเนกประสงค์ 400 มล. Sonex	278.20	17 ก.พ.63	SI2002087762	1
431	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ	6,681.08	17 ก.พ.63	SI2002087489	1
432	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ถ่านกระดุม LR 41	800.00	17 ก.พ.63	036/01770	1
433	0105556001374	บจ.หนึ่งสาม สโตร์	เครื่องบินบังคับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)	17,500.00	17 ก.พ.63	200200077	1
434	3100902278677	ร้านแสดดี ดีไซน์	โต๊ะประชุม 240 x 110 x 75 cm.	60,000.00	17 ก.พ.63	00	1
435	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าจ้างเหมาจ่าย	800.00	17 ก.พ. 63	-	3
436	0105549068540	บ.ลายเส้น พับบลิชซิ่ง จก.	ค่าวัสดุการศึกษา	382.50	18 ก.พ. 63	-	3
437	0105552012614	บจ.ชมสุวรรณี	จ้างซ่อม Plug-in busduct	16,050.00	19 ก.พ. 63	160	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
438	0105561123296	บจ.ฟอร์้ม	ค่าบริการออกแบบ โครงการออกแบบและจัดทำ	96,000.00	19 ก.พ. 63	IV6302-0001	1
439	3750100556912	นายสรชัช บูรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter	10,800.00	19 ก.พ. 63	000	1
440	3100500415319	ร้าน พี.เค.สตชันเนอร์	แฟ้มซองพลาสติก ขนาด เอ4 สีขาว	360.00	19 ก.พ. 63	036/01769	1
441	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้เทศ	สาย HDMI 1.8 m	609.90	19 ก.พ. 63	AV-REC-63-011	1
442	1103300145535	นายแทนสกุล สุวรรณภูมิ	ค่าจ้างออกแบบเสียงและติดตั้ง	8,000.00	19 ก.พ. 63	INV00020	3
443	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดตั้ง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด1ชั้น	1,968.80	19 ก.พ. 63	IV6302/1753	1
444	0715559000284	บจ. หงษ์ทอง การช่าง 2016	จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ.นารถ โพรประสาท	94,395.40	19 ก.พ. 63	-	1
445	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	3,040.00	19 ก.พ. 63	0244/12160	1
446	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	660.00	19 ก.พ. 63	0244/12159	1
447	0107551000134	บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80 G A4 AA	2,594.75	19 ก.พ. 63	63/02/0888	1
448	2319800004410	นายพันแสง กุมภากุล	แก้ไขท่อน้ำทิ้งห้องน้ำอาคารนารอดุดตัน	2,000.00	19 ก.พ. 63	-	3
449	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก HP	38,964.05	20 ก.พ. 63	6313258	1
450	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ของจดหมาย ตราคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	750.00	20 ก.พ. 63	1201630813	1
451	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ของจดหมาย ตราคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,500.00	20 ก.พ. 63	1201630812	1
452	0105531071026	บ.เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	460.00	22 ก.พ. 63	E01003000202001	3
453	-	ร้านต้นกกเบเกอร์รี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	810.00	22 ก.พ. 63	-	3
454	0105554012786	บริษัท ออเดย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,040.00	22 ก.พ. 63	008148	3
455	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุทำความสะอาด	264.00	22-ก.พ.-63	648	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
456	1102002911239	นายรณภู อินนา	ค่าจ้างจัดทำเอกสารและประสานงาน	25,000.00	24 ก.พ. 63	000	1
457	0105545113931	บจ. โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์)	ใส่กรอง	1,091.40	24 ก.พ. 63	IV63/1083	1
458	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ	41,409.00	24 ก.พ. 63	070/3493	1
459	0105533147917	บจ.คลีนิกสุขภัณฑ์	วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ	44,351.50	24 ก.พ. 63	SA630302007	1
460	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,207.00	24 ก.พ. 63	2288/172360	3
461	0105533057799	บ.คิโนะคุนิยะ จก.	ค่าวัสดุการศึกษา	2,731.00	24 ก.พ. 63	495378	3
462	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จก.	ค่าวัสดุสำนักงาน	115.56	24 ก.พ. 63	41/2029	3
463	0105547045844	บ.วารภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,168.00	25 ก.พ. 63	2002250004	3
464	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,353.00	25 ก.พ. 63	2288/172375	3
465	1101402078371	น.ส. พิรพรรณ ธีรบุษยเวศย์	ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดรูปเล่ม	28,050.00	25 ก.พ. 63	000	1
466	0105540049071	บจ.ไวต์ คอมมูนิเคชั่น เนทเวิร์ค	ค่าจ้างย้ายอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ	392,690.00	25 ก.พ. 63	-	1
467	3130200521032	น.ส.รุ่งนภา เอมบางเตย	ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเว็บไซต์หลัก	21,000.00	25 ก.พ. 63	000	1
468	0107551000134	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินติง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80 G A4 AA	1,037.90	25 ก.พ. 63	63/02/0944	1
469	3100500415319	ร้าน พี.เค.สแตนเนอรี่	คลิปหนีบสีดำ เบอร์ 112	200.00	25 ก.พ. 63	036/01768	1
470	-	Terracotta	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	310.00	25 ก.พ. 63	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
471	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	350.00	25 ก.พ. 63	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
472	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,435.00	25 ก.พ. 63	-	3
473	107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองด์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	869.00	25 ก.พ. 63	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
474	105554135683	บ.คิวบิโนน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	590.00	25 ก.พ. 63	630225	3
475	4349800002715	นางเปี่ยมจิตร วิชาธร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	760.00	25 ก.พ. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
476	0107551000134	บ.ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	เจลทำความสะอาด	4,900.03	26 ก.พ. 63	-	3
477	0105530048713	บ.กาโทรเวเฮาส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	226.00	26 ก.พ. 63	1080/58831	3
478	3700800445846	ดีเอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสารลงแผ่นใส	126.00	26 ก.พ. 63	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
479	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	450.00	26 ก.พ. 63	300911	3
480	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	410.00	26 ก.พ. 63	401322	3
481	3360400132194	นายพนา ขจรนาม	คาร์ถู	1,800.00	26 ก.พ. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
482	3120200551357	นายบัณฑิต ปิยะระนันท์	คาร์ถู	1,800.00	26 ก.พ. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
483	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดิง	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด2ชั้น	15,408.00	26 ก.พ. 63	IV6303/0299	1
484	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	เครื่องคิดเลข เงิน คาลิโอ	895.59	26 ก.พ. 63	SI120021111920	1
485	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	ที่เก็บสยาขาว 10 เมตร สเตอร์ม	269.64	26 ก.พ. 63	SI2002111919	1
486	1100702457695	จิรายุฟิล์มและผ้ามา่าน (๒๐๑๕)	ฟิล์มติดอาคาร 3M ระดับความเข้ม 60%	48,212.60	26 ก.พ. 63	TX63-00053	1
487	1102002911239	นายรณภู อินนา	ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของหลักสูตร	25,000.00	26 ก.พ. 63	000	1
488	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	เครื่องสแกนเนอร์ A3	100,901.00	26 ก.พ. 63	6314407	1
489	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ตู้ลำโพง	87,954.00	26 ก.พ. 63	63-012	1
490	0105552099663	บ.เคทีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,395.00	26 ก.พ. 63	2288/172397	3
491	0105552099663	บ.เคทีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	479.00	26 ก.พ. 63	2288/172383	3
492	0105552099663	บ.เคทีเอ็น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,395.00	26 ก.พ. 63	2288/172384	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
493	0107551000134	บ.ซีโอแอล จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	1,400.01	26 ก.พ. 63	SI2002099987	3
494	0105540008838	บ.มิซูมิ (ไทยแลนด์) จก.	ค่าวัสดุการศึกษา	2,070.93	26 ก.พ. 63	R2002251019	3
495	0107544000043	HomePro	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	150.00	26 ก.พ. 63	5911	3
496	09940000159072	จุฬาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	983.00	26 ก.พ. 63	IV0004864	3
497	0105548115706	บจก.พีเบอร์รี่	ค่าวัสดุอุปโภค-บริโภค	762.50	26 ก.พ. 63	SH003-00051	3
498	0735561001390	บจก.ไวท์ แคร่ สกินแคร์ แอนด์ คอสเมติก	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,033.00	27 ก.พ. 63	IV02256300079	3
499	3140500091246	นายบุญเลิศ รักแดน	ค่ากล้องยาว	1,000.00	27 ก.พ. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
500	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	400.00	27 ก.พ. 63	501718	3
501	105554135683	บ.คิวปี่โนว์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,200.00	27 ก.พ. 63	-	3
502	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	700.00	27 ก.พ. 63	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
503	105555110471	บ.เอสแอนด์พี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,060.00	27 ก.พ. 63	P006003355	3
504	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,870.00	27 ก.พ. 63	-	3
505	4349800002715	นางเปี่ยมจิตร วิชาวร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,520.00	27 ก.พ. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
506	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50ที่นั่ง	8,500.00	27 ก.พ. 63	000	1
507	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter	3,600.00	27 ก.พ. 63	000	1
508	0105534120141	บจ.ก๊าดเซอร์วิส คอมพิวเตอร์	ค่าย้ายจุดติดตั้งโปรเจคเตอร์	12,840.00	27 ก.พ. 63	63/03/02	1
509	1103702973254	นายพุทธบุตร ทองบาง	ค่าจ้างเหมาเขียนข้อความ ปชส.	4,000.00	28 ก.พ. 63	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
510	3341900491686	น.ส.รตนภา สุรวราชนกุล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,900.00	28 ก.พ. 63	-	3
511	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	เครื่องปริ้นเตอร์สี	21,828.00	28 ก.พ. 63	6314478	1
512	0105538024821	บก.เห็นชอบท์	จอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์	20,000.00	28 ก.พ. 63	63010066	1
513	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	เครื่อง Digital Signage	47,200.00	28 ก.พ. 63	63-027	1
514	0135559009252	บจ.เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเท	จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	11,770.00	28 ก.พ. 63	-	1
515	0105540049071	บจ.ไวต์ คอมมูนิเคชั่น เนทเวิร์ค	ตู้อุปกรณ์เครือข่าย	54,570.00	28 ก.พ. 63	-	1
516	0115530000338	บจ.โซฟ ดี.เค.	โต๊ะเรียน	171,200.00	28 ก.พ. 63	-	1
517	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	460.00	29 ก.พ.63	00229-2020/02/01899	3
518	0105557115497	บ.เอ็ม เอ็น เอส (1964) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	300.00	29 ก.พ.63	63-2-082	3
519	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	หมึก CANON /หมึก HP	22,767.46	2 มี.ค. 63	6312471	1
520	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CF400A (Black)	4,603.14	2 มี.ค. 63	6313590	1
521	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP 125A รุ่น CB540A (Black)	4,990.48	2 มี.ค. 63	6313167	1
522	105554135683	บ.คิวบีไนน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	780.00	2 มี.ค. 63	630302	3
523	3101300612766	ร้านขนมกัญญ์เอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	850.00	2 มี.ค. 63	001/027	3
524	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	700.00	2 มี.ค. 63	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
525	105555110471	บ.เอสแอนด์พี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,505.00	2 มี.ค. 63	P006003340	3
526	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,135.00	2 มี.ค. 63	-	3
527	4349800002715	นางเปี่ยมจิตร วิชาธร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,520.00	2 มี.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
528	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ	500.00	2-มี.ค.-63	-	3
529	3700800445846	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	983.00	3-มี.ค.-63	-	3
530	105554135683	บ.คิวบีไนน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,020.00	3 มี.ค. 63	-	3
531	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	350.00	3 มี.ค. 63	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
532	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,070.00	3 มี.ค. 63	-	3
533	4349800002715	นางเปี่ยมจิตร วิชาธร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	760.00	3 มี.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
534	0103539025391	หจ.โรงพิมพ์มิตรสยาม	พิมพ์แผนที่วงดุสิต	21,400.00	3 มี.ค. 63	014/0667	1
535	0103539025391	หจ.โรงพิมพ์มิตรสยาม	พิมพ์แผนที่พระราชวังดุสิต	21,400.00	3 มี.ค. 63	014/0668	1
536	3100201463311	นางรัชดา โชติพานิช	ค่าจ้างเหมาสแกนคัดลอกและตกแต่งแผนที่	8,350.00	3 มี.ค. 63	-	1
537	3100201463311	นางรัชดา โชติพานิช	ค่าจ้างเหมาสแกนคัดลอกและตกแต่งแผนที่	8,350.00	3 มี.ค. 63	000	1
538	0105546131763	บจ. สวีตติภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50ที่นั่ง	19,000.00	4 มี.ค. 63	061/3024	1
539	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter	1,800.00	4 มี.ค. 63	000	1
540	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter	3,600.00	4 มี.ค. 63	000	1
541	1349900210609	นายภัทร สุขสิงห์	ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสรุปผล	45,000.00	4 มี.ค. 63	000	1
542	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนเทค	สาย HDMI 2.0 10 ม./สาย VGA 3 ม.	2,568.00	4 มี.ค. 63	AV-REC-63-017	1
543	3 6508 00252 90 9	นายวันไช สุพรรณาม	จ้างเก็บขนขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ	1,000.00	4 มี.ค. 63	-	3
544	0105532025192	บจ. ทูซีโปรดคาส	NIKON EN-EL15B	2,568.00	5 มี.ค. 63	5247	1
545	0735561007240	บ.คาร์เพ็นเตอร์ทูลส์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,235.85	5 มี.ค. 63	INV00031393	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
546	0994000159072	สถานประกอบการผสมผสาน ของเขต คณะเภสัชศาสตร์	ALCOHOL GEL 465 ML	9,945.00	6 มี.ค. 63	IV0005082	3
547	0994000159072	แอลกอฮอล์เจล	แอลกอฮอล์เจล	9,945.00	6 มี.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
548	-	The key&service	ค่าทำกุญแจ	220.00	6 มี.ค. 63	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
549	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	6,766.68	6 มี.ค. 63	SI2003046665	1
550	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ	1,733.40	6 มี.ค. 63	SI2003046664	1
551	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกล่อง ยี่ห้อคลีนิกซ์	1,620.00	6 มี.ค. 63	036/01771	1
552	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP	14,152.89	6 มี.ค. 63	6314181	1
553	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CB541A (Cyan)	4,586.02	6 มี.ค. 63	6314066	1
554	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	720.00	7 มี.ค. 63	407802	3
555	0103552005144	หจก.สิทธิ์ศิริเคมีคอล	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,660.30	9 มี.ค. 63	00297	3
556	-	ร้านสิมรกต	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,630.00	9 มี.ค. 63	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
557	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	350.00	9 มี.ค. 63	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
558	105554135683	บ.คิวบีโนน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	600.00	9 มี.ค. 63	630309	3
559	4349800002715	นางเปี่ยมจิตร วิชาธร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	770.00	9 มี.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
560	1301700131228	นายรุ่งฤทธิ์ ชุนโรสง	ค่าติดตั้งไฟบอร์ด	2,500.00	9 มี.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
561	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	รีโมทพรินเนอร์สาย/เลเซอร์พอยเตอร์	2,630.06	9 มี.ค. 63	SI2003063850	1
562	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	960.00	9 มี.ค. 63	0244/12170	1
563	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CE285AC	4,337.78	9 มี.ค. 63	6313799	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
564	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ปลั๊กไฟ3ขา5จุด สายยาว5เมตร ยี่ห้อโตชิโน	2,250.00	9 มี.ค. 63	036/01774	1
565	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	เครื่องคอมพิวเตอร์	74,258.00	9 มี.ค. 63	-	1
566	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER BROTHER	7,853.80	9 มี.ค. 63	6314145	1
567	0105557020712	บริษัท ตงเอียง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษ	428.00	11 มี.ค.63	07157	3
568	0105560019380	บจ. แม็กเน็ตโต้แล็บส์	Website Maintenance&Support	26,000.00	11 มี.ค. 63	-	1
569	0107551000134	บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	3,113.70	11 มี.ค. 63	63/03/0505	1
570	0107551000134	บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	15,568.50	11 มี.ค. 63	63/03/0508	1
571	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	TONER HP รุ่น CE285AC	2,168.89	11 มี.ค. 63	6314242	1
572	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,119.22	11 มี.ค. 63	SI2003059557	1
573	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	1,315.03	11 มี.ค. 63	SI2003059559	1
574	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ปลั๊กไฟ (มอก)4ช่อง 5ม./3ม. แอนนิเทค	2,739.20	11 มี.ค. 63	SI2003063876	1
575	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	1,300.00	12 มี.ค. 63	0244/12173	1
576	0107551000134	บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80 G A4 AA	2,594.75	12 มี.ค. 63	63/03/0507	1
577	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ที่จ่ายสบู่โฟม 400 มล.	50,757.59	12 มี.ค. 63	SI2003069847	1
578	0105549082046	ร้าน TANK Store	ค่าของที่ระลึก (กล่องใส่เอกสาร)	3,000.00	12 มี.ค. 63	46587	3
579	0105537075660	บ.ตงเอียง (1954) จำกัด	สติ๊กเกอร์ลาเบล	642.00	12 มี.ค. 63	07163	3
580	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	สมุดส่งหนังสือ เล่มเล็ก/ที่ลงคำผิด	340.00	13 มี.ค. 63	036/01775	1
581	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซองน้ำตาล ขนาด11"x17" /ตรายางวันที่	290.00	13 มี.ค. 63	036/01773	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
582	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	3,720.00	13 มี.ค. 63	0244/12174	1
583	3100500415319	ร้าน พี.เค.สตชันเนอร์	สเปรย์ปรับอากาศฆ่าเชื้อโรคในอากาศ กลด	840.00	13 มี.ค. 63	036/01777	1
584	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	272.00	14 มี.ค. 63	P121000873	3
585	0105532021090	บ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	595.00	14 มี.ค. 63	000113360	3
586	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	400.60	14 มี.ค. 63	800874	3
587	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมัน	500.00	14 มี.ค. 63	400632	3
588	-	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์	32,100.00	17 มี.ค. 63	000	1
589	3101601056498	นาย มานะ โสมนัส	ค่าจ้างจัดอาหารและเครื่องดื่ม	93,600.00	17 มี.ค. 63	000	1
590	1400500093100	ร้าน เอส พี แอร์	จ้างซ่อมปั๊มเพิ่มแรงดัน อาคาร นารถา	71,700.00	17 มี.ค. 63	-	1
591	0105537075660	บจ.ตงเอียง 1945	วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	484.71	18 มี.ค. 63	-	1
592	0107551000134	บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	3,113.70	18 มี.ค. 63	-	1
593	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	3,432.56	18 มี.ค. 63	-	1
594	0105536003525	บจ.ควอลิตี้ บู้คส์	วารสาร 3 รายการ	38,120.00	19 มี.ค. 63	-	1
595	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	วัสดุสำนักงาน 6 รายการ	2,140.00	19 มี.ค. 63	0244/12166	1
596	3100500415319	ร้าน พี.เค.สตชันเนอร์	ถุงขยะสีดำ ขนาด 30"x40"	275.00	19 มี.ค. 63	036/01776	1
597	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter	2,000.00	20 มี.ค. 63	000	1
598		นายชฎณ ปิยะกิจสมบูรณ์	ค่าจ้างเหมาออกแบบทางม้าลาย 3 มิติ	8,000.00	25 มี.ค. 63	000	1
599	1101401085765	นายสิทธิพร อิศระศักดิ์	ค่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	56,000.00	31 มี.ค. 63	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
600	3130200521032	น.ส.รุ่งนภา เอมบางเตย	ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล,ภาพผลงาน,กิจกรรม	63,000.00	31 มี.ค. 63	000	1
601		บจ.เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตรี	โต๊ะคอมพิวเตอร์ /เก้าอี้	403,400.70	31 มี.ค. 63	-	1
602	0105526013480	บจ.สทรูจิก	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	84,316.00	31 มี.ค. 63	-	1
603		บจ.เอส.วี.ที ซัพพลายส์	ทีวีพร้อมชุดขาแขวนติดผนัง/ทีวีพร้อมชุดขาแขวน แบบเคลื่อนที่ได้	165,850.00	31 มี.ค. 63	63-028	1

6,892,551.83