



ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 83 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ดร.สธิกร พงศ์พานิช)
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

รายละเอียดแบบทักยประเภทผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0135544005281	บจ.เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุป	วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ	1,093.46	03.10.2018	ใบเสร็จรับเงิน 2133190	3
2	0105548073191	บจ.กรุงเทพ ครายเออส์	วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	149.80	24.10.2018	ใบเสร็จรับเงิน HSD280941	3
3	0105545071201	บจ.เอสโบล กิฟท์ (สนง.)	วัสดุสำนักงาน	465.60	13.11.2018	ใบเสร็จรับเงิน PXT610001010	3
4		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	174.00	22.11.2018	ใบรับเงินสด 111210034802	3
5		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	215.00	29.11.2018	ใบรับเงินสด 111210035420	3
6	0103509010611	หจก.กลัวย่น้ำไทยบริการ สาขา 4	วัสดุเชื้อเพลิง	800.00	04.12.2018	ใบเสร็จรับเงิน 2557053432	3
7	0103509010611	หจก.กลัวย่น้ำไทยบริการ สาขา 4	วัสดุเชื้อเพลิง	800.00	11.12.2018	ใบเสร็จรับเงิน 2557053665	3
8	0103509010611	หจก.กลัวย่น้ำไทยบริการ สาขา 4	วัสดุเชื้อเพลิง	600.00	13.12.2018	ใบเสร็จรับเงิน 2557053739	3
9	0103509010611	หจก.กลัวย่น้ำไทยบริการ สาขา 4	วัสดุเชื้อเพลิง	695.00	16.12.2018	ใบเสร็จรับเงิน 2557053802	3
10	0103509010611	หจก.กลัวย่น้ำไทยบริการ สาขา 4	วัสดุเชื้อเพลิง	800.00	18.12.2018	ใบเสร็จรับเงิน 2557053890	3
11		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	428.00	21.12.2018	ใบรับเงินสด 111210035420	3
12	0105547089400	บจ.เอ็มซีเอ็ม อาร์ต	ค่างานพิมพ์ 500 เล่ม	24,075.00	24.12.2018	ใบเสร็จรับเงิน 017/0005	3
13	0135532001153	บจ.กฤตย์	วัสดุเชื้อเพลิง	600.00	25.12.2018	ใบเสร็จรับเงิน #61000011017302	3
14	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	640.00	08.01.2019	ใบเสร็จรับเงิน 389/19415	3
15		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ของพัสดุ	190.00	07.01.2019	ใบรับเงินสด 110020036436	3
16		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	398.00	07.01.2019	ใบเสร็จรับเงิน 111210035422	3
17	1058120516	ดี.เค. พับลิคส์	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	306.00	08.01.2019	ใบเสร็จรับเงิน 095/4702	3
18	3170600084250	U-SMART PRINT	ค่าเช่าเล่ม	840.00	08.01.2019	ใบเสร็จรับเงิน 107/39	3
19		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 21 รายการ	740.00	08.01.2019	ใบรับเงินสด 111220017237	3
20		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 14 รายการ	359.00	08.01.2019	ใบรับเงินสด 111220016879	3
21	0103545014010	หจ.วี.คอมเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ	4,298.50	08.01.2019	ใบเสร็จรับเงิน VC0021460	3
22		P@S service	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	700.00	08.01.2019	ใบรับเงินสด	3
23		K ACCESSORIES	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	91.00	11.01.2019	ใบรับเงินสด 077/3841	3
24		K ACCESSORIES	วัสดุพิมพ์และวิทยุ	280.00	11.01.2019	ใบรับเงินสด 077/3843	3
25		นางนงนภา หวนนากลาง	วัสดุประกอบการศึกษา 3 รายการ	4,219.50	16.01.2019	ใบรับรองหนังสือ	3
26		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	1,160.00	20.01.2019	ใบเสร็จรับเงิน 89	3
27	0105536080112	บจ.บางจากกรีนเนท	วัสดุเชื้อเพลิง	840.00	20.01.2019	ใบเสร็จรับเงิน ต19101251000896	3

รายละเอียดแบบทำยประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประกาศหมายเลขที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเกษตรฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม หักจัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
28	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	ค่าเช่าเล่ม	210.00	12.02.2019	ใบเสร็จรับเงิน 389/19404	3
29		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	20.00	01.02.2019	ใบรับเงินสด 111210027264	3
30		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	232.00	01.02.2019	ใบรับเงินสด 111210027262	3
31	0435543000037	บจ.หนองคาย ไทย เฮง ฟา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เทรดดิ้ง	วัสดุก่อสร้าง	2,996.00	11.02.2019	ใบเสร็จรับเงิน 51/0003	3
32	0103543023062	หจก.เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์	ค่าพิมพ์กระดาษ	180.00	11.02.2019	ใบรับเงินสด	3
33	010555021215	บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ	1,118.00	16.02.2019	ใบเสร็จรับเงิน PTM190211843	3
34	0105536080112	บจ.บางจากกรีนเนท	วัสดุเชื่อมเหล็ก 1 รายการ	1,118.25	16.02.2019	ใบเสร็จรับเงิน ๓19102371001953	3
35	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	2,333.00	18.02.2019	ใบเสร็จรับเงิน 389/19810	3
36	0105536080112	บจ.บางจากกรีนเนท	วัสดุเชื่อมเหล็ก	1,050.00	22.02.2019	ใบเสร็จรับเงิน ๓19101252001878	3
37		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	800.00	29.02.2019	ใบเสร็จรับเงิน 85	3
38		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	234.00	01.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน 71	3
39	0105536080112	บจ.บางจากกรีนเนท	วัสดุเชื่อมเหล็ก	660.00	02.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน ๓19101252002166	3
40		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	990.00	07.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน 17	3
41	0105536080112	บจ.บางจากกรีนเนท	วัสดุเชื่อมเหล็ก	710.00	10.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน ๓19101251003226	3
42		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	800.00	18.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน 71	3
43		ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	419.00	20.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน 1	3
44	0103543023062	หจก.เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์	ค่าบริการพริ้นต์เอกสาร 2 รายการ	4,757.22	22.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน HS6203209	3
45	0105559128308	บจ.แอนด์ทริม	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	1,665.00	22.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน CW0000116	3
46	0105536080112	บจ.บางจากกรีนเนท	วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ	1,120.00	24.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน ๓19101252003062	3
47	0105544113032	บจ.สยามพารากอน รีมเทล	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	308.00	26.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน D0000977232	3
48	0107545000349	บจ.ง.ไอที ซิสต์	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	125.00	26.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน 66449	3
49	0105517005330	บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล	วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	2,392.00	27.03.2019	ใบเสร็จรับเงิน 1010203191166849	3
50		นายสถล คงประเสริฐ (www.Paiprint.com)	ค่าพริ้นต์เอกสาร 10 เล่ม	3,510.00	23.04.2019	ใบรับเงินสด	3
51	0105544113032	บจ.สยามพารากอน รีมเทล	วัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ	215.50	02.04.2019	ใบรับเงินสด S0000822397	3
52	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	650.00	08.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน 391/19531	3
53	0107544000043	บจ.โอบี โปรคัสส์ เซ็นเตอร์ (มทพช)	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ	450.00	19.04.2019	ใบเสร็จรับเงิน 419740	3
54	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	90.00	02.05.2019	ใบเสร็จรับเงิน 229/11429	3

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สารณัฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
55	0107544000043	บจ. โยเม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ	489.00	09.05.2019	ใบเสร็จรับเงิน 422374	3
56	0123554000883	หจก. นครอินทร์พัฒนา	วัสดุเชื่อมเหล็ก 1 รายการ	1,140.00	30.05.2019	ใบเสร็จรับเงิน W0000089843	3
57	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	1,300.00	24.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 422/21081	3
58	0105551060810	vgradz Corporation	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	3,190.00	03.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 002-01-332	3
59	3101500341201	U-COPY PLUS	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	354.00	11.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 30/33	3
60	0107544000043	บจ. โยเม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ	529.00	14.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 427290	3
61	0105538032743	บจ. บีทูเอส	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	534.00	16.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 102-004531	3
62	3100700097710	รักอังก่อไม้	กระเบื้องเคลือบ-คอกไม้	800.00	17.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 00303	3
63	0105536092641	บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ	1,382.00	18.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 5049267531	3
64	0994000098359	องค์การคําชอง สกสค.	วัสดุสำนักงาน 5 รายการ	137.00	19.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน OTA206000264	3
65		THE KEY & SERVICE	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	700.00	19.06.2019	ปิดเงินสด	3
66	0105545059023	บจ. ไฟฟ้า พรแสวงชัย	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ	829.25	20.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน IV62060536	3
67	0107544000043	บจ. โยเม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)	วัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ	1,245.00	20.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 428154	3
68	0105494000264	บจ. อุตสาหกรรมใหม่ไทย	ของเครื่องใช้	2,200.00	20.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน E01003000205095	3
69	3100700097710	รักอังก่อไม้	กระเบื้องเคลือบ-คอกไม้	800.00	24.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 00339	3
70	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	3,000.00	27.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 422/21082	3
71		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	405.00	27.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 110010049330	3
72		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	405.00	27.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 110010049331	3
73	3100700097710	รักอังก่อไม้	กระเบื้องเคลือบ-คอกไม้	800.00	27.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 00365	3
74	3170600084250	U-SMART PRINT	โปสเตอร์	350.00	27.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 134/06	3
75	3170600084250	U-SMART PRINT	โปสเตอร์	350.00	27.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 133/90	3
76	0107561000013	บมจ. ป.ชท. น้ำมันและการค้าปลีก	วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	1,200.00	27.06.2019	ใบเสร็จรับเงิน 501161	3
77	107544000108	บจ. ไปเอมไทย (ประเทศไทย)	วัสดุเชื่อมเหล็ก 5 รายการ	16,038.40	01.07.2019	ใบสั่งซื้อ จ้าง 3530003929	1
78	3101500341201	U-COPY PLUS	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	268.00	01.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน 31/28	3
79	103543015027	หจก. สุชาติ แอร์ เซ็นเตอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 516/5 1 งาน	4,708.00	03.07.2019	ใบสั่งซื้อ จ้าง 3530003904	1
80	103545014010	หจก. สุชาติ แอร์ เซ็นเตอร์	HP TONER CE255A 3 กล้อง	15,087.00	03.07.2019	ใบสั่งซื้อ จ้าง 3530003905	1
81	103543015027	บจ. คงคุดาวเตอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 1003 1 งาน	2,140.00	03.07.2019	ใบสั่งซื้อ จ้าง 3530003906	1

รายละเอียดแบบทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประกาศนมาที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเกษตรศุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
82	103543015027	บจ.พาราวินเซอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 1103 1 งาน	4,226.50	03.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003907	1
83	105548135391	ทจ.วิ. คอม เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 1 งาน	4,066.00	03.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003910	1
84	105485000214	บจ.เม็ชวรา คิวคิวแมนท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)	ซ่อมบำรุงรถตู้ ฮีต-780 1 งาน	4,387.75	03.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003911	1
85	103545014010	บจ.รุ่งโรจน์บริการ (2525)	HP INK CZ107A (BK) 2 กล้อง	1,369.60	03.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003912	1
86	105527026411	บมจ.ปศพ.	ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร/ชุดความร้อน 1 งาน	14,445.00	03.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003913	1
87		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	426.00	03.07.2019	ใบรับเงินสด 111230036142	3
88	3100700097710	รักซ์คอกไม่	กระดาษแผ่นใหญ่คอกไม่	800.00	04.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน 00377	3
89	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	2,029.50	05.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน 421/21014	3
90		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	1,000.00	05.07.2019	ใบรับเงินสด 111230036505	3
91	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	3,000.00	11.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน 438/21929	3
92		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	339.00	12.07.2019	ใบรับเงินสด 111230036391	3
93	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	3,000.00	15.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน 438/21932	3
94		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	602.00	15.07.2019	ใบรับเงินสด 111210043136	3
95	0105560048525	บจ.เจริญทองราชพฤกษ์	วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	1,210.00	17.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน T10000016207002062	3
96	12551009113	บจ.บุญเมองแรง ออร์กาไนซ์ แอนด์ คอนสัลแตนท์	ค่าเช่าตู้แปลภาษา 1 1 งาน	85,600.00	18.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003915	1
97	371060930082	นายธเนศช ทอติเลิศ	กระดาษป้ 250 ใบ	100,000.00	18.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003916	1
98	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	3,000.00	18.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน 438/21933	3
99	103545014010	ทจ.วิ. คอม เซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	23,112.00	19.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003921	1
100	115541004151	บจ.ฮาวาเวิร์ด ลิฟท์(ประเทศไทย)	ซ่อมบำรุงลิฟท์ 1 งาน	6,741.00	19.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003922	1
101	103543015027	ทจ.สุชาติ แอร์ เซ็นเซอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 322/2 1 งาน	2,140.00	19.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003923	1
102	103543015027	ทจ.สุชาติ แอร์ เซ็นเซอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 516/1 1 งาน	4,280.00	19.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003924	1
103	0105544113032	บจ.สยามพารากอน รีเทล	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	801.00	19.07.2019	ใบรับเงินสด 0001009411	3
104	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	1,700.00	22.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน 438/21861	3
105		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุเพื่อการศึกษ 7 รายการ	1,989.00	22.07.2019	ใบรับเงินสด 111121004148	3
106	105547081247	บจ.อีไลฟ์ ซิสเต็มส์	เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง	3,413.30	24.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003925	1
107	103543015027	ทจ.สุชาติ แอร์ เซ็นเซอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 1010/2 1 งาน	2,140.00	24.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003926	1
108	103543015027	ทจ.สุชาติ แอร์ เซ็นเซอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 1012/2 1 งาน	3,156.50	24.07.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003927	1

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประกาศหมายเลขที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(1) ลำดับที่	(2) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน	(3) ชื่อผู้ประกอบการ	(4) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	(5) จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	(6) เอกสารอ้างอิง		(7) เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
109		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	7,500.00	24.07.2019	ใบรับเงินสด 111220018408	3
110	0105545093205	บจ.แมน แบริชฟิค ปรีนติ้ง	ค่าจ้างทำ Backdrop	26,750.00	25.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน REF6208047	3
111	0105494000264	บจ.อุตสาหกรรมใหม่ไทย	ซองพัสดุ 1 รายการ	2,200.00	26.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน BGV21317	3
112	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	3,000.00	26.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน 439/21931	3
113	0105537143215	บจ.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	วัสดุสำนักงาน 24 รายการ	12,098.00	26.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน 101-004241	3
114	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	2,000.00	29.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน 435/21745	3
115		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 5 รายการ	719.00	29.07.2019	ใบรับเงินสด 111210042820	3
116	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	1,000.00	30.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน 435/21705	3
117	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	2,750.00	31.07.2019	ใบเสร็จรับเงิน 435/21669	3
118	107544000108	บจ.จรัสสินทรัพย์การพิมพ์	วัสดุเขียนหลัง 5 รายการ	12,860.03	01.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003948	1
119	1118575145	ครุฑอิเล็กทรอนิกส์	วัสดุเครื่องแต่งกาย 1 รายการ	7,500.00	02.08.2019	ใบเงินสด 038/1864	3
120		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุเพื่อการศึกษา 1 รายการ	198.00	05.08.2019	ใบรับเงินสด 111220035704	3
121		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	242.00	05.08.2019	ใบรับเงินสด 111220036340	3
122		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	160.00	05.08.2019	ใบรับเงินสด 111240019068	3
123	0105544113032	สยามพารากอน	วัสดุสำนักงาน 13 รายการ	1,186.00	07.08.2019	ใบเงินสด 0000000418	3
124	0103518012001	หงก ลีลิ้มเฮง	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	963.00	07.08.2019	ใบเสร็จรับเงิน 073/3647	3
125	3101500341201	U-COPY PLUS	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	80.00	13.08.2019	ใบเสร็จรับเงิน 33/32	3
126		มด บายศรี17	พานพิมพ์	3,000.00	14.08.2019	ใบเงินสด	3
127		ร้านดอกไม้ เส็ก&แสง	ดอกไม้	300.00	14.08.2019	ใบเงินสด	3
128		วรินทร์ (จิ๋ว)	ดอกไม้	100.00	14.08.2019	ใบเงินสด	3
129		ร้านออยดอกไม้สด	ดอกไม้	170.00	14.08.2019	ใบเงินสด	3
130		ร้านวิจิตดอกไม้สด	ดอกไม้	180.00	14.08.2019	ใบเงินสด	3
131		ร้านจิตอาสา	ช่อดอกไม้	250.00	14.08.2019	ใบเงินสด	3
132	105546135262	ทจ.วอร์ด เมติก	ATC 9643D-2 Aspergillus Flavus; 1 ชุด	20,100.00	15.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003930	1
133	103525036115	บจ.เคียววาช่า คีออคิคาเบบพี โซลูชันส์ (ประเทศไทย)	วัสดุวิทยาศาสตร์ 13 รายการ	30,802.09	15.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003932	1
134	105527026411	ทจ.แอล พี โซลันซ์ เซ็ลเมเจอร์	ช่างชุดสร้างภาพ เครื่องถ่ายเอกสาร 1 งาน	4,280.00	15.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003934	1
135	523560001621	ทจ.แอล พี โซลันซ์ เซ็ลเมเจอร์	Cortisol EIA Kit 2 ชุด	38,520.00	15.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003935	1

รายละเอียดแผนท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเกษตรศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
136	523560001621	บมจ. ปตท.	Cortisol EIA Kit 2 ชุด	38,520.00	15.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003939	1
137	103545014010	หง.วิ. คอม เซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ	33,705.00	19.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003937	1
138	103545014010	หง.วิ. คอม เซอร์วิส	HP TONER CE285A FOR 1102W 5 กล่อง	11,770.00	19.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003938	1
139		ร้าน พรีเมียมโกลด์	โลโก้	3,700.00	27.08.2019	ใบเสร็จรับเงิน 256209001	3
140	103543015027	หง.สุชาติ แอร์ เซ็นเตอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 516/5 1 งาน	1,605.00	28.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003945	1
141	103545014010	หง.วิ. คอม เซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ	1,177.00	28.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003940	1
142	103545014010	หง.วิ. คอม เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์เครื่อง HP 1 งาน	3,370.50	28.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003941	1
143	9940000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน 9 รายการ	30,158.00	28.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003943	1
144	3102101555151	นายกฤษฎีศักดิ์ แซ่ควั่ว	จ้างเหมาทำเสื้อสูทวิทยาลัยฯ 20 ตัว	17,200.00	28.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003944	1
145	105556092477	บจ. อาร์ม คอร์ปอเรชั่น	บัตร (สีเขียว) 100 ใบ	3,424.00	28.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003946	1
146	103543015027	หง.สุชาติ แอร์ เซ็นเตอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 419/1 1 งาน	9,309.00	28.08.2019	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 3530003947	1
147	2320100026650	พวงดอกไม้สด	พวงพรีต	1,000.00	31.08.2019	ใบเสร็จรับเงิน 51/30	3
148	3129900357080	N.S FLORIST	ช่อดอกไม้	500.00	13.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 04/0164	3
149	3129900357080	N.S FLORIST	ช่อดอกไม้	1,100.00	01.10.2019	ใบเสร็จรับเงิน 05/0217	3
150	0105553148501	บจ.สมใจ (สยามสแควร์)	วัสดุสำนักงาน 8 รายการ	691.00	04.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน RT007190005629	3
151	0105536092641	บจ.เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	น้ำดื่ม	916.00	06.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 5049275573	3
152	0105541068605	Tokyu Department store Co.,Ltd	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	75.00	07.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 0000000170	3
153	0105541068605	Tokyu Department store Co.,Ltd	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	358.00	07.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 0000000199	3
154	3101500341201	U-COPY PLUS	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	139.00	07.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 12/02	3
155		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซองกระดาษ 3 รายการ	398.00	09.09.2019	ใบรับเงินสด 111210045143	3
156	3100400125726	ไทยคัลเลอร์แล็บ	ซองกระดาษ	990.00	09.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 009/0446	3
157	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	2,900.00	12.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 451/22543	3
158	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	4,800.00	19.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 451/22539	3
159	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	4,800.00	23.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 451/22538	3
160	0105553148501	บจ.สมใจ (สยามสแควร์)	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	580.00	25.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน RT007190006005	3
161		ร้าน พรีเมียมโกลด์	โลโก้รางวัล	3,320.00	26.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สารรมสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
160	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	4,800.00	26.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 451/22540	3
157		ร้านแสงทอง	โลโก้รางวัล	19,340.00	30.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 451/22541	3
159	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร COPY ONE	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	4,800.00	30.09.2019	ใบเสร็จรับเงิน 451/22541	3
รวมทั้งสิ้น				752,861.39			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุตา ทิมกรวงศ์)

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิกร พงศ์พานิช)