



ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)

คณบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประจำ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
1	3170300091323	ร้านเอสซีพี แอร์เซอร์วิส (S C P AIR SERVICE)	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	4,000.00	06.01.2020	206	3
2	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	ค่าทรายงานสั่งทำ	90.00	06.01.2020	205	3
3	0105533057799	บจ.คิโนะคุนิยะ บู้คส์โตร(ประเทศไทย)	ค่าหนังสือภาษาต่างประเทศ	1,210.50	06.01.2020	204	3
4	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	พวงหรีดมารดาอ.อศินา	1,000.00	07.01.2020	213	3
5	3170300091323	ร้านเอสซีพี แอร์เซอร์วิส (S C P AIR SERVICE)	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	8,500.00	07.01.2020	210	3
6	0105521014143	บจ. ว.เกียรติ แอนด์ พูจิ	จ้างเหมาบริการซ่อมอะไหล่ลิฟต์	3,156.50	07.01.2020	208	3
7	1100700805998	นายพิษณุกิตติ์ ถิ่นเมืองปักษ์	จ้างดำเนินการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ ประจำปี 2563	18,000.00	08.01.2020	3270000285	1
8	1600400113786	น.ส.วิลาสินี พรหมศิลา	จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิ	16,354.84	09.01.2020	3270000286	1
9	3100202036514	ร้านอาหารพานิชย์	กระดาษโพธิ์รังค์	3,638.00	09.01.2020	216	3
10	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ลวดเย็บ คลิปดำ ที่ถอนลวด ปากกา ถ่านอัลคาไลน์	3,820.00	14.01.2020	223	3
11	3170300091323	ร้านเอสซีพี แอร์เซอร์วิส (S C P AIR SERVICE)	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	8,000.00	14.01.2020	371	3
12	0105527026411	บจ.เคียวเซรา ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย)	ซื้อผงหมึก TK-899 4 รายการ	29,104.00	13.01.2020	3270000287	1
13	0105527044567	บจ.บูคโปรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส	ซื้อวารสารออนไลน์ Health Education Research, The G	42,212.00	13.01.2020	3270000288	1
14	0103549002318	หจ. ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องพรีนเตอร์ 2 เครื่อง	12,262.20	17.01.2020	3270000298	1
15	3102001755647	นาย ประเสริฐ แจ่มศิริ	จ้างจัดอาหารวันครู ปี 2563 นายประเสริฐ แจ่มศิริ	22,500.00	17.01.2020	3270000299	1
16	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 4	54,000.00	21.01.2020	3270000300	1
17	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	เครื่องตีเบอร์ 4 หลัก	717.00	22.01.2020	231	3
18	3100904111435	นาย เมธีวัฒน์ เจริญลาภวิชัย	หนังสือพิมพ์เดือนธค.62	380.00	22.01.2020	379	3
19	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	พวงหรีดดอกไม้สดบิดานส.ชนัญญา	1,000.00	22.01.2020	228	3
20	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กระเป๋ใส่เอกสาร	1,500.00	22.01.2020	245	3
21	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	หมึกพรีนเตอร์	850.00	22.01.2020	227	3
22	3100100251688	นายจำเริญ อาชวจิรดา	จ้างทำกรอบรูป ร.9 เลี่ยมทอง	32,000.00	27.01.2020	3270000309	1
23	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์หนังสือวันครู ปี 2563	9,400.00	27.01.2020	3270000310	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
24	3100202036514	ร้านอาทรพาณิชย์	ค่าตรายาง	620.60	29.01.2020	240	3
25	0105557166539	บจ. พี.เอ็ม. เซอร์วิสพาร์ท	จ้างซ่อมปั้มน้ำกวนตะกอนห้องบ่อบำบัดอาคารพระมิ่งขวัญ	31,993.00	30.01.2020	3270000317	1
26	3170300091323	ร้านเอสซีพี แอร์เซอร์วิส (S C P AIR SERVICE)	จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้อง 824 อาคารพระมิ่งขวัญ	28,850.00	30.01.2020	3270000318	1
27	0105549034548	บจ. ดีแทค ไตรเน็ต	จ้างบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนมกราคม 2563	24,000.00	30.01.2020	3270000319	1
28	0135555019393	บจ. ชันโซ้น์ ครีเอชั่น แอนด์ บรอดคาสติ้ง	จ้างบันทึกวิดีโอ ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ 38	21,400.00	03.02.2020	3270000322	1
29	0105537123869	บจ. มีเดีย วิชั่น(1994)	เช่าอุปกรณ์โปรเจคเตอร์	53,500.00	03.02.2020	3270000324	1
30	0105538083763	บจ. เลโก้โลโก้	เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เปลี่ยนสีได้	37,450.00	03.02.2020	3270000325	1
31	0105542072304	บจ. ฮู ชาวด์	เช่าบริการระบบเสียง	55,000.00	03.02.2020	3270000326	1
32	3102101593436	นายอริพงศ์ เนาว์รุ่งโรจน์	จ้างถ่ายภาพนิ่ง	21,000.00	04.02.2020	3270000333	1
33	0105535056927	บจ. เบสท์ โทรพี	จ้างทำกรอบรูป	21,000.00	04.02.2020	3270000334	1
34	1129900075240	นาย ภาณุมาศ เมษประสาธ	ซื้อสีทาสนามเทนนิส 3 รายการ	18,168.60	05.02.2020	3270000335	1
35	0105549034548	บจ. ดีแทค ไตรเน็ต	จ้างบริการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 25	24,000.00	05.02.2020	3270000336	1
36	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	ผ้าคลุมเก้าอี้ เทปผ้าสี	298.00	06.02.2020	242	3
37	0105521014143	บจ. ว.เกียรติ แอนด์ พูจี	จ้างเหมาชุดปั้มกด	3,156.50	06.02.2020	243	3
38	1100800322875	น.ส.ทิพวรรณ คันธาราชกุล	จ้างจัดข้าวหน้าเป็ด งานเดินวิ่งการกุศล ปี 2563	12,000.00	06.02.2020	3270000342	1
39	3100502789445	นายชัชวาลย์ ตาลช่วง	จ้างจัดลูกชิ้นปลาหนึ่ง งานเดินวิ่งการกุศล ปี 2563	10,500.00	06.02.2020	3270000343	1
40	3721000062005	นายยอด ชูแก้ว	จ้างจัดเค้กถ้วยหอมและเนยสด งานเดินวิ่งการกุศล ปี	10,500.00	06.02.2020	3270000344	1
41	3120100806876	นายปิ่นณวิชัย ปานนาค	จ้างจัดกระเพาะปลาและขนมไทย งานเดินวิ่งการกุศล ปี 2	20,000.00	06.02.2020	3270000345	1
42	3101201474993	น.ส.ไฉ่เจ็ก แซ่เต่ง	จ้างจัดเต้าหู้ งานเดินวิ่งการกุศล ปี 2563	12,500.00	06.02.2020	3270000346	1
43	3100904111435	นาย เมธีวัฒน์ เจริญลาภวิทย์	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนม.ค.63	440.00	11.02.2020	264	3
44	3170300091323	ร้านเอสซีพี แอร์เซอร์วิส (S C P AIR SERVICE)	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	5,500.00	11.02.2020	255	3
45	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์หนังสือสูจิบัตรครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 3	41,650.00	13.02.2020	3270000352	1
46	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	68,069.12	13.02.2020	3270000353	1
47	0103536032213	ทจ.เค.เค.เอ็ม โปรดักท์ (1993)	ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 4 รายการ	16,810.00	13.02.2020	3270000354	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
48	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	พวงหรีดดอกไม้สด บิดามศ.ดร.ชญาพิมพ์	1,000.00	13.02.2020	261	3
49	3100202036514	ร้านอาหารพาณิชย์	ปากกาเคมี2หัว	770.40	13.02.2020	268	3
50	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ปากกามาร์คเกอร์ ป้ายสติ๊กเกอร์	3,524.43	13.02.2020	267	3
51	3101403111999	ร้านสินสยาม	ถุงขยะดำ	321.00	13.02.2020	265	3
52	0105537097094	บจ.ราชาโยค	จ้างเหมาความสะอาดพิเศษวันเสาร์-วันอาทิตย์ งานเดิน	15,022.80	17.02.2020	3270000364	1
53	3509900912659	นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์	จ้างขนส่งและอุปกรณ์เทคนิคจัดงานเดินวิ่งการกุศล ปี	24,000.00	17.02.2020	3270000365	1
54	0103535005433	หจก.อภัยกิจ คลูลิ่ง	น้ำยา R22	2,568.00	19.02.2020	309	3
55	1101400009861	น.ส.เปรมิกา ฟาสว่าง	จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิ	71,275.86	24.02.2020	3270000382	1
56	3800700337901	พี.เค. ดิจิตอล	จ้างซ่อมเครื่อง LCD PROJECTOR สท.327270000562/56	17,000.00	24.02.2020	3270000383	1
57	0103554014256	หจ.ไฮเทค พีวชั่น	จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ NEC รุ่น	16,050.00	24.02.2020	3270000384	1
58	0135560000034	บจ.พีเอที 79	จ้างซ่อมกระเบื้องหลังคาห้องประชุม 101 อาคารประชุมส	26,108.00	24.02.2020	3270000386	1
59	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา	25,000.00	24.02.2020	3270000387	1
60	3101200069491	นิติภัทร ดูโอคอร์	ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ APC รุ่น BX 1100 LI 5	14,400.00	24.02.2020	3270000388	1
61	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อ Toner brother รุ่น TN240 black/cyan	10,041.95	24.02.2020	3270000389	1
62	3540100233368	นางสุภาพ วงศ์ปิ่นตา	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	20,704.00	24.02.2020	3270000390	1
63	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดิง	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่และกระดาษเช็ดมือ	92,020.00	25.02.2020	3270000391	1
64	3800700337901	พี.เค. ดิจิตอล	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง	41,500.00	28.02.2020	3270000410	1
65	0105547146527	บจ.เจวีพีเค ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์	การ์ดเข้าออกลานจอดรถ	9,630.00	27.02.2020	341	3
66	3100202036514	ร้านอาหารพาณิชย์	ทรายยาง	235.40	27.02.2020	340	3
67	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แก้วน้ำเย็นโลโก้	3,090.00	27.02.2020	363	3
68	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุ15 รายการ	1,347.00	27.02.2020	352	3
69	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	แฟ้มตราม้า	3,026.64	27.02.2020	356	3
70	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ลวดเสียบ โปสท์อิฐ	4,860.49	27.02.2020	351	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
71	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	ค่าเช่ารถตู้ น้ำมัน	7,840.00	27.02.2020	350	3
72	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ปากกา ตรายาง ของเอกสาร	2,004.63	27.02.2020	348	3
73	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	ลวดเย็บ ลวดเย็บ กระดาษกา	4,762.86	27.02.2020	344	3
74	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติม 2	12,800.00	02.03.2020	3270000411	1
75	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	กระดาษห่อของขวัญ	60.00	04.03.2020	360	3
76	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม คลิปดำ	2,991.00	04.03.2020	369	3
77	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซองพลาสติก ปากกาสามเหลี่ยม	2,720.00	04.03.2020	342	3
78	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์	1,000.00	04.03.2020	368	3
79	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ 27 รายการ)	10,705.00	09.03.2020	3270000435	1
80	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	กล่องใส่แหวน	3,274.20	10.03.2020	345	3
81	3170300091323	ร้านเอสซีพี แอร์เซอร์วิส (S C P AIR SERVICE)	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,200.00	12.03.2020	389	3
82	0115557008453	บจ. สยามแม็คโคร 2008	จ้างเปลี่ยนโซ่คอป	4,494.00	12.03.2020	390	3
83	3170300091323	ร้านเอสซีพี แอร์เซอร์วิส (S C P AIR SERVICE)	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	8,000.00	12.03.2020	371	3
84	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ริบบิ้นเนื้อทราย	450.00	12.03.2020	377	3
85	0103535005433	หจ.ก้องกิจ คูลิ่ง	น้ำยา R22	2,568.00	12.03.2020	387	3
86	3100904111435	นาย เมธีวัฒน์ เจริญลาภวิทย์	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนกพ.63	380.00	12.03.2020	379	3
87	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แอลกอฮอล์ ปากกาเมจิก	561.00	12.03.2020	380	3
88	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	USB กล่องพลาสติก	520.00	12.03.2020	385	3
89	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หนังสือ 9 รายการ	3,197.70	13.03.2020	370	3
90	0105534109075	บจ.อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเต็ม	ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ	86,777.00	14.03.2020	3270000444	1
91	0103536032213	หจ.เค.เค.เอ็ม โปรดักท์ (1993)	ซื้อรถเข็นของ หลังโค้ง เหล็กกลม ล้อแม็กซ์ สท.32702	3,702.20	19.03.2020	3270000448	1
92	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	หน้ากากอนามัย	2,400.00	19.03.2020	395	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
93	-	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	กุญแจ	405.00	19.03.2020	383	3
94	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แก้วน้ำ กระดาษ รีบิ้น	1,007.00	19.03.2020	396	3
95	3100202036514	ร้านอาหารพาณิชย์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	1,968.80	19.03.2020	398	3
96	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	แฟลชไดรฟ์	1,249.97	19.03.2020	391	3
97	-	ปฐมอณานิคม	จัดกิจกรรมเด็กที่มีความสามารถ	41,250.00	6/1/2563	0662	1
98	105535165106	บ.เอ็กซ์เท็น	Adata ssd hardsdisk	85,600.00	6/1/2563	0663	1
99	0105552083058	บ.โทเทิลไอที	ตู้ใส่อุปกรณ์Saver	16,996.95	6/1/2563	0664	1
100	0105543057601	บ.วีแอนด์เอ็น	วัสดุการศึกษา	3,304.80	6/1/2563	0665	3
101	-	ตลาดนัดต้นไม้	วัสดุการศึกษา	740.00	6/1/2563	0666	3
102	0105534118244	บ.ฟุตบอลไทย	วัสดุการศึกษา	49,830.00	6/1/2563	0667	1
103	-	นายณัฐพัฒน์	จ้างเหมากิจกรรมสาธิตสามัคคี	1,600.00	6/1/2563	0668	3
104	0107537000521	บ.สยามแม็คโคร	ของรางวัล	2,999.00	6/1/2563	0669	3
105	1300100124335	นางจุรีรัตน์	จ้างปฏิบัติงานธรรมปฏิบัติ	1,400.00	6/1/2563	0670	3
106	-	นายวิชรพงษ์	เช่ารถตู้	9,000.00	6/1/2563	0671	3
107	0107542000011	บมจ.ซีพีออล	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,156.00	6/1/2563	0672	3
108	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสาร	2,800.00	6/1/2563	0673	3
109	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสาร	9,000.00	6/1/2563	0674	3
110	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสาร	3,500.00	6/1/2563	0675	3
111	-	บ.มจิรีเทล	วัสดุการศึกษา	937.00	6/1/2563	0676	3
112	0105533042767	บ.555	วัสดุการศึกษา	521.00	6/1/2563	0677	3
113	0105529030016	บ.ยงเจริญ	สื่อและอุปกรณ์	8,889.04	6/1/2563	0678	3
114	-	ร้านข้าวมันไก่คณะ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,575.00	6/1/2563	0679	3
115	330050142345	นางภักพัช	อาหารกลางวัน	3,000.00	6/1/2563	0680	3
116	0107538000037	บ.ดีแทค	ค่าบริการโทรศัพท์	319.93	6/1/2563	0681	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
117	0994000159099	ล.บัณฑิต	ด้ายยายืด	877.40	6/1/2563	0682	3
118	0105546095724	บ.โปรณีย์ไทย	ค่าไปรษณีย์	126.00	6/1/2563	0683	3
119	0105543056078	บ.โมชิ	ของรางวัลภาษาจีน	1,932.00	6/1/2563	0684	3
120	3100400860264	ล.บัณฑิต	ป้ายชื่อ	802.50	6/1/2563	0685	3
121	0103551021324	กิจไพบูลย์	วัสดุก่อสร้างไฟฟ้า และตรวจสภาพ	2,036.00	6/1/2563	0686	3
122	0105535145024	บ.กรีนพลาซ่า	วัสดุการเกษตร	4,880.00	6/1/2563	0687	3
123	0105536092641	บ.เอกชัย	อาหารนักกีฬาลีลาศ	640.00	6/1/2563	0688	3
124	0105536092641	บ.เอกชัย	วัสดุการศึกษา	498.00	15/1/2563	0689	3
125	0107538000037	บ.ดีแทค	ค่าบริการโทรศัพท์	853.86	15/1/2563	0690	3
126	-	ร้านเบญจวรรณ	ค่าพานดอกไม้วันพ่อ	4,500.00	15/1/2563	0691	3
127	0103551021324	กิจไพบูลย์	ธงชาติ ,ท่อ,ข้อต่อ	2,290.00	15/1/2563	0692	3
128	-	นายธนภุต	จ้างเหมารถตู้และน้ำมันรถตู้	9,420.00	15/1/2563	0693	3
129	-	นายเกรียง	จ้างเหมาตัดกิ่งไม้	7,850.00	15/1/2563	0694	3
130	-	นายธีรพันธ์	จ้างเหมารถตู้และน้ำมันรถตู้	7,960.00	15/1/2563	0695	3
131	-	นายวินัย	จ้างเหมารถตู้และน้ำมันรถตู้	9,810.00	15/1/2563	0696	3
132	3140600323548	น.ส.อชิรญาณ	จ้างเหมาทำความสะอาดค.ค.	1,800.00	15/1/2563	0697	3
133	3100202839919	น.ส.เกศินี	จ้างเหมาทำความสะอาดค.ค.	2,500.00	15/1/2563	0698	3
134	3600100414817	นายเอนก	จ้างเหมาทำความสะอาดค.ค.	1,800.00	15/1/2563	0699	3
135	3720200584438	น.ส.สุวรรณา	จ้างเหมาทำความสะอาดค.ค.	1,800.00	15/1/2563	0700	3
136	3102200723346	น.ส.วาริ	จ้างเหมาทำความสะอาดค.ค.	1,800.00	15/1/2563	0701	3
137	3321200215984	น.ส.จุรีพร	จ้างเหมาทำความสะอาดค.ค.	1,800.00	15/1/2563	0702	3
138	3480600213138	นางศิริพร	จ้างเหมาทำความสะอาดค.ค.	1,800.00	15/1/2563	0703	3
139	1341900128182	นางคงขวัญ	จ้างเหมาทำความสะอาดค.ค.	2,500.00	15/1/2563	0704	3
140	3740200146406	นายสัจจา	จ้างเหมาทำความสะอาดค.ค.	3,200.00	15/1/2563	0705	3
141	1749900488883	นายศานนท์	จ้างเหมาทำความสะอาดค.ค.	1,100.00	15/1/2563	0706	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
142	3140600323548	น.ส.อชิรญาณ	จ้างเหมาทำความสะอาดพ.ย.	1,680.00	15/1/2563	0707	3
143	3100202839919	น.ส.เกศินี	จ้างเหมาทำความสะอาดพ.ย.	3,240.00	15/1/2563	0708	3
144	3600100414817	นายเอนก	จ้างเหมาทำความสะอาดพ.ย.	2,240.00	15/1/2563	0709	3
145	3720200584438	น.ส.สุรธนา	จ้างเหมาทำความสะอาดพ.ย.	2,320.00	15/1/2563	0710	3
146	3102200723346	น.ส.วารี	จ้างเหมาทำความสะอาดพ.ย.	1,680.00	15/1/2563	0711	3
147	3321200215984	น.ส.จรีพร	จ้างเหมาทำความสะอาดพ.ย.	3,420.00	15/1/2563	0712	3
148	3480600213138	นางศิริพร	จ้างเหมาทำความสะอาดพ.ย.	1,680.00	15/1/2563	0713	3
149	1341900128182	นางคงขวัญ	จ้างเหมาทำความสะอาดพ.ย.	2,160.00	15/1/2563	0714	3
150	3740200146406	นายสัจจา	จ้างเหมาทำความสะอาดพ.ย.	4,580.00	15/1/2563	0715	3
151	1749900488883	นายศานันท์	จ้างเหมาทำความสะอาดพ.ย.	4,180.00	15/1/2563	0716	3
152	-	ตลาดสำเพ็ง	ดอกไม้พลาสติก	1,319.00	15/1/2563	0717	3
153	-	นางดวงพร	ชุดเชียร์สีเขียว	2,350.00	15/1/2563	0718	3
154	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารขั้วร้องประสานเสียง	378.00	15/1/2563	0719	3
155	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารขั้วร้องประสานเสียง	490.00	15/1/2563	0720	3
156	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารขั้วร้องประสานเสียง	490.00	15/1/2563	0721	3
157	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารขั้วร้องประสานเสียง	420.00	15/1/2563	0722	3
158	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,900.00	15/1/2563	0723	3
159	1739900407070	สาริน,เสาวนีย์	จ้างเหมาทำใบสมัครสอบ	1,125.00	15/1/2563	0724	3
160	-	องค์การค้ำสสค.	วัสดุการศึกษา	1,076.00	20/1/2563	0725	3
161	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุการศึกษา	1,547.25	20/1/2563	0726	3
162	0105536092641	บ.เอกชัย	วัสดุการศึกษา	641.00	20/1/2563	0727	3
163	-	ร้านดอกไม้ฮิดเด็น	ดอกไม้สด	250.00	20/1/2563	0728	3
164	0107538000037	บ.ดีแทค	ค่าบริการโทรศัพท์	3,366.22	20/1/2563	0729	3
165	-	น.ส.จรินทร์	จ้างจัดสอบวัดIQ	7,500.00	20/1/2563	0730	3
166	-	น.ส.ตุลิตา	จ้างจัดสอบวัดIQ	7,500.00	20/1/2563	0731	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
167	010354901491	เอพีสปอร์ต	ลูกบึงปอง	3,500.00	20/1/2563	0732	3
168	0105536092641	บ.เอก-ชัย	อาหารและเครื่องดื่ม	200.00	20/1/2563	0733	3
169	-	บิกซี	วัสดุการศึกษา	512.00	20/1/2563	0734	3
170	3401300127318	น.ส.ธรรมศิริ	จ้างเหมาทำความสะอาด	640.00	20/1/2563	0735	3
171	1360300001199	นางพยรัตน์	จ้างเหมาทำความสะอาด	960.00	20/1/2563	0736	3
172	3110401066448	นางกนกวรรณ	จ้างเหมาทำความสะอาด	1,600.00	20/1/2563	0737	3
173	-	ตลาดนัดจตุจักร	วัสดุการศึกษา	520.00	20/1/2563	0738	3
174	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬา	หนังสือโครงการEP	42,050.00	20/1/2563	0739	1
175	0105552072153	บ.ธันวิช	จ้างเหมารถปรับอากาศ	84,000.00	20/1/2563	0740	1
176	0105535081077	บ.รัตนบราลี	จ้างเหมาทัศนศึกษา	128,800.00	20/1/2563	0741	1
177	0115545008372	บ.ปิ่นการทองเที่ยว	จ้างเหมาทัศนศึกษา	28,900.00	20/1/2563	0742	1
178	0263534000186	หจก.ศรีเสาวภา	น้ำมันสาธิตสามัคคี	6,040.00	23/1/2563	0743	3
179	-	บ.ฟิลิธอ์ฟ	น้ำมันสาธิตสามัคคี	7,470.00	23/1/2563	0744	3
180	0105556181941	บ.บิกคิล	น้ำมันสาธิตสามัคคี	3,674.16	23/1/2563	0745	3
181	0263534000186	หจก.ศรีเสาวภา	น้ำมันสาธิตสามัคคี	4,920.00	23/1/2563	0746	3
182	0107561000013	ปตท.	น้ำมันสาธิตสามัคคี	3,190.00	23/1/2563	0747	3
183	0755562000559	บจก.พณิชาปิโตเลียม	น้ำมันสาธิตสามัคคี	8,200.30	23/1/2563	0748	3
184	0263533000042	หจก.ประกอบพร	น้ำมันสาธิตสามัคคี	6,210.00	23/1/2563	0749	3
185	-	บจ.ปิโตเลียม	น้ำมันสาธิตสามัคคี	4,770.00	23/1/2563	0750	3
186	-	บจ.ปิโตเลียม	น้ำมันสาธิตสามัคคี	5,220.00	23/1/2563	0751	3
187	-	รับรองไบเสรีจ	อาหารและเครื่องดื่มขับร้อง	350.00	23/1/2563	0752	3
188	3100700569999	copy one	ถ่ายเอกสารคก.พระราชรัฐ	5,694.00	23/1/2563	0753	3
189	-	นายวิชขพงษ์	เช่ารถตู้คก.พระราชรัฐ	7,200.00	23/1/2563	0754	3
190	3100700569999	copy one	ถ่ายเอกสารคก.พระราชรัฐ	9,046.00	23/1/2563	0755	3
191	3100700569999	copy one	ถ่ายเอกสารคก.พระราชรัฐ	5,209.00	23/1/2563	0756	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
192	3100700569999	copy one	ถ่ายเอกสารคก.พระราชรัฐ	8,745.00	23/1/2563	0757	3
193	3100700569999	copy one	ถ่ายเอกสารคก.พระราชรัฐ	5,446.00	23/1/2563	0758	3
194	3100400860264	ล.บัณฑิต	กระดาษโปสเตอร์A4	1,380.30	23/1/2563	0759	3
195	3460300144327	นางคำเลือน	จ้างเหมาทำความสะอาด	1,600.00	23/1/2563	0760	3
196	3341400193178	นางดวงนภา	จ้างเหมาทำความสะอาด	1,600.00	23/1/2563	0761	3
197	-	นางนริดา	อาหารว่าง	6,000.00	23/1/2563	0762	3
198	0105546095724	บ.โปรชนียไทย	โปรชนีย	270.00	23/1/2563	0763	3
199	0105525025310	บ.รุ่งโรจน์	หนังสือพิมพ์เดือนธ.ค.62	1,780.00	23/1/2563	0764	3
200	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	กาวยUHU	1,140.00	23/1/2563	0765	3
201	0105561026703	บ.อิเทอร์นอล	ป้ายไวน์เดือนธ.ค.	9,737.00	23/1/2563	0766	3
202	-	ร้านอันนาเค้ก	อาหารและเครื่องดื่ม	560.00	23/1/2563	0767	3
203	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬา	จ้างพิมพ์หนังสือประเมิน	5,000.00	23/1/2563	0768	3
204	0105552083058	บ.โทเทิลไอที	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	72,000.00	27/1/2563	0769	1
205	0105561026703	บ.อิเทอร์นอล	ป้ายไวน์เดือนม.ค.	8,426.25	27/1/2563	0770	3
206	-	ร้านอารีย์	วัสดุการศึกษา	3,352.00	27/1/2563	0771	3
207	3100400860264	ล.บัณฑิต	พลาสติกเคลือบ	9,844.00	27/1/2563	0772	3
208	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารว่างสาธิตสามัคคี	5,075.00	27/1/2563	0773	3
209	330050142345	ภัคพัชร	อาหารว่าง,กลางวันซ้อมกีฬา	9,490.00	27/1/2563	0774	3
210	330050142345	ภัคพัชร	อาหารว่าง,กลางวันซ้อมกีฬา	9,935.00	27/1/2563	0775	3
211	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารว่าง,กลางวันซ้อมกีฬา	9,715.00	27/1/2563	0776	3
212	330050142345	ภัคพัชร	อาหารว่าง,กลางวันซ้อมกีฬา	9,510.00	27/1/2563	0777	3
213	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารว่าง,กลางวันซ้อมกีฬา	9,520.00	27/1/2563	0778	3
214	-	เจริญพาณิชย์	อาหารว่าง,กลางวันซ้อมกีฬา	9,490.00	27/1/2563	0779	3
215	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารว่าง,กลางวันซ้อมกีฬา	9,348.00	27/1/2563	0780	3
216	-	บ.เซ็นทรัลเรสเตอร์	อาหารว่าง,กลางวันซ้อมกีฬา	9,423.00	27/1/2563	0781	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประจำ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
217	330050142345	ภัคพัชร	อาหารว่าง,กลางวันซ่อมกีฬา	9,590.00	27/1/2563	0782	3
218	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารว่าง,กลางวันซ่อมกีฬา	7,718.00	27/1/2563	0783	3
219	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารว่าง,กลางวันซ่อมกีฬา	7,940.00	27/1/2563	0784	3
220	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารว่าง,กลางวันซ่อมกีฬา	7,955.00	27/1/2563	0785	3
221	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารว่าง,กลางวันซ่อมกีฬา	6,050.00	27/1/2563	0786	3
222	-	เจริญพาณิชย์	อาหารว่าง,กลางวันซ่อมกีฬา	5,250.00	27/1/2563	0787	3
223	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	เชือกขาวใหญ่	438.00	27/1/2563	0788	3
224	0105526048623	แม็คไทย	อาหารว่างแพทย์	2,000.00	27/1/2563	0789	3
225	0107544000043	บ.โฮมโปร	แผ่นรองอากาศ	459.00	27/1/2563	0790	3
226	0105543057601	บ.วีแอนด์เอ็น	โปรแกรมสำเร็จรูป	3,103.00	27/1/2563	0791	3
227	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	กาวยHU	420.00	27/1/2563	0792	3
228	3100400860264	ล.บัณฑิต	ดินน้ำมัน	1,712.00	27/1/2563	0793	3
229	0105543057601	บ.วีแอนด์เอ็น	สายปรีนเตอร์	1,594.30	27/1/2563	0794	3
230	0105543057601	บ.วีแอนด์เอ็น	ซ่อมเครื่องปรีนเตอร์	2,889.00	27/1/2563	0795	3
231	0105543057601	บ.วีแอนด์เอ็น	ซ่อมเครื่องปรีนเตอร์	3,638.00	27/1/2563	0796	3
232	-	พรณี,เสาวนีย์	จ้างเตรียมเอกสารมอบตัว	225.00	27/1/2563	0797	3
233	0105536092641	บ.เอก-ชัย	วัสดุการศึกษา	188.75	31/1/2563	0798	3
234	0107557000462	บ.คอมเซเว่น	ซ่อมเครื่องapple MacMini	23,433.00	31/1/2563	0799	3
235	0103535003813	เมืองไทยถ้วยรางวัล	โลหะคริลิค	17,500.00	31/1/2563	0800	1
236	0105542033341	บ.ไซเอนซ์	จ้างจัดกิจกรรมวิทยุ	15,400.00	31/1/2563	0801	3
237	0105536092641	บ.เอก-ชัย	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่	9,321.00	31/1/2563	0802	3
238	-	นายอรรถสิทธิ์	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,736.00	31/1/2563	0803	3
239	-	นายอรรถสิทธิ์	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,824.00	31/1/2563	0804	3
240	330050142345	ภัคพัชร	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,576.00	31/1/2563	0805	3
241	-	สราญรักษ์	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,824.00	31/1/2563	0806	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
242	-	สราญรักษ์	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,736.00	31/1/2563	0807	3
243	-	รับรองใบเสร็จ	วัสดุการศึกษา	970.00	31/1/2563	0808	3
244	-	รับรองใบเสร็จ	วัสดุการศึกษา	892.00	31/1/2563	0809	3
245	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารและเครื่องดื่ม	364.00	31/1/2563	0810	3
246	-	น.ส.ลักขมี	อาหารกลางวันพัฒนาการเรียน	6,000.00	31/1/2563	0811	3
247	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	300.00	31/1/2563	0812	3
248	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	872.00	31/1/2563	0813	3
249	3101501918820	สามย่านพาณิช	ยาและเวชภัณฑ์	2,640.00	31/1/2563	0814	3
250	-	บ.อารีย์	วัสดุการศึกษา	1,045.00	31/1/2563	0815	3
251	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร	วัสดุการศึกษา	96.00	31/1/2563	0816	3
252	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร	วัสดุการศึกษา	135.00	31/1/2563	0817	3
253	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร	วัสดุการศึกษา	93.00	31/1/2563	0818	3
254	0105536092641	บ.เอก-ชัย	อาหารว่าง	2,112.00	31/1/2563	0819	3
255	330050142345	นางภักพัช	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	105.00	31/1/2563	0820	3
256	0105536092641	บ.เอก-ชัย	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	359.00	31/1/2563	0821	3
257	0107542000011	บมจ.ซีพีออลล์	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	9,553.00	31/1/2563	0822	3
258	-	บ.สหวิกิจ	อาหารว่าง	9,895.00	31/1/2563	0823	3
259	-	บ.เซ็นทรัลเรสเตอร์	อาหารว่าง	7,650.00	31/1/2563	0824	3
260	0107537000521	บ.สยามแมคโคร	อาหารว่าง	9,974.00	31/1/2563	0825	3
261	-	บ.สหวิกิจ	อาหารว่าง	9,217.00	31/1/2563	0826	3
262	0107537000521	บ.สยามแมคโคร	อาหารว่าง	9,954.25	31/1/2563	0827	3
263	0107537000521	บ.สยามแมคโคร	อาหารว่าง	9,847.00	31/1/2563	0828	3
264	0107537000521	บ.สยามแมคโคร	อาหารว่าง	6,403.00	31/1/2563	0829	3
265	0265545000109	ศูนย์สัมมนาภคิตติ	อาหารว่าง	9,200.00	31/1/2563	0830	3
266	0105536092641	บ.เอก-ชัย	อาหารว่าง	9,700.00	31/1/2563	0831	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประจำ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
267	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารว่าง	9,547.00	31/1/2563	0832	3
268	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารว่าง	9,428.00	31/1/2563	0833	3
269	-	บิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	วัสดุยานพาหนะ	9,304.00	31/1/2563	0834	3
270	-	บ.ซีดับบลิวที	รางอลูมิเนียม	5,360.14	31/1/2563	0835	3
271	0994000159188	สวนหลวงการไข่	ปลากระป๋อง	2,260.00	31/1/2563	0836	3
272	-	บ.ล้านเฮง	ผ้าสักหลาด	690.00	31/1/2563	0837	3
273	0105536092641	บ.เอกชัย	วัสดุการศึกษา	97.75	31/1/2563	0838	3
274	5101200134290	น.ส.แมรี่	จ้างบริการช่วยงาน	2,250.00	31/1/2563	0839	3
275	0105533042767	บ.555	วัสดุการศึกษา	1,387.00	31/1/2563	0840	3
276	-	ร้านผลไม้ไทย	อาหารว่าง	1,250.00	31/1/2563	0841	3
277	-	น.ส.ศรีญา	จ้างเหมาทดสอบO-Net	840.00	31/1/2563	0842	3
278	-	อึ้งซอ	ถุงกระดาษ	1,805.00	31/1/2563	0843	3
279	-	น.ส.สุนิษา	จ้างเหมาสาธิตทำขนม	8,000.00	6/2/2563	0844	3
280	-	น.ส.สิรินทิพย์	จ้างเหมาสาธิตทำขนม	6,000.00	6/2/2563	0845	3
281	-	น.ส.คันสนีย์	จ้างเหมาสาธิตทำขนม	8,000.00	6/2/2563	0846	3
282	-	นายนันทวัฒน์	สาธิตทำสิ่งประดิษฐ์	9,000.00	6/2/2563	0847	3
283	-	นายเทิดพงศ์	สาธิตทำสิ่งประดิษฐ์	6,000.00	6/2/2563	0848	3
284	-	นายพิษณุ	จ้างเหมาการแสดง	9,000.00	6/2/2563	0849	3
285	-	นายรังสรรค์	จ้างเหมาการแสดง	9,000.00	6/2/2563	0850	3
286	-	น.ส.จุฑามาศ	จ้างเหมาการแสดง	7,000.00	6/2/2563	0851	3
287	-	นายสุเทพ	จ้างเหมาการแสดง	9,000.00	6/2/2563	0852	3
288	0103549014791	หจก.เอทีสปอร์ต	ลูกบึงโป่ง	7,200.00	6/2/2563	0853	3
289	-	หจก.ทีพีดีไซน์	สีน้ำ	1,315.00	6/2/2563	0854	3
290	3100400860264	ล.บัณฑิต	กระดาษลูกแก้ว	2,503.80	6/2/2563	0855	3
291	3100400860264	ล.บัณฑิต	กระดาษโฟโต้	2,717.80	6/2/2563	0856	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
292	3100400860264	ล.บัณฑิต	ของจดหมาย	535.00	6/2/2563	0857	3
293	-	ร้านสบายห้อง	อาหารว่าง	800.00	6/2/2563	0858	3
294	330050142345	นางภักพัชร	อาหารว่าง	1,600.00	6/2/2563	0859	3
295	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารว่างผลไม้	720.00	6/2/2563	0860	3
296	-	รับรองใบเสร็จ	คุกกี้	882.00	6/2/2563	0861	3
297	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารกลางวัน	1,231.50	6/2/2563	0862	3
298	0105536092641	บ.เอกชัย	อาหารและเครื่องดื่ม	526.00	6/2/2563	0863	3
299	-	บ.ประดิษฐ์ศิลป์	ตรายาง	317.79	6/2/2563	0864	3
300	-	เปี่ยม จำเริญเนาว์	จ้างซักผ้าห้องพยาบาล	4,375.00	6/2/2563	0865	3
301	0105552063260	บจ.คอนตินิว ครีเอชั่น	เครื่องให้บริการอัตโนมัติ	453,545.00	6/2/2563	0866	1
302	0103525022459	รางวัลเหรียญทอง	เข็มกลัดความภูมิใจ	26,750.00	6/2/2563	0867	1
303	3100903129535	โชคชัย2009	เหรียญรางวัล	17,940.00	6/2/2563	0868	1
304	5330100105465	น.ส.สาวิตรี	จ้างทำความสะอาด	1,600.00	11/2/2563	0869	3
305	1300100124335	น.ส.จรีรัตน์	จ้างทำความสะอาด	1,600.00	11/2/2563	0870	3
306	-	บ.เอดีฟิต	ปุ๋ยมูล สหรัย	3,506.75	11/2/2563	0871	3
307	1739900407070	นายสารินทร์	จ้างจัดชุดเอกสารป.1	300.00	11/2/2563	0874	3
308	1100701860330	เสาวนีย์	จ้างดูแลอุปกรณ์คอม	390.00	11/2/2563	0875	3
309	-	นางมลชูลี	จ้างบริการห้องพยาบาล	2,400.00	12/2/2563	0877	3
310	-	น.ส.สุขกมล	บริการเอกสารรับสมัคร	2,400.00	12/2/2563	0878	3
311	-	น.ส.ประภากร	บริการเอกสารรับสมัคร	2,400.00	12/2/2563	0879	3
312	-	น.ส.นิดา	บริการเอกสารรับสมัคร	2,400.00	12/2/2563	0880	3
313	-	น.ส.ถาวรีย์	บริการเอกสารรับสมัคร	2,400.00	12/2/2563	0881	3
314	-	น.ส.ขวัญชนก	บริการเอกสารรับสมัคร	2,400.00	12/2/2563	0882	3
315	-	น.ส.พนิกานต์	บริการเอกสารรับสมัคร	2,400.00	12/2/2563	0883	3
316	-	นายสารินทร์	บริการเอกสารรับสมัคร	2,400.00	12/2/2563	0884	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
317	-	น.ส.เสาวนีย์	ดูแลระบบ	2,400.00	12/2/2563	0885	3
318	1119600013168	น.ส.พรณี	บริการออกบัตร	2,400.00	12/2/2563	0886	3
319	-	นายณัฐพัฒน์	ถ่ายภาพและบันทึกเทป	2,400.00	12/2/2563	0887	3
320	-	นายชัยเทพ	ออกใบเสร็จรับเงิน	2,400.00	12/2/2563	0888	3
321	-	น.ส.นลินทิพย์	จัดเก็บเอกสาร	2,400.00	12/2/2563	0889	3
322	-	น.ส.มัลลิกา	จัดเก็บเอกสาร	2,400.00	12/2/2563	0890	3
323	-	น.ส.นลินี	ออกใบเสร็จรับเงิน	2,400.00	12/2/2563	0891	3
324	-	น.ส.รวิพรรณ	ออกใบเสร็จรับเงิน	2,400.00	12/2/2563	0892	3
325	-	นายเกตุดี	ประสานงานผู้ปกครอง	2,400.00	12/2/2563	0893	3
326	-	นายศิวณัฐ	จ้างประชาสัมพันธ์	2,400.00	12/2/2563	0894	3
327	-	น.ส.กุลนิษฐ์	ออกใบเสร็จรับเงิน	2,400.00	12/2/2563	0895	3
328	3600100414817	นายเอกนก	จ้างทำความสะอาดค.	1,600.00	12/2/2563	0896	3
329	3720200584438	น.ส.สุวรรณา	จ้างทำความสะอาดค.	1,600.00	12/2/2563	0897	3
330	3100202839919	น.ส.เกศินี	จ้างทำความสะอาดค.	1,600.00	12/2/2563	0898	3
331	1341900128182	นางคงขวัญ	จ้างทำความสะอาดค.	3,280.00	12/2/2563	0899	3
332	3480600213138	นางศิริพร	จ้างทำความสะอาดค.	1,760.00	12/2/2563	0900	3
333	3102200723346	น.ส.วาริ	จ้างทำความสะอาดค.	2,920.00	12/2/2563	0901	3
334	3740200146406	นายสังจา	จ้างทำความสะอาดค.	4,580.00	12/2/2563	0902	3
335	0105543057601	บ.วีแอนเอ็น	ของรางวัล	1,040.04	12/2/2563	0903	3
336	0105543057601	บ.วีแอนเอ็น	ของรางวัล	243.96	12/2/2563	0904	3
337	330050142345	ภัคพัช	อาหารกลางวันO-net	9,970.00	12/2/2563	0905	3
338	4910300002542	สราญรักษ์	อาหารเช้าO-net	9,580.00	12/2/2563	0906	3
339	0105526048623	บ.แมคไทย	อาหารและเครื่องดื่ม	8,681.37	12/2/2563	0907	3
340	0105546095724	บ.โปรชนียไทย	ค่าไปรษณีย์	79.00	12/2/2563	0908	3
341	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุการศึกษา	240.00	12/2/2563	0909	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
342	-	ร้านผลไม้	อาหารว่างคัสต์ฟรุตทรี	3,720.00	12/2/2563	0909	3
343	330050142345	ภัคพัช	อาหารคัสต์ฟรุตทรี	3,000.00	12/2/2563	0910	3
344	-	เดินติ่มซำ	อาหารว่างคัสต์ฟรุตทรี	800.00	12/2/2563	0911	3
345	0103539015180	หจก.โรซ์เปเปอร์	สื่อและอุปกรณ์	5,368.50	12/2/2563	0912	3
346	0994000167351	สหกรณ์ร้านค้า	สื่อและอุปกรณ์	4,488.00	12/2/2563	0913	3
347	0105529030016	บ.ยงเจริญ	สื่อและอุปกรณ์	2,478.70	12/2/2563	0914	3
348	-	โครงการหลวง	อาหารว่าง	585.00	12/2/2563	0915	3
349	-	ผลไม้ไทย	อาหารว่าง	2,620.00	12/2/2563	0916	3
350	0105527034651	ยูเอฟเอ็ม	อาหารว่าง	4,867.48	12/2/2563	0917	3
351	0994000167351	สหกรณ์ร้านค้า	สื่อและอุปกรณ์	2,650.00	12/2/2563	0918	3
352	0105546095724	ไปรษณีย์ไทย	ค่าไปรษณีย์	37.00	13/2/2563	0919	3
353	-	รับรองใบเสร็จ	เข้าชุดการแสดง	900.00	13/2/2563	0920	3
354	-	ร้านกมลทิพย์	เข้าชุดการแสดง	6,700.00	13/2/2563	0921	3
355	-	ร้านเพ็ชรรา	เข้าชุดการแสดง	3,000.00	13/2/2563	0922	3
356	-	ร้านสมร	เข้าชุดการแสดง	2,210.00	13/2/2563	0923	3
357	-	ศูนย์ถ่ายเอกสาร	จัดทำเอกสารและรายงาน	180.00	13/2/2563	0924	3
358	0105527034651	บ.ยูเอฟเอ็ม	อาหารและเครื่องดื่ม	5,468.00	13/2/2563	0925	3
359	-	ร้านกวยช่าย	อาหารและเครื่องดื่ม	3,300.00	13/2/2563	0926	3
360	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,970.00	13/2/2563	0927	3
361	0105526048623	บ.แมคไทย	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	9,345.00	13/2/2563	0928	3
362	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารและเครื่องดื่ม	420.00	13/2/2563	0929	3
363	0105543056078	บ.โมซิโมซิ	วัสดุการศึกษา	830.00	13/2/2563	0930	3
364	-	ร้านบุษรินทร์	ดอกไม้ค้ายลูกเสือป.5	3,000.00	13/2/2563	0931	3
365	0105538032743	บ.ปีทูเอส	วัสดุการศึกษา	1,039.00	13/2/2563	0932	3
366	0107561000013	ปตท.	น้ำมันรถเช่า,ค่าเช่ารถ	5,815.00	13/2/2563	0933	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
367	0105543057601	บ.วีแอนเอ็น	เส้นพลาสติก	5,296.00	13/2/2563	0934	3
368	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	ของรางวัล	2,797.00	13/2/2563	0935	3
369	-	ร้านผลไม้	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,350.00	13/2/2563	0936	3
370	0105520018901	บ.มิตรพิชัย	อุปกรณ์ตรวจสอบลิฟต์	44,201.70	13/2/2563	0937	1
371	0105562065745	บ.แมนคีนนิ่ง	จ้างทำความสะอาดกระจก	37,450.00	13/2/2563	0938	1
372	0105557144900	บจ.เค.จี.บางกอก มอเตอร์ ปีม์ เซอร์วิส	บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	26,215.00	13/2/2563	0939	1
373	0105543099192	บ.ซิมเวลิต	จ้างดูแลระบบรับสมัคร	21,400.00	13/2/2563	0940	1
374	0107538000037	บ.ดีแทค	ค่าบริการโทรศัพท์	1,173.79	14/2/2563	0941	3
375	3100400860264	ล.บัณฑิต	กล่องพลาสติก	792.00	14/2/2563	0942	3
376	3100400860264	ล.บัณฑิต	แฉีกแคนนอน	6,698.20	14/2/2563	0943	3
377	-	นางอรชา	จ้างเหมาดูแลนักเรียน	800.00	14/2/2563	0944	3
378	0105555032110	บ.แสงเอกชัยพลายส์	เครื่องกรองน้ำ	10,700.00	14/2/2563	0945	1
379	0125558016531	บ.เซเว่นเซฟ	เจลทำความสะอาดมือ	25,680.00	18/2/2563	0946	1
380	-	ร้านนภาพร	วัสดุการศึกษา	5,550.00	18/2/2563	0947	3
381	-	ร้านซอดอกไม้	พวงหรีด	1,000.00	18/2/2563	0948	3
382	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	แผ่นแม่เหล็ก	640.00	18/2/2563	0949	3
383	0105543057601	บ.วีแอนเอ็น	ซ่อมเครื่องปรี้นเตอร์	2,889.00	18/2/2563	0950	3
384	0105543057601	บ.วีแอนเอ็น	ซ่อมเครื่องปรี้นเตอร์	3,638.00	18/2/2563	0951	3
385	0105543057601	บ.วีแอนเอ็น	ซื้อusb hub	4,547.50	18/2/2563	0952	3
386	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุสำนักงาน	6,329.00	18/2/2563	0953	3
387	0105526013480	บ.สหธุรกิจ	วัสดุคอมและไฟฟ้า	35,984.10	18/2/2563	0954	1
388	0994000159188	สวนหลวงการไข่	วัสดุการศึกษา	1,585.00	18/2/2563	0955	3
389	-	เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล	วัสดุการศึกษา	1,483.00	18/2/2563	0956	3
390	-	นางอังการ	จ้างเก็บขยะ	1,200.00	18/2/2563	0957	3
391	3140600323548	น.ส.อชิรญาณ	จ้างทำความสะอาด	1,840.00	18/2/2563	0958	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประจำ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
392	1749900488883	นายศาสตนัน	จ้างทำความสะอาด	4,100.00	18/2/2563	0959	3
393	3321200215984	น.ส.จรีพร	จ้างทำความสะอาด	2,300.00	18/2/2563	0960	3
394	3100202839919	นางเกศินี	จ้างทำความสะอาด	4,800.00	18/2/2563	0961	3
395	3100400860264	ล.บัณฑิต	สายSDMI	7,757.50	18/2/2563	0962	3
396	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารและเครื่องดื่ม	420.00	18/2/2563	0963	3
397	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารและเครื่องดื่ม	408.00	18/2/2563	0964	3
398	3100400860264	ล.บัณฑิต	วัสดุสำนักงาน	3,515.00	18/2/2563	0965	3
399	0107536000633	บ.ปักซี	วัสดุการศึกษา	212.00	18/2/2563	0966	3
400	-	บ.สมใจ	วัสดุการศึกษา	959.00	18/2/2563	0967	3
401	0105536092641	บ.เอกชัย	อาหารว่างเอกลักษณ์ไทย	294.00	18/2/2563	0968	3
402	-	ศูนย์ถ่ายเอกสาร	วัสดุการศึกษา	306.00	18/2/2563	0969	3
403	0105561211047	บ.ขนมบอรร้อย	อาหารว่างเอกลักษณ์ไทย	7,000.00	18/2/2563	0970	3
404	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุการศึกษา	481.00	18/2/2563	0971	3
405	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	ของรางวัล	3,494.00	18/2/2563	0972	3
406	-	กองเฮง	อาหารกลางวัน	3,700.00	18/2/2563	0973	3
407	0105526048623	บ.แมคไทย	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,508.80	20/2/2563	0974	3
408	0105536092641	บ.เอกชัย	วัสดุการศึกษา	375.00	20/2/2563	0975	3
409	4910300002542	สราญรักษ์	อาหารและเครื่องดื่ม	4,849.46	20/2/2563	0976	3
410	0107538000037	บ.ดีแทค	ค่าบริการโทรศัพท์	3,375.85	20/2/2563	0977	3
411	0105543068530	บ.โปรไลน์	เครื่องซักพรม	31,030.00	20/2/2563	0978	1
412	0123546004000	หจก.ไบโอเทค	เครื่องฟั่นละอองฝอย	19,000.00	20/2/2563	0979	1
413	-	นายวิชรพงษ์	เช่ารถตู้	1,800.00	20/2/2563	0980	3
414	-	นายวิชรพงษ์	เช่ารถตู้	1,800.00	20/2/2563	0981	3
415	-	นายวิชรพงษ์	เช่ารถตู้	1,800.00	20/2/2563	0982	3
416	-	นายวิชรพงษ์	เช่ารถตู้	1,800.00	20/2/2563	0983	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
417	0105536092641	บ.เอกชัย	อาหารว่าง	7,263.50	20/2/2563	0984	3
418	-	บ.เซ็นทรัลฟีด	อาหารว่าง	741.00	20/2/2563	0985	3
419	-	น้องเบเกอร์	อาหารว่าง	424.00	20/2/2563	0986	3
420	-	Bangkok	วัสดุการศึกษา	168.00	20/2/2563	0987	3
421	0105536092641	บ.เอกชัย	วัสดุการศึกษา	971.20	20/2/2563	0988	3
422	0105523009350	บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป	วัสดุการศึกษา	8,571.05	20/2/2563	0989	3
423	0105543056078	บ.โมชิ	วัสดุการศึกษา	3,430.00	20/2/2563	0990	3
424	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุการศึกษา	9,185.00	20/2/2563	0991	3
425	0105542033341	บ.ไซเอนซ์ฟอร์คิดส์	จ้างเหมาสอนวิทย์ป.1	19,800.00	25/2/2563	0992	1
426	0105557033253	บ.กรุงศิลป์	จ้างจัดทำป้ายอักษร	15,301.00	25/2/2563	0994	1
427	0105561026703	บ.อีเทอร์นอล	วัสดุโฆษณา	2,548.96	25/2/2563	0995	3
428	0107536000633	บ.บิกชี	วัสดุการศึกษา	419.50	25/2/2563	0996	3
429	-	น.ส.นิภา	อาหารและเครื่องดื่ม	1,960.00	25/2/2563	0997	3
430	-	เมธา	อาหารและเครื่องดื่ม	3,161.00	25/2/2563	0998	3
431	0105562057386	บ.เอ็นเตอร์กาวด์	ชาต้งโน้ต	8,500.00	25/2/2563	0999	3
432	-	ร้านอภิชาติ	อาหารค้ายป.5	8,651.00	25/2/2563	1000	3
433	-	ร้านจรรย์	อาหารค้ายป.5	9,496.00	25/2/2563	1001	3
434	-	ร้านลักขณา	อาหารค้ายป.5	9,900.00	25/2/2563	1002	3
435	0105536092641	บ.เอกชัย	อาหารค้ายป.5	9,863.00	25/2/2563	1003	3
436	0105536092641	บ.เอกชัย	อาหารค้ายป.5	9,394.50	25/2/2563	1004	3
437	0105544113059	บ.สยามพารากอน	อาหารว่าง	1,059.00	25/2/2563	1005	3
438	0107542000011	บ.ซีฟู้ดอล	อาหารว่าง	315.00	25/2/2563	1006	3
439	0107542000011	บ.ซีฟู้ดอล	อาหารว่าง	420.00	25/2/2563	1007	3
440	0107542000011	บ.ซีฟู้ดอล	อาหารว่าง	370.00	25/2/2563	1008	3
441	0107542000011	บ.ซีฟู้ดอล	อาหารว่าง	165.00	25/2/2563	1009	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
442	0107542000011	บ.ซีฟู้ด	อาหารว่าง	164.00	25/2/2563	1010	3
443	-	บ.ชิงไท่	ของรางวัลนักเรียน	2,900.00	25/2/2563	1011	3
444	-	บ.อิทเวิร์ค	ของรางวัลนักเรียน	6,976.00	25/2/2563	1012	3
445	-	บ.ซันสตาร์	ของรางวัลนักเรียน	4,981.00	25/2/2563	1013	3
446	-	Ikano	ของรางวัลนักเรียน	4,969.00	25/2/2563	1014	3
447	0105562033380	บ.อมรินทร์	ต่อวารสาร	4,300.00	25/2/2563	1015	3
448	0105526046477	บ.วิริยะธุรกิจ	ต่อวารสาร	1,920.00	25/2/2563	1016	3
449	0105525025310	รุ่งโรจน์บริการ	หนังสือพิมพ์	1,840.00	27/2/2563	1017	3
450	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทย	ค่าไปรษณีย์	32.00	27/2/2563	1018	3
451	-	นายอริวัฒน์	คู่มือจัดซื้อ/จ้าง	2,235.00	27/2/2563	1019	3
452	-	รับรองใบเสร็จ	น้ำมะพร้าว,ขนมปัง	850.00	27/2/2563	1020	3
453	-	ร้านต้นกก	อาหารว่างแขกเยี่ยมชม	870.00	27/2/2563	1021	3
454	-	บุญเจริญ	วัสดุการศึกษา	5,677.00	27/2/2563	1022	3
455	361070024552	มานิตา	จ้างเหมาทำอาหารกล่อง	320.00	27/2/2563	1023	3
456	3401300127318	ธรรมศิริ	จ้างทำความสะอาด	3,000.00	27/2/2563	1024	3
457	3341400193178	ดวงนภา	จ้างทำอาหารและค้าย	3,800.00	27/2/2563	1025	3
458	-	สราญรักษ์	อาหารและเครื่องดื่ม	9,500.00	27/2/2563	1026	3
459	-	รับรองใบเสร็จ	ตกแต่งสถานที่	320.00	27/2/2563	1027	3
460	-	เมธา ชาติชุมพล	อาหารและเครื่องดื่ม	7,840.00	27/2/2563	1028	3
461	-	นิภา ศรีพุทธรัตน์	อาหารและเครื่องดื่ม	7,900.00	27/2/2563	1029	3
462	-	พิชพัธ ศรฤทธิ์ชิงชัย	อาหารและเครื่องดื่ม	6,000.00	27/2/2563	1030	3
463	-	ร้านภูผา	อาหารและเครื่องดื่ม	7,000.00	27/2/2563	1031	3
464	0107542000011	บ.ซีฟู้ด	อาหารว่าง	1,597.00	27/2/2563	1032	3
465	5101200134290	น.ส.แมรี่ ชาเจล	จ้างเหมาช่วยงาน	8,550.00	2/3/2563	1033	3
466	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬา	หนังสือวิทยEP	71,805.00	2/3/2563	1034	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
467	3110401066448	นางกนกวรรณ	จ้างทำความสะอาดรอห.	3,250.00	2/3/2563	1035	3
468	136030000199	นางหทัยรัตน์	จ้างทำความสะอาดรอห.	3,240.00	2/3/2563	1036	3
469	3460300144327	นางคำเลือน	จ้างทำความสะอาดรอห.	3,800.00	2/3/2563	1037	3
470	5330100105465	น.ส.สาวิตรี	จ้างทำความสะอาดรอห.	880.00	2/3/2563	1038	3
471	1300100124335	น.ส.จวีร์รัตน์	จ้างทำความสะอาดรอห.	560.00	2/3/2563	1039	3
472	0103525010612	น้ำทองคำไม้	ไม้อัดยาง	56,924.00	2/3/2563	1040	1
473	3141000089294	ร้านบุญเจริญ	กรังดักหนู	2,040.00	2/3/2563	1041	3
474	-	หน้าอาทรตติง	ค่ายเทปขาว2หน้าติดผนัง	588.00	2/3/2563	1042	3
475	-	ร้านโอบกิจ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,360.00	2/3/2563	1043	3
476	3101501918820	สามย่านฟาร์มาสี	ยาและเวชภัณฑ์	2,340.00	4/3/2563	1044	3
477	0105543057601	บ.วีแอนเอ็น	Flash Drive	1,417.75	4/3/2563	1045	3
478	0107557000462	บ.คอมเซเว่น	วัสดุคอมพิวเตอร์	173,400.00	4/3/2563	1046	1
479	0105561026703	บ.อีเทอนอล	ป้ายไวนิล	5,448.44	4/3/2563	1047	3
480	0105561026703	บ.อีเทอนอล	ป้ายไวนิล	963.00	4/3/2563	1048	3
481	0105536092641	บ.เอกชัย	วัสดุการศึกษา	244.00	4/3/2563	1049	3
482	3100400860264	ล.บัณฑิต	วัสดุสำนักงาน	2,169.96	4/3/2563	1050	3
483	0105543004884	บ.เอ็มจีเอ็ม	USB 32GB	2,247.00	4/3/2563	1051	3
484	-	ศูนย์ถ่ายเอกสาร	วัสดุการศึกษา	3,135.00	4/3/2563	1052	3
485	-	บ.เอเชียสโตร์	ค่าล้างรูป	175.00	4/3/2563	1053	3
486	1102200069691	sushichu	อาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	4/3/2563	1054	3
487	4910300002542	น.ส.สรารักษ์	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	13,430.00	4/3/2563	1055	1
488	-	บ.เอสแควร์	หนังสือEP	84,032.00	4/3/2563	1056	1
489	136030000199	นางหทัยรัตน์	จ้างทำอาหารรับสมัครป.1	1,800.00	4/3/2563	1057	3
490	3341400193178	น.ส.ดวงภา	จ้างทำอาหารรับสมัครป.1	1,440.00	4/3/2563	1058	3
491	5330100105465	นางสาววิตรี	จ้างทำอาหารรับสมัครป.1	1,440.00	4/3/2563	1059	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประจำ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
492	361070024552	น.ส.มานิตา	จ้างทำอาหารรับสมัครป.1	1,440.00	4/3/2563	1060	3
493	3401300127318	น.ส.ธรรมศิริ	จ้างทำอาหารรับสมัครป.1	1,800.00	4/3/2563	1061	3
494	3110401066448	นางกนกวรรณ	จ้างทำอาหารรับสมัครป.1	1,800.00	4/3/2563	1062	3
495	1300100124335	น.ส.จรีรัตน์	จ้างทำอาหารรับสมัครป.1	1,800.00	4/3/2563	1063	3
496	3460300144327	นางคำเลือน	จ้างทำอาหารรับสมัครป.1	1,440.00	4/3/2563	1064	3
497	3321200215984	นางจรีพร	จ้างจัดสถานที่รับสมัครป.1	1,800.00	4/3/2563	1065	3
498	3740200146406	นายสัจจา	จ้างจัดสถานที่รับสมัครป.1	1,800.00	4/3/2563	1066	3
499	1744900488883	นายศานันท์	จ้างจัดสถานที่รับสมัครป.1	1,800.00	4/3/2563	1067	3
500	3140600323548	น.ส.วชิรญาณ	จ้างจัดสถานที่รับสมัครป.1	1,800.00	4/3/2563	1068	3
501	3100202839919	น.ส.เกศิณี	จ้างจัดสถานที่รับสมัครป.1	1,800.00	4/3/2563	1069	3
502	3480600213138	นางศิริพร	จ้างจัดสถานที่รับสมัครป.1	1,800.00	4/3/2563	1070	3
503	3102200723346	น.ส.วาริ	จ้างจัดสถานที่รับสมัครป.1	1,800.00	4/3/2563	1071	3
504	0775561003911	บ.พุฒมารเกิด	อาหารสวัสดิการ	42,630.00	5/3/2563	1072	1
505	0105558180900	บ.เจเอ็มไพร์	อาหารสวัสดิการ	98,344.00	5/3/2563	1073	1
506	0105546095724	บ.โปรชัยไทย	ค่าไปรษณีย์	88.00	5/3/2563	1074	3
507	-	นางเป็ญ จำเริญเนาว์	จ้างซักผ้าปูที่นอน	3,500.00	5/3/2563	1075	3
508	0105561026703	บ.อิเทอนอล	ป้ายไวนิล	428.00	5/3/2563	1076	3
509	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,020.00	5/3/2563	1077	3
510	0105537052112	บ.ทรูไลฟ์	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	380.00	5/3/2563	1078	3
511	-	ร้านผลไม้ป่าฉลุย	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,129.00	5/3/2563	1079	3
512	0107542000011	บ.ซีพีฮอลล์	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	305.00	5/3/2563	1080	3
513	-	ร้านผลไม้ป่าฉลุย	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,828.00	5/3/2563	1081	3
514	-	ร้านผลไม้ป่าฉลุย	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,486.00	5/3/2563	1082	3
515	3101000619200	ร้านสลลิป	อาหารกลางวัน	1,350.00	5/3/2563	1083	3
516	0107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมันรถเช่า	1,240.00	5/3/2563	1084	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประจำ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
517	0107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมันรถเช่า	600.00	5/3/2563	1085	3
518	0107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมันรถเช่า	650.00	5/3/2563	1086	3
519	-	เจ้าหมวยดอกไม้	ของที่ระลึก	600.00	5/3/2563	1087	3
520	0103525022459	หจก.เหรียญทอง	ของที่ระลึก	2,400.00	5/3/2563	1088	3
521	-	นายอดิสร	เช่ารถตู้	7,200.00	5/3/2563	1089	3
522	-	นายสุพรรณ	เช่ารถตู้	3,600.00	5/3/2563	1090	3
523	3100700569999	ศูนย์ถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสาร	100.00	5/3/2563	1091	3
524	3100400860264	ล.บัณฑิต	วัสดุการศึกษา	4,638.45	5/3/2563	1092	3
525	-	บ.สยามพารากอน	วัสดุการศึกษา	103.00	5/3/2563	1093	3
526	3100400860264	ล.บัณฑิต	หมึกคอมพิวเตอร์	1,690.60	5/3/2563	1094	3
527	3100400860264	ล.บัณฑิต	หมึกคอมพิวเตอร์	1,284.00	5/3/2563	1095	3
528	0105543057601	บ.วีแอนเอ็น	หมึกคอมพิวเตอร์	1,337.50	5/3/2563	1096	3
529	-	นายกัลป์ชัย	จ้างกรรมการตัดสิน	4,800.00	5/3/2563	1097	3
530	-	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,990.00	5/3/2563	1098	3
531	0103525022459	หจก.รางวัลเหรียญทอง	เหรียญรางวัล	3,000.00	5/3/2563	1099	3
532	0105534118244	ฟุตบอลไทย	ลูกฟุตบอล	19,500.00	12/3/2563	1100	1
533	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,880.00	12/3/2563	1101	3
534	-	น.ส.วนาลี	จ้างทำเอกสารโครงการ	8,250.00	12/3/2563	1102	3
535	-	น.ส.ณิชนน	จ้างทำเอกสารโครงการ	8,250.00	12/3/2563	1103	3
536	-	น.ส.นลินทิพย์	จ้างจัดการดูแลเว็บไซต์	6,000.00	12/3/2563	1104	3
537	-	น.ส.สุกัญญา	จ้างจัดการดูแลเว็บไซต์	6,000.00	12/3/2563	1105	3
538	-	นายทรงศักดิ์	จ้างดูแลสื่อออนไลน์	5,000.00	12/3/2563	1106	3
539	-	น.ส.อริสรา	จ้างจัดเตรียมผลงานศิลปะ	5,000.00	12/3/2563	1107	3
540	-	น.ส.รมณ	จ้างจัดเตรียมผลงานศิลปะ	5,000.00	12/3/2563	1108	3
541	0105546095724	บ.ไพรชนิย์ไทย	ค่าไพรชนิย์	369.00	12/3/2563	1109	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
542	-	นายประวิติ	จ้างผู้ตัดสิน	4,000.00	12/3/2563	1110	3
543	-	นายมนตรี	จ้างผู้ตัดสิน	4,000.00	12/3/2563	1111	3
544	-	นายอัศวินท์	จ้างผู้ตัดสิน	4,000.00	12/3/2563	1112	3
545	0992002720489	คณะบุคคลสกุลฐา	ผ้าหมักเครื่องบวเลข	834.60	12/3/2563	1113	3
546	-	Boots Refall	เครื่องสำอางงานปจณิม	1,543.00	12/3/2563	1114	3
547	-	ร้านRomeo	เครื่องแต่งกาย	6,300.00	12/3/2563	1115	3
548	-	ร้านSEIZE	เครื่องแต่งกาย	2,070.00	12/3/2563	1116	3
549	-	ร้านInelris	เครื่องแต่งกาย	4,130.00	12/3/2563	1117	3
550	-	ร้านเครือวัลย์	อาหารและเครื่องดื่ม	9,750.00	12/3/2563	1118	3
551	-	ชัยเจริญพานิชย์	อาหารและเครื่องดื่ม	9,483.00	12/3/2563	1119	3
552	330050142345	ภัคพัชร	อาหารและเครื่องดื่ม	9,264.00	12/3/2563	1120	3
553	-	ชวนพิศ	อาหารและเครื่องดื่ม	9,885.00	12/3/2563	1121	3
554	0994000159188	สวนหลวงการไ้	อาหารและเครื่องดื่ม	6,784.00	12/3/2563	1122	3
555	-	ทรงยศ	อาหารและเครื่องดื่ม	6,700.00	12/3/2563	1123	3
556	-	ชวนพิศ	อาหารและเครื่องดื่ม	9,700.00	12/3/2563	1124	3
557	330050142345	ภัคพัชร	อาหารและเครื่องดื่ม	7,905.00	12/3/2563	1125	3
558	-	สราญรักษ์	อาหารและเครื่องดื่ม	7,150.00	12/3/2563	1126	3
559	0107538000037	บ.ดีแทค	ค่าบริการโทรศัพท์	1,173.79	12/3/2563	1127	3
560	3101501918820	สามย่านฟาร์มาซี	ถุงมือ	2,600.00	12/3/2563	1128	3
561	3101501918820	สามย่านฟาร์มาซี	ยาและเวชภัณฑ์	1,260.00	12/3/2563	1129	3
562	-	สราญรักษ์	อาหารและเครื่องดื่ม	6,630.00	12/3/2563	1130	3
563	0105497000753	บ.โมซคารา	ซ่อมแซมเครื่องนับเงิน	5,552.23	12/3/2563	1131	3
564	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุการศึกษา	3,032.00	12/3/2563	1132	3
565	5330100105465	สาวิตรี	จ้างทำความสะอาดรอห.	1,280.00	12/3/2563	1133	3
566	1300100124335	จรีรัตน์	จ้างทำความสะอาดรอห.	1,280.00	12/3/2563	1134	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
567	-	ABCเครื่องเขียน	ของรางวัล	9,360.00	12/3/2563	1135	3
568	-	เสถียรเบเกอร์รี่	อาหารและเครื่องดื่ม	6,552.00	12/3/2563	1136	3
569	-	บูมเบเกอร์รี่	อาหารและเครื่องดื่ม	4,368.00	12/3/2563	1137	3
570	-	พรบรรจุกินท์	วัสดุการศึกษา	6,524.00	12/3/2563	1138	3
571	-	ท็อตตี้บุ๊คส์	วัสดุการศึกษา	9,603.00	12/3/2563	1139	3
572	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุการศึกษา	4,484.75	12/3/2563	1140	3
573	-	ยูเนียน	ของรางวัล	3,360.00	12/3/2563	1141	3
574	-	All Forbaking	วัสดุการศึกษา	7,540.00	12/3/2563	1142	3
575	-	ธนาภัณฑ์พลาสติก	วัสดุการศึกษา	4,900.00	12/3/2563	1143	3
576	-	ย่ง กิม เชียง	ของรางวัล	4,500.00	12/3/2563	1144	3
577	-	ร้านทวี	วัสดุการศึกษา	8,150.00	12/3/2563	1145	3
578	-	ร้านแววาว	วัสดุการศึกษา	5,200.00	12/3/2563	1146	3
579	-	ร้านเกศรินทร์	วัสดุการศึกษา	7,075.00	12/3/2563	1147	3
580	-	หจก.ย่องเฮงเนยกี้	วัสดุการศึกษา	9,376.00	12/3/2563	1148	3
581	-	เจริญภัณฑ์	ของรางวัล	2,970.00	12/3/2563	1149	3
582	-	ร้านBakery4U	วัสดุการศึกษา	5,249.00	12/3/2563	1150	3
583	-	บัววิกรม	วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,025.00	12/3/2563	1151	3
584	-	ธงชัยพัสดราภรณ์	วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,000.00	12/3/2563	1152	3
585	-	ร้านน้องลิบ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,900.00	12/3/2563	1153	3
586	-	บ.โฮมโปรดักส์	ปิ่นติดน้ำรดต้นไม้	279.00	12/3/2563	1154	3
587	-	นายอังคาร	จ้างเก็บขยะ	1,200.00	19/3/2563	1155	3
588	0105549032634	บ.อินเลิร์ช	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,404.00	19/3/2563	1156	3
589	0105525025310	บ.รุ่งโรจน์	หนังสือพิมพ์กพ.	1,710.00	19/3/2563	1157	3
590	-	น.ส.พรณี	จ้างจัดแยกเอกสาร	1,800.00	19/3/2563	1158	3
591	1139900407070	น.ส.สารินทร์	จ้างจัดแยกเอกสาร	2,100.00	19/3/2563	1159	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
592	1100701860330	น.ส.เสาวนีย์	จ้างจัดแยกเอกสาร	2,100.00	19/3/2563	1160	3
593	-	นายทรงศักดิ์	จ้างจัดการดูแลสื่อ	5,000.00	19/3/2563	1161	3
594	-	บ.เซ็นทรัล	ค่าอาหารกลางวัน	1,195.00	19/3/2563	1162	3
595	-	บ.ฟูจิ	ค่าอาหารกลางวัน	1,760.00	19/3/2563	1163	3
596	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุสำนักงาน	1,960.00	19/3/2563	1164	3
597	0105537052112	บ.ทรู	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	990.00	19/3/2563	1165	3
598	-	นายณัฐพัฒน์	จ้างเหมาติดป้ายห้องสอบ	1,080.00	19/3/2563	1166	3
599	0945482000011	บ.พีธาน	ซ่อมรถกระบะ	11,320.69	19/3/2563	1167	3
600	0105543057601	บ.วีแอนเอ็น	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,804.30	19/3/2563	1168	3
601	-	ร้านJood jed	วัสดุการศึกษา	4,085.00	19/3/2563	1169	3
602	0105529030016	บ.ยงเจริญ	วัสดุการศึกษา	3,163.30	19/3/2563	1170	3
603	-	ร้านต้นกก	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	600.00	19/3/2563	1171	3
604	-	กิจกรรมสหกรณ์	วัสดุการศึกษา	9,702.00	19/3/2563	1172	3
605	-	นายวิพงษ์	ค่าเช่ารถ	1,800.00	19/3/2563	1173	3
606	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	หนังสือ	4,875.00	19/3/2563	1174	3
607	-	สำนักพิมพ์บรรณกิจ	หนังสือ	9,555.00	19/3/2563	1175	3
608	-	ศูนย์ถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสาร	586.00	19/3/2563	1176	3
609	0105538032743	บ.บีทูเอส	วัสดุการศึกษา	2,204.00	19/3/2563	1177	3
610	-	ร้านสตาร์วิค	สื่อ/อุปกรณ์	3,241.00	19/3/2563	1178	3
611	0105529030016	บ.ยงเจริญ	วัสดุการศึกษา	4,400.00	19/3/2563	1179	3
612	-	สำนักพิมพ์บรรณกิจ	หนังสือ	5,005.00	19/3/2563	1180	3
613	-	สำนักพิมพ์บรรณกิจ	หนังสือ	7,280.00	19/3/2563	1181	3
614	-	สามาตรอึ้งไบหยก	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	565.00	19/3/2563	1182	3
615	-	พรบรรจุกัณฑ์	วัสดุการศึกษา	795.00	19/3/2563	1183	3
616	-	สำนักพิมพ์บรรณกิจ	หนังสือ	8,645.00	19/3/2563	1184	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
617	-	สำนักพิมพ์บรรณกิจ	หนังสือ	9,100.00	27/3/2563	1185	3
618	-	ร้านจอร์นนี่	อาหารทำซอสบป.1	3,542.00	27/3/2563	1186	3
619	0107536000633	บ.ปิกซี	อาหารทำซอสบป.1	2,073.00	27/3/2563	1187	3
620	-	บ้านขนมไทย	อาหารทำซอสบป.1	1,464.00	27/3/2563	1188	3
621	-	ร้านต้นกก	ของรางวัลเชิงรุก	4,169.00	27/3/2563	1189	3
622	-	น.ส.จิรัชยา	เสื้อkid star dance	7,800.00	27/3/2563	1190	3
623	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุการศึกษา	300.00	27/3/2563	1191	3
624	-	บ.บรรณกิจ	หนังสือโครงการที่ปรึกษา	8,645.00	27/3/2563	1192	3
625	3100400860264	ล.บัณฑิต	วัสดุการศึกษา	2,589.12	27/3/2563	1193	3
626	0105529030016	บ.ยงเจริญ	วัสดุการศึกษา	4,581.88	27/3/2563	1194	3
627	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารวันสอบป.1	7,020.00	27/3/2563	1195	3
628	0994000159188	สวนหลวงการไข่	อาหารวันสอบป.1	6,525.00	27/3/2563	1196	3
629	-	บ.บรรณกิจ	หนังสือที่ปรึกษาวิชาการ	8,662.50	27/3/2563	1197	3
630	-	บ.บรรณกิจ	หนังสือที่ปรึกษาวิชาการ	6,930.00	27/3/2563	1198	3
631	174900488883	ศาสนันท์	จ้างบริการทำความสะอาด	3,180.00	27/3/2563	1199	3
632	3140600323548	อชิรญาณ	จ้างบริการทำความสะอาด	2,320.00	27/3/2563	1200	3
633	3102200723346	วารี	จ้างบริการทำความสะอาด	2,220.00	27/3/2563	1201	3
634	3321200215984	จรีพร	จ้างบริการทำความสะอาด	3,800.00	27/3/2563	1202	3
635	3100202839919	เกศินี	จ้างบริการทำความสะอาด	2,400.00	27/3/2563	1203	3
636	3480600213138	ศิริพร	จ้างบริการทำความสะอาด	1,520.00	27/3/2563	1204	3
637	1341900128182	คงขวัญ	จ้างบริการทำความสะอาด	3,960.00	27/3/2563	1205	3
638	3740200146406	สังจา	จ้างบริการทำความสะอาด6560	6,560.00	27/3/2563	1206	3
639	0125556020191	บ.ยูเอ็นซีพพลาย	ชุดกันสารเคมี	850.00	27/3/2563	1207	3
640	0107536000633	บ.ปิกซี	น้ำยาฆ่าเชื้อ	2,295.00	27/3/2563	1208	3
641	3100100681992	บวรธชาติ	ผ้าและเสปร์	9,395.00	27/3/2563	1209	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
642	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุสำนักงาน	1,037.00	27/3/2563	1210	3
643	0105546101627	บ.โคเวย์	ซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น	4,000.00	27/3/2563	1211	3
644	3102200723346	วารี	จ้างจัดเก็บสถานที่สอบป.1	3,150.00	27/3/2563	1212	3
645	3480600213138	ศิริพร	จ้างจัดเก็บสถานที่สอบป.1	3,150.00	27/3/2563	1213	3
646	3100202839919	เกศินี	จ้างจัดเก็บสถานที่สอบป.1	3,150.00	27/3/2563	1214	3
647	174900488883	ศาสตน์นัท	จ้างจัดเก็บสถานที่สอบป.1	3,150.00	27/3/2563	1215	3
648	3740200146406	สัจจา	จ้างจัดเก็บสถานที่สอบป.1	3,150.00	27/3/2563	1216	3
649	3140600323548	อชิรญาณ	จ้างจัดเก็บสถานที่สอบป.1	3,150.00	27/3/2563	1217	3
650	3321200215984	จรีพร	จ้างจัดเก็บสถานที่สอบป.1	3,150.00	27/3/2563	1218	3
651	1341900128182	คงขวัญ	จ้างจัดเก็บสถานที่สอบป.1	3,150.00	27/3/2563	1219	3
652	361070024552	มานิตา	จ้างจัดเตรียมสถานที่สอบ	3,150.00	27/3/2563	1220	3
653	3341400193178	ดวงนภา	จ้างจัดเตรียมสถานที่สอบ	3,150.00	27/3/2563	1221	3
654	3110401066448	กนกวรรณ	จ้างจัดเตรียมสถานที่สอบ	3,150.00	27/3/2563	1222	3
655	3460300144327	คำเลื่อน	จ้างจัดเตรียมสถานที่สอบ	3,150.00	27/3/2563	1223	3
656	1300100124335	จรีรัตน์	จ้างจัดเตรียมสถานที่สอบ	3,150.00	27/3/2563	1224	3
657	5330100105465	สาวิตรี	จ้างจัดเตรียมสถานที่สอบ	3,150.00	27/3/2563	1225	3
658	3401300127318	ธรรมศิริ	จ้างจัดเตรียมสถานที่สอบ	3,150.00	27/3/2563	1226	3
659	136030000199	หทัยรัตน์	จ้างจัดเตรียมสถานที่สอบ	3,150.00	27/3/2563	1227	3
660	-	นายไพโรจน์	เช่ารถพร้อมน้ำมัน	4,320.00	30/3/2563	1228	3
661	-	บ.นารยา	ของที่ระลึก	2,109.00	30/3/2563	1229	3
662	0105526048623	บ.แมคไทย	อาหารและเครื่องดื่ม	5,615.75	30/3/2563	1230	3
663	0135561006079	บ.ออนทัวร์	อาหารและเครื่องดื่ม	7,920.00	30/3/2563	1231	3
664	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	30/3/2563	1232	3
665	3100100681992	ร้านบวรธงชาติ	ธงชาติและป้ายไวนิล	1,842.00	30/3/2563	1233	3
666	-	นางกนกนุช	อาหารเลี้ยงต้อนรับ	9,800.00	30/3/2563	1234	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
667	-	น.ส.พรสทิพย์	อาหารเลี้ยงต้อนรับ	6,000.00	30/3/2563	1235	3
668	-	น.ส.วันทนา	อาหารเลี้ยงต้อนรับ	8,200.00	30/3/2563	1236	3
669	-	ร้านRabbitbears	เสื้อสกรีน	5,400.00	30/3/2563	1237	3
670	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,430.00	30/3/2563	1238	3
671	-	รับรองใบเสร็จ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,147.00	30/3/2563	1239	3
672	-	รับรองใบเสร็จ	ช่อดอกไม้	2,000.00	30/3/2563	1240	3
673	3100400860264	ล.บัณฑิต	แผ่นแปลงไฟล์	5,778.00	30/3/2563	1241	3
674	-	รับรองใบเสร็จ	น้ำผลไม้และอาหารว่าง	1,384.00	30/3/2563	1242	3
675	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกพรินเตอร์ 15 รายการ	93,189.51	2/1/2563	06356	1
676	0994000158530	นายยุทธนา สมศรี (ร้านเงาดีไซน์สุท)	จ้างตัดเสื้อสูท,เสื้อแจ็กเก็ต	14,850.00	2/1/2563	202/12	1
677	3310500604888	ร้านเชคชัยแอร์ 220 โวลต์นายบุญเชิด สร้อยทองกลาง	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	29,960.00	2/1/2563	3263	1
678	3169700070364	นายณัฐกิตติ์ กิจรัตน์กาญจน์	จ้างซ่อมบำรุงเตาแก๊ส	19,950.00	3/1/2563	ใบส่งมอบงาน	1
679	0105555648890	บจ.ออยล์ฟาร์ม อินเตอร์เทรด	ซื้อน้ำมันพืช	13,230.00	7/1/2563	BI2623010701	1
680	-	บจ.นิยมกิจมาร์เก็ตติ้ง	ค่ากระดาษและอุปกรณ์ห้องของขวัญ	2,360.00	7/1/2563	8/56	3
681	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่ากระดาษและอุปกรณ์ห้องของขวัญ	500.00	7/1/2563	110010053303	3
682	-	ตลาดสามย่าน	วัสดุสิ้นเปลืองและอาหารสด	460.00	8/1/2563	1/1	3
683	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่ากระดาษทำการ์ดและสูจิบัตรผู้มาร่วมงาน	649.00	8/1/2563	120010010484	3
684	3869900104827	ร้านโปรแอนด์พาร์ทู	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มืออาหาร	1,000.00	8/1/2563	ใบเสร็จรับเงิน	3
685	-	ตลาดสามย่าน	วัสดุสิ้นเปลืองและอาหารสด	134.00	9/1/2563	2/1	3
686	0105544064368	บจ.คิวเทค เทคโนโลยี	ซื้อน้ำเกลือแร่	60,027.00	9/1/2563	BI630055	1
687	-	เม้ง เครื่องสังฆภัณฑ์-อุปกรณ์ดอกไม้	ค่าเครื่องถวายพระพุทธรูป ศาลพระภูมิ	3,025.00	9/1/2563	036/82	3
688	-	เม้ง เครื่องสังฆภัณฑ์-อุปกรณ์ดอกไม้	ค่าเครื่องถวายพระพุทธรูป ศาลพระภูมิ	45.00	9/1/2563	036/53	3
689	-	ร้านอิตี๋ขายดอกบัว	ค่าเครื่องถวายพระพุทธรูป ศาลพระภูมิ	5,300.00	10/1/2563	1/20	3
690	-	นวนาขนมไทย	ค่าเครื่องถวายพระพุทธรูป ศาลพระภูมิ	840.00	10/1/2563	8/27	3
691	3100700843357	นิธิยาการพิมพ์	ค่าถ่ายเอกสาร	805.00	10/1/2563	053/179	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
692	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าของรางวัล	2,950.50	10/1/2563	5049291531	3
693	0994000098359	องค์การค้า สกสค.	อุปกรณ์การทดสอบ	4,712.00	10/1/2563	OTAX6301000236	3
694	0103509011391	หจก.กั๊วงเฮงเส็ง	อุปกรณ์การทดสอบ	1,035.76	10/1/2563	A6301073	3
695	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	อุปกรณ์การทดสอบ	1,056.00	10/1/2563	5049291530	3
696	0994000098359	องค์การค้า สกสค.	ค่าเครื่องหมายลูกเสือ-เนตรนารี	2,413.00	10/1/2563	OTAX6301000403	3
697	-	ร้านผลไม้ป่าฉลุย	ค่าเครื่องถวายพระพุทธรูป ศาลพระภูมิ	780.00	10/1/2563	04/033	3
698	-	เบเกอรี่วิทยาลัยในวังหญิง	ค่าเครื่องถวายพระพุทธรูป ศาลพระภูมิ	600.00	10/1/2563	057/18	3
699	-	ตลาดสามย่าน	ค่าเครื่องถวายพระพุทธรูป ศาลพระภูมิ	6,870.00	10/1/2563	แบบบก.111	3
700	0994000098359	องค์การค้า สกสค.	ค่าเครื่องหมายลูกเสือ-เนตรนารี	4,408.00	10/1/2563	OTAX63010000237	3
701	3100700064862	นางสมจิตต์ พิชะไพศาล	ซื้อข้างกล่อง ฯลฯ	14,430.00	12/1/2563	1/1	1
702	-	-	ค่าจัดทำอุปกรณ์โครงการ	4,484.00	12/1/2563	แบบบก.111	3
703	0105547107378	บจ.ซี.เค.(บางกอก)	ค่าจัดทำโปสเตอร์	350.00	12/1/2563	บิลเงินสด	3
704	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,100.00	13/1/2563	6300341000662	3
705	3401700404416	นางอริษา นิระจักษ์	ค่าตกแต่งสถานที่และเวที	7,000.00	13/1/2563	ใบสำคัญรับเงิน	3
706	-	TIPS DESIGNCONCEPT	ค่าจัดทำโปสเตอร์	970.00	13/1/2563	04/112	3
707	-	หจก.จีบ เซ่ง จั่น	ค่าจัดทำอุปกรณ์โครงการ	2,880.00	13/1/2563	2/16	3
708	-	แต่้แซฮวด	ค่าจัดทำอุปกรณ์โครงการ	1,540.00	13/1/2563	3/10	3
709	0105546039794	บจ.ทรัพย์ไพศาลสลักภัณฑ์	ค่าจัดทำอุปกรณ์โครงการ	735.00	13/1/2563	6/36	3
710	3170400001920	นายณพพร ขาวเหลือง	ค่าติดตั้งเวทีสงฆ์	4,500.00	14/1/2563	1/10	3
711	0105546095724	บจ.ไปรษณีย์ไทย	ต่ออายุสมาชิกนิตยสารแสดมภ์และสิ่งสะสมรายปี	430.00	14/1/2563	101000432	3
712	0105548144676	บจ.บีเอสเค สไมล์ทริป	จ้างเหมารถขับปรับอากาศ	73,000.00	15/1/2563	INV.2020/0029	1
713	0105512004424	บจ.เอเชียบุ๊กส์ (จามจุรีสแควร์)	ซื้อหนังสือ 2 รายการ	698.00	15/1/2563	11027101001944	3
714	3750300049364	นางนงนุช เก่งสกุล	ค่าของที่ระลึก	2,500.00	15/1/2563	02/96	3
715	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าของที่ระลึก	4,375.00	15/1/2563	6300341000676	3
716	-	ร้านพี่เก๋น้อง	ค่าช่อดอกไม้	500.00	15/1/2563	02/17	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประจำ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
717	3129900357080	NS. FLORIST	ค่าช่อดอกไม้	5,600.00	15/1/2563	08/0382	3
718	3129900357080	NS. FLORIST	ค่าช่อดอกไม้	500.00	15/1/2563	08/0381	3
719	3341100364495	สยาม ดิจิตอลโฟโต้	ค่าอุปกรณ์จัดแต่งสถานที่	340.00	15/1/2563	34/1672	3
720	3102200690723	นายสุวิทย์ พิพิธนิชมรรณ	ชื่อน้ำดื่ม	12,840.00	16/1/2563	SL6301/0067	1
721	3101900635716	น.ส.ทิวาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าจัดทำเอกสาร	121.50	16/1/2563	8/592	3
722	0115542002438	บจ.พี อี แอนด์ พี เทค	ชื่อน้ำดื่ม	12,840.00	16/1/2563	SL6301/0067	1
723	0105524023283	บจ.นัฐพงษ์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส	ค่าอุปกรณ์การทดสอบ	1,450.00	16/1/2563	23B/20010648	3
724	0105524023283	บจ.นัฐพงษ์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส	ค่าอุปกรณ์การทดสอบ	1,429.00	16/1/2563	23B/20010649	3
725	0994000098359	องค์การค้า สกสค.	ค่าอุปกรณ์การทดสอบ	1,261.60	16/1/2563	OTAX6301000402	3
726	0107536000633	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาสายด่วน)	ค่าของรางวัล	840.00	17/1/2563	แบบบก.111	3
727	3230100527232	นายกันตพล วงษ์ภักดี	จ้างเหมารถตู้	7,200.00	17/1/2563	1/2	3
728	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าของรางวัล	148.00	18/1/2563	5015223400	3
729	0125558018410	บจ.เซ็นทรัลและมัลติไมโคร คิโยชิ	ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรม	298.00	18/1/2563	002-013183	3
730	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรม	300.00	18/1/2563	5015223398	3
731	0105557020712	บจ.ตงเอียง	ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรม	475.00	18/1/2563	01/01	3
732	3101900635716	น.ส.ทิวาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าจัดทำเอกสาร	22.50	20/1/2563	9/614	3
733	0105552045423	บจ.พรหมพันธ์ตั้งเซ็นเตอร์	ค่าจัดทำเอกสาร	430.14	20/1/2563	RE6200939	3
734	3012087809	หจก.วี.เอ็น.ที. ซัพพลาย	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,123.00	20/1/2563	07198/6301	3
735	0105526046477	บจ.วิริยะธุรกิจ	ค่าต่ออายุนิตยสาร สารคดี	1,320.00	20/1/2563	HSA6301209	3
736	0993000203941	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	ค่าต่ออายุนิตยสาร ฉลาดซื้อ	950.00	20/1/2563	01/63010042	3
737	0105546073992	บจ.แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)	ค่าต่ออายุนิตยสาร Time	4,632.00	20/1/2563	106257	3
738	0994000098359	องค์การค้า สกสค.	ค่าวัสดุการศึกษา 6 รายการ	12,400.00	21/1/2563	ORVC6301000041	1
739	0994000158734	โอเอสสาขา	ซื้อเครื่องวัดความดัน,เพลสนาม	5,400.00	21/1/2563	1/63	1
740	0994000159072	สนง.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าต่ออายุนิตยสาร จามจุรี	500.00	21/1/2563	163010001288	3
741	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าของเยียนนักเรียนฝึกภาคสนาม	2,027.00	21/1/2563	5042067801	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประจำ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
742	3100700064862	นางสมจิตต์ พิชะไพศาล	ซื้อข้างกล่อง ฯลฯ	14,495.00	21/1/2563	1/2	1
743	0105529006522	บจ.งานดี	ค่าต่ออายุนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม	1,224.00	21/1/2563	2000093491	3
744	0105529006522	บจ.งานดี	ค่าต่ออายุนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์	2,210.00	21/1/2563	2000093492	3
745	0105532070228	บจ.ตราฟติง ซัพพลาย	ซื้อแฟ้มสะสมงาน	23,540.00	22/1/2563	63-0101	1
746	0105536122664	บจ.อัมรินทร์ บุก เซ็นเตอร์	ต่ออายุนิตยสาร/วารสาร รายปี	4,840.00	22/1/2563	MR-20-000302	3
747	0105552045423	บจ.พรหมพันธ์ตั้งเซ็นเตอร์	ค่าจัดทำเอกสาร	7,704.00	23/1/2563	RE6200955	3
748	0107537000521	บจ.สยามแม็คโคร	ค่าจัดกิจกรรมงานแสดงผลงาน	1,950.00	23/1/2563	018501048011	3
749	0107537000521	บจ.สยามแม็คโคร	ค่าจัดกิจกรรมงานแสดงผลงาน	1,608.00	23/1/2563	018501048012	3
750	0105544064368	บจ.คิวเทค เทคโนโลยี	ซื้อโต๊ะสำนักงาน,เก้าอี้สำนักงาน	33,555.20	23/1/2563	INV-2010431	1
751	-	SP ไอศกรีม	ค่าของเยียนนักเรียนฝึกภาคสนาม	5,000.00	23/1/2563	01/19	3
752	-	SP ไอศกรีม	ค่าของเยียนนักเรียนฝึกภาคสนาม	7,000.00	24/1/2563	01/20	3
753	3230100527232	นายกันตพล วงษ์ภักดี	จ้างเหมารถตู้	3,500.00	24/1/2563	1/3	3
754	0105546029349	บจ.เคย์ โพเทสส์	ต่ออายุนิตยสาร a day	960.00	24/1/2563	008/2020	3
755	0105546029349	บจ.เคย์ โพเทสส์	ต่ออายุวารสารรายปี วิทยาศาสตร์	1,000.00	24/1/2563	09890	3
756	0107536000633	บักซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ค่าอุปกรณ์การทดสอบ	2,737.00	24/1/2563	11189115009011	3
757	0107536000633	บักซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ค่าของรางวัล	2,962.50	24/1/2563	11189115009010	3
758	0107557000322	บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	ค่าต่ออายุนิตยสาร Grand Prix	672.00	24/1/2563	RI20010013	3
759	-	Unna Cake 1	ค่าอาหาร	2,600.00	24/1/2563	01029617	3
760	3100700064862	นางสมจิตต์ พิชะไพศาล	ซื้อข้างกล่อง ฯลฯ	17,940.00	24/1/2563	1/3	1
761	3100700064862	นางสมจิตต์ พิชะไพศาล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,320.00	27/1/2563	3/5	3
762	-	ร้านน้ำแข็ง(จุ) (อรพิน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	620.00	27/1/2563	1/2	3
763	0107536000633	บักซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ค่าจัดกิจกรรมงานแสดงผลงาน	229.00	28/1/2563	15062003001018	3
764	-	Crafts and Quilt shop	ค่าวัสดุการศึกษา	520.00	25/1/2563	10/25	3
765	-	บจ.อิงฮังคิม	ค่าวัสดุการศึกษา	150.00	25/1/2563	12/7	3
766	0105562162457	บจ.สนใจบริษัท	ค่าวัสดุการศึกษา	880.00	25/1/2563	ARP-1912090768	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประจำ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
767	-	เพ็ญแข จิรธัสดร	ค่าวัสดุการศึกษา	435.00	25/1/2563	6/25	3
768	-	เพจปลัดโก ขายของ	ค่าวัสดุการศึกษา	575.00	26/1/2563	2/15	3
769	-	หจก. ชุ่นหลี	ค่าวัสดุการศึกษา	500.00	26/1/2563	14/12	3
770	-	ร้านลายไทย	ค่าวัสดุการศึกษา	360.00	26/1/2563	15/4	3
771	-	ร้านเจริญ	ค่าวัสดุการศึกษา	890.00	27/1/2563	281/28043	3
772	-	บจ. อึ้งอังคิม	ค่าวัสดุการศึกษา	300.00	27/1/2563	12/3	3
773	-	Crafts and Quilt shop	ค่าวัสดุการศึกษา	509.00	27/1/2563	14/13	3
774	-	บจ. วัฒนเจริญ บัณฑิต เอ้าส์	ค่าวัสดุการศึกษา	420.00	27/1/2563	5/45	3
775	3230100527232	นายกันตพล วงษ์ภักดี	จ้างเหมารถตู้	3,300.00	27/1/2563	1/5	3
776	-	ร้านพี่กะน้อง	ค่าช่อดอกไม้	700.00	27/1/2563	6/12	3
777	3101900635716	น.ส. ทิพาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าถ่ายเอกสาร	2,295.50	27/1/2563	10/647	3
778	3101900635716	น.ส. ทิพาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าถ่ายเอกสาร	2,295.50	27/1/2563	10/647	1
779	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	486.00	27/1/2563	120010010302	3
780	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	184.00	27/1/2563	110020041699	3
781	-	เครื่องเขียน ABC	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	1,070.00	27/1/2563	05/10	3
782	-	ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	245.00	27/1/2563	1/1	3
783	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	175.00	27/1/2563	120010010565	3
784	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	140.00	27/1/2563	005/00248	3
785	3100700843357	นิตยสารพิมพ์	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	822.00	27/1/2563	10/12	3
786	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	400.00	28/1/2563	110020041383	3
787	0105562162457	บจ. สมใจปิขกรูป	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	155.00	28/1/2563	1/10	3
788	3100900155845	ร้านนายดี	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	1,050.00	28/1/2563	161/08024	3
789	3100700018577	ร้านจีฉ่วย	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	95.00	28/1/2563	02/10	3
790	0105562162457	บจ. สมใจปิขกรูป	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	1,007.00	30/1/2563	ARP-1912090870	3
791	-	S.S วิณา-จินดา	ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก	1,050.00	30/1/2563	12/30	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
792	0103551033616	หจก.ซี.เอส.โทเนเนอร์	ซื้อหมึกพรีนเตอร์	4,066.00	28/1/2563	IV2001049	3
793	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ค่าจัดกิจกรรมงานแสดงผลงาน	229.00	28/1/2563	15062003001018	3
794	0105552045423	บจ.พรณิพันธ์ตั้งเซ็นเตอร์	ค่าจัดทำเอกสาร	912.71	28/1/2563	IV6201490	3
795	0105517005330	บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล (สาขาชิดลม)	ค่าช็อคโกแลต	970.65	29/1/2563	1010201201198615	3
796	0994000165277	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ค่าต่ออายุใบอนุญาต อ.ส.ท.	960.00	29/1/2563	63053/01041	3
797	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรม	3,019.00	30/1/2563	5049293928	3
798	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ค่าจัดกิจกรรมงานแสดงผลงาน	115.00	31/1/2563	15062002000934	3
799	-	ร้านปาร์ตี้แอนิเมชั่นส์แองค็อก	ค่าจัดกิจกรรมงานแสดงผลงาน	1,000.00	31/1/2563	0016/159	3
800	3170600136292	น.ส.จิราภา ไพรสัน	จ้างซักเสื้อเอี๊ยม	2,000.00	31/1/2563	1/1	1
801	3100902264897	นางเพ็ญศรี อินต๊ะวัง	หนังสือพิมพ์และวารสาร	4,510.00	31/1/2563	1/1	1
802	3101900635716	น.ส.ทิวาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าถ่ายเอกสาร	1,741.00	31/1/2563	10/648	3
803	3100700547081	ไธกี้	ค่าวัสดุงานซ่อม	1,630.00	31/1/2563	056/2768	3
804	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุงานซ่อม	2,796.00	31/1/2563	10010053925	3
805	0105556155819	บจ.ว.แสงมงคลการไฟฟ้า	ค่าวัสดุงานไฟฟ้า ม.ค.63	3,991.10	31/1/2563	047/2330	3
806	3230100527232	นายกัณฑพล วงษ์ภักดี	จ้างเหมารถตู้	2,600.00	31/1/2563	1/6	3
807	3101900635716	น.ส.ทิวาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	จ้างถ่ายเอกสาร	4,616.50	31/1/2563	10/636	1
808	0105534118244	บจ. โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์	ค่าวัสดุกีฬา 7 รายการ	43,250.00	31/1/2563	ID6301006	1
809	0105534118244	บจ. โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์	ซื้อครุภัณฑ์กีฬา 3 รายการ	60,600.00	31/1/2563	ID6301007	1
810	3101900635716	น.ส.ทิวาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าถ่ายเอกสาร	483.50	31/1/2563	10/650	3
811	3101900635716	น.ส.ทิวาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าถ่ายเอกสาร	874.00	31/1/2563	10/651	3
812	3101900635716	น.ส.ทิวาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าถ่ายเอกสาร	2,660.00	31/1/2563	10/649	3
813	0105562162457	บจ.สมใจบิซกรุ๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	3,721.00	3/2/2563	ARP-1912020457	3
814	0105559015961	บจ.ทีเอ็มจี ทูลส์ แอนด์ ซัพพลาย	อุปกรณ์สาริตงานช่างไฟฟ้า	5,720.01	3/2/2563	6302004	3
815	-	ร้านพร บรรจุกินท์	อุปกรณ์สาริตงานช่างไฟฟ้า	210.00	4/2/2563	46/23	3
816	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อุปกรณ์สาริตงานช่างไฟฟ้า	95.00	4/2/2563	120010010547	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประจำ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
817	-	ร้านพีกะน้อง	ค่าช่อดอกไม้	2,800.00	4/2/2563	8/41	3
818	3101900635716	น.ส.ทิวาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าจัดกิจกรรมงานแสดงผลงาน	886.00	5/2/2563	4/472	3
819	-	-	วัสดุสิ้นเปลืองและอาหารสด	496.00	7/2/2563	1/1	3
820	-	-	วัสดุสิ้นเปลืองและอาหารสด	148.00	7/2/2563	2/1	3
821	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสิ้นเปลืองและอาหารสด	319.00	7/2/2563	009/00405	3
822	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุอุปกรณ์	1,905.00	7/2/2563	110010054126	3
823	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุอุปกรณ์	1,084.00	7/2/2563	110020042828	3
824	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	อุปกรณ์สาริตงานช่างไฟฟ้า	1,881.00	7/2/2563	005255	3
825	1349700003006	ร้านอาคูนโนออล	อุปกรณ์สาริตงานช่างไฟฟ้า	2,030.00	7/2/2563	IV6302070149	3
826	-	ร้านน้ำดื่ม นายสุรินทร์	ชื้อน้ำเปล่า	602.00	7/2/2563	1/1	3
827	-	แหวน ประดิษฐ์ศิลป์	ชื้อน้ำผลไม้	860.00	7/2/2563	1/2	3
828	0103535003813	หจก.เมืองไทยถ้วยรางวัล (1992)	ค่าจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ	5,992.00	10/2/2563	1425	3
829	-	ร้าน อ.นัยนา	ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	2,998.00	10/2/2563	1/1	3
830	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	669.00	11/2/2563	6300342000074	3
831	3190900285099	นางจันทร์ฉาย การิกลิ้น	ซื้อชุดใส่กรองคาร์บอนกัมมันต์	66,550.00	11/2/2563	ใบเสร็จรับเงิน	1
832	-	ปัฟพชากินาคาร	ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าขาว	935.00	11/2/2563	4/10	3
833	-	ปัฟพชากินาคาร	ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าขาว	420.00	11/2/2563	4/11	3
834	-	ปัฟพชากินาคาร	ค่าขึ้นก้านลครูผู้ประกอบพิธี	2,400.00	11/2/2563	4/9	3
835	-	ปัฟพชากินาคาร	ค่าของถวายพระสงฆ์	2,000.00	11/2/2563	4/12	3
836	0107536000633	บักซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ค่าของถวายพระสงฆ์	228.00	12/2/2563	15062007000661	3
837	-	ร้านเวลด์ฟลาวเวอร์	ค่าดอกไม้จัดสถานที่	430.00	12/2/2563	5/29	3
838	-	ร้านบายศรีไทย	ค่าดอกไม้จัดสถานที่	1,070.00	12/2/2563	4/10	3
839	-	ร้านฉัตรมณี	ค่าดอกไม้จัดสถานที่	100.00	12/2/2563	2/9	3
840	-	ห้างเบอร์มา	ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าขาว	3,000.00	12/2/2563	13/3	3
841	-	ร้านเพชรมาลัย	ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าขาว	600.00	12/2/2563	2/10	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
842	0105545033733	บจ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	ซื้อกระดาษไข,หมึกพิมพ์สำหรับใช้กราฟ	85,600.00	12/2/2563	IV6302020	1
843	0105562162457	บจ.สมใจปิขกรู๊ป	วัสดุสิ้นเปลืองและอาหารสด	576.00	12/2/2563	ARP-0220090125	3
844	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (EP)	1,995.00	12/2/2563	15062003001059	3
845	1799381004	ร้านสวนแก้ว	ค่าวัสดุงานสวน	5,750.00	12/2/2563	041/4061	3
846	-	ร้านตั้งจิบเชิง	ค่าวัสดุงานเบเกอร์รี่	988.00	12/2/2563	1/1	3
847	-	ร้านหม่อม	ซื้อเครื่องเช่นสังเว	510.00	12/2/2563	4/5	3
848	-	ร้านเป่า	ซื้อเครื่องเช่นสังเว	2,890.00	12/2/2563	1/6	3
849	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ซื้อเครื่องเช่นสังเว	177.00	12/2/2563	15062007000661	3
850	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ซื้อเครื่องเช่นสังเว	161.00	13/2/2563	15062004000634	3
851	-	ร้านฉัตรมณี	ซื้อเครื่องเช่นสังเว	640.00	13/2/2563	7/5	3
852	-	เจ้าจู้ เป็ดมาตรฐาน	ซื้อเครื่องเช่นสังเว	8,480.00	13/2/2563	2/5	3
853	-	U-COPY	วัสดุสิ้นเปลืองและอาหารสด	40.00	14/2/2563	012/0059	3
854	-	ตลาดสามย่าน	วัสดุสิ้นเปลืองและอาหารสด	292.00	14/2/2563	1/1	3
855	0105556155819	บจ.ว.แสงมงคลการไฟฟ้า	ค่าวัสดุงานไฟฟ้า	9,192.37	14/2/2563	001/0007	3
856	0105537137801	บจ.เอฟ เอ็ม เอ กรู๊ป	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โตชิบา	3,424.00	17/2/2563	IV6301351	3
857	0105540029916	บจ.ไทยปรีดา	ซื้อน้ำปลา	12,326.40	17/2/2563	IV63002080	1
858	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อเนสกาแฟ ฯลฯ	5,570.00	18/2/2563	DS256302/0000032	3
859	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,869.00	18/2/2563	300341001068	3
860	3100700843357	นิธิยาการพิมพ์	ค่าปรินต์และถ่ายเอกสาร	1,050.00	18/2/2563	04/124	3
861	3100100069162	ร้านนานาภัณฑ์	ซื้อชุดอุปกรณ์ภาพพิมพ์	2,996.00	18/2/2563	094/4697	3
862	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด	7,054.00	18/2/2563	5049295910	3
863	-	HOMEQUICK	ค่าของรางวัล	1,766.00	18/2/2563	-	3
864	0105519004314	บจ.อีเล็กทรอนิกส์ พาร์ท ซัพพลาย	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21 รายการ	19,510.00	19/2/2563	5843/117	1
865	0105535086877	บจ.ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สติลเฟอร์นิเจอร์	ซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,980.00	19/2/2563	2058	1
866	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกพรีนเตอร์ 13 รายการ	73,196.56	19/2/2563	06849	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประจำ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
867	-	-	วัสดุสิ้นเปลืองและอาหารสด	155.50	20/2/2020	1/1	3
868	0105556155819	บจ.ว.แสงมงคลการไฟฟ้า	ค่าวัสดุงานไฟฟ้า	5,422.76	20/2/2563	002/0066	3
869	-	Dai Camera	ค่าของรางวัล	1,268.00	20/2/2563	200218MY08VT0Y	3
870	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกพรีนเตอร์	3,944.02	21/2/2563	06968	3
871	3101900635716	น.ส.ทิวาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าถ่ายเอกสาร	2,259.00	21/2/2563	10/653	3
872	3101700092948	นายประดิษฐ์ กิจมูติ	ค่าจ้างขนขยะเศษวัสดุไปทิ้ง	5,000.00	21/2/2563	1/1	3
873	3101700092948	นายประดิษฐ์ กิจมูติ	ค่าจ้างขนสิ่งปฏิกูล	9,000.00	21/2/2563	1/2	3
874	0105556025532	บจ.ไซเทรตเตอร์	ซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ทดลอง 24 รายการ	14,282.00	21/2/2563	SI63-1892	1
875	1110100173613	นายธน์ วัฒนาวณิช	ค่าปรับตั้งเสียงเครื่องดนตรีไทย	6,000.00	21/2/2563	01/01	3
876	-	ร้านสุเทพพาณิชย์	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด	4,300.00	23/2/2563	2/3	3
877	-	ร้านบุญเจริญ	ซื้อถุงพลาสติก	480.00	24/2/2563	9/15	3
878	0105535004757	บจ.แกมมาโก้	ซื้อสารเคมี ม.ต้น	2,680.00	26/2/2563	IG2002-0212	1
879	0105535004757	บจ.แกมมาโก้	ซื้ออุปกรณ์ทดลอง ม.ปลาย	26,571.00	26/2/2563	IG2002-0215	1
880	0105535004757	บจ.แกมมาโก้	ซื้ออุปกรณ์ทดลอง ม.ปลาย	9,614.00	26/2/2563	IG2002-0156	1
881	-	ร้านพีเกะน้อง	ค่าช่อดอกไม้	700.00	26/2/2563	01/01	3
882	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุงานซ่อม	8,982.00	26/2/2563	737270	3
883	0105544064368	บจ.คิวเทค เทคโนโลยี	ซื้อเก้าอี้สำนักงาน	37,835.20	26/2/2563	BI630523	1
884	3100902264897	นางเพ็ญศรี อินทะวัง	หนังสือพิมพ์และวารสาร	3,925.00	28/2/2563	1/1	1
885	3101900635716	น.ส.ทิวาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าถ่ายเอกสาร	5,812.50	28/2/2563	655/10	1
886	-	ร้านพีเกะน้อง	ค่าช่อดอกไม้	700.00	28/2/2563	02/15	3
887	3100400816842	ร้านฮะไ่	ซื้อแก๊สหุงต้ม	1,200.00	28/2/2563	035/1730	3
888	3100700064862	นางสมจิตต์ พิชะไพศาล	ซื้อน้ำแข็ง	4,715.00	28/2/2563	1/1	3
889	3100400816842	ฮะไ่ โดยนายวิชัย สิวสว่างพร	ซื้อแก๊ส	22,000.00	28/2/2563	1732/035	1
890	-	-	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอาหารสด	140.00	28/2/2563	1/1	3
891	0105517005330	บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล (สาขาชิดลม)	ค่าช่อดอกไม้	950.65	29/2/2563	1010202201200870	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
892	3170600136292	น.ส.จิราภา ไพโรจน์	จ้างซักผ้า	1,860.00	29/2/2563	ใบส่งงาน	1
893	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อถ่านวิทยุสื่อสาร	3,588.00	2/3/2563	6300341001198	3
894	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อถ่านวิทยุสื่อสาร	1,564.00	2/3/2563	0300341001199	3
895	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร	1,810.00	2/3/2563	6300341001200	3
896	0103549035151	หจ.สมาย คอนเนคชั่น เซอร์วิส	ซื้อตู้ฟุ้ง สตูดิโอโมเตอร์	5,778.00	2/3/2563	IV6300072	3
897	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าของรางวัล	2,497.00	2/3/2563	6300341001142	3
898	0105539026844	บจ.เอสที เนทเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่น	ค่าติดตั้งสายคอมพิวเตอร์	6,420.00	2/3/2563	131/6507	3
899	0105552073460	บจ.ณิธธาดา กรุป	ซื้อน้ำยาล้างจาน ก.พ.63	9,630.00	2/3/2563	PB6303-041	1
900	0103549035151	หจ.สมาย คอนเนคชั่น เซอร์วิส	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ	19,720.10	3/3/2563	BI6300043	1
901	0105555048890	บจ.ออยล์ฟาร์ม อินเตอร์เทรต	ซื้อน้ำมันพืช	39,660.00	3/3/2563	BI263030302	1
902	0994000158734	โอสถศาลา	ซื้อยาและเวชภัณฑ์	14,556.00	4/3/2563	ใบส่งของ	1
903	3101900635716	น.ส.ทิวาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าถ่ายเอกสาร	1,270.50	6/3/2563	10/634	3
904	3101900635716	น.ส.ทิวาพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ค่าถ่ายเอกสาร	472.00	9/3/2563	10/656	3
905	-	ร้านน้ำดื่ม นายสุรินทร์	ซื้อเครื่องดื่ม	3,024.00	9/3/2563	1/1	3
906	-	แหวน ประดิษฐ์ศิลป์	ซื้อเครื่องดื่ม	3,024.00	9/3/2563	1/2	3
907	3100700843357	นิธิยาการพิมพ์	ค่าถ่ายเอกสาร	1,140.00	10/3/2563	97/7090	3
908	0103549035151	หจ.สมาย คอนเนคชั่น เซอร์วิส	ซื้อไม้ค้ำหลังตู้, อุปกรณ์ป้องกันการลื่น	60,776.00	11/3/2563	BI6300061	1
909	0105527008277	บจ.เจนบรรเจิด	ซื้อรถเข็น	10,593.00	12/3/2563	JB20000011528	1
910	0105542041743	บจ.ปภาวิน	ซื้อกระดาษเคลือบพิเศษผิวด้าน ฯลฯ	22,121.18	12/3/2563	BI6300662	1
911	0125562036478	บจ.เซ็นฟิกส์	จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	17,976.00	13/3/2563	BI630013	1
912	3100700568399	ร้านกระจกกยงเขียว	ค่าวัสดุงานซ่อม	3,600.00	13/3/2563	017/0819	3
913	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุงานซ่อม	1,392.00	13/3/2563	10010064306	3
914	0125562036478	บจ.เซ็นฟิกส์	จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	8,988.00	13/3/2563	BI630015	3
915	0105545023525	บจ.สแกนสยาม บริการ	จ้างซ่อมรถบัสโรงเรียน ทะเบียน 41-6599	79,282.72	13/3/2563	ใบส่งมอบงาน	1
916	0103549035151	หจ.สมาย คอนเนคชั่น เซอร์วิส	ซื้อเครื่องฟรินเตอร์สี	19,260.00	16/3/2563	BI6300063	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี/เลข ประจำตัวประ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
917	0125562036478	บจ.เซ็นฟิกส์	จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	25,680.00	20/3/2563	BIL630016	1
รวมทั้งสิ้น				5,630,272.20			

หมายเหตุ: เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
 - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3