



ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนะจิตฺติ)

คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	960.00	25 ส.ค. 63	63000293	3
2	0 107561000013	บ.ปตท	ค่าน้ำมันรถ	200.00	28 ส.ค. 63	POS#4-P8	3
3	0 107561000013	บ.ปตท	ค่าน้ำมันรถ	263.17	28 ส.ค. 63	POS#4-P17	3
4	0 107561000013	บ.ปตท	ค่าน้ำมันรถ	300.00	28 ส.ค. 63	POS#4-P23	3
5	-	ร้านทีสพูน, ร้านต้นก๊ก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	870.00	29 ส.ค. 63	-	3
6	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	440.00	29 ส.ค. 63	P324032246	3
7	0107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2165.00	29 ส.ค. 63	63000301	3
8	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าวัสดุสำนักงาน	100.00	1 ก.ย. 63	102-037842	3
9	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุงานบ้าน - งานครัว	199.00	1 ก.ย. 63	5049317974	3
10	0105528009251	บ.ห้องอาหารลีฟารนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,297.00	3 ก.ย. 63	E0302200020	3
11	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุการศึกษา	199.00	5 ก.ย. 63	110010058064	3
12	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุการศึกษา	332.77	9 ก.ย. 63	46/2266	3
13	-	Sunday Fabrication Service Co.,Ltd.	ค่าบริการ Lasercut	205.00	9 ก.ย. 63	LS2020090901	3
14	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,455.00	10 ก.ย. 63	-	3
15	0105527034651	บ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	411.00	12 ก.ย. 63	28771	3
16	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	565.00	12 ก.ย. 63	00229-2020/09/028988	3
17	0107547000150	บ.โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,548.00	12 ก.ย. 63	FR1092563/000048	3
18	0105526048623	บจ.แมคไทย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,060.00	12 ก.ย. 63	00229-2020/09/028987	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
19	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	9,180.00	12 ก.ย. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
20	-	-	ค่าวัสดุการศึกษา	599.00	13 ก.ย. 63	-	3
21	0105555013085	บจก.เดอะ 64 พิวาร์ พลัสส์	Power Supply,Battery/ค่าบริการตรวจเช็คประตู และ Key Card	4,280.00	16 ก.ย. 63	2563 789	3
22		ร้านดอกไม้วิไลวรรณ	ค่าพวงหรีด	2,500.00	17 ก.ย. 63		3
23	361060060976	นายอนุกุล จันเยี่ยม	ค่าเช่ารถตู้	1,800.00	17 ก.ย. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
24	107561000013	บริษัท ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	17 ก.ย. 63	400928	3
25	0107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,740.00	17 ก.ย. 63	63000327	3
26	3100700814039	ชัย เจริญ	ค่าสายพาน	358.00	18 ก.ย. 63	113/5939	3
27	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	740.00	19 ก.ย. 63	P168003862	3
28	0107536000889	บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,844.00	19 ก.ย. 63	202000609	3
29	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	785.00	19 ก.ย. 63	P324032392	3
30	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,530.00	19 ก.ย. 63	P324032393	3
31	-	ร้านทีสพูน, ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	1,630.00	19 ก.ย. 63	-	3
32		ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	ค่าการ์ดเชิญ	300.00	21 ก.ย. 63	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
33	0105556118654	THE UNIFORM Co.,Ltd.	ค่าวัสดุการศึกษา	690.00	21 ก.ย. 63	-	3
34	0105528009251	บ.ห้องอาคารสิฟาร์นิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,593.00	22 ก.ย. 63	E030220002A	3
35	1102500027179	นางสาวเบญญาดา ศิริพันธ์	ค่าของที่ระลึก	3,000.00	24 ก.ย. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
36	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	854.00	24 ก.ย. 63	6462073065	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
37	-	Dohee Kwon	ค่าวัสดุการศึกษา	1,030.00	25 ก.ย. 63	-	3
38	0105532021090	บ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	400.00	26 ก.ย. 63	00022	3
39	0107547000150	บ.โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,076.00	26 ก.ย. 63	FR1092563/000124	3
40	0105556152402	บ.ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	350.00	26 ก.ย. 63	012/0561	3
41	0105527034651	บจ.ยูเอมพีเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	633.00	26 ก.ย. 63	577/28830	3
42	3100203165920	น.ส.อัจฉราพร อิมโพธิ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,000.00	26 ก.ย. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
43	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	320.00	26 ก.ย. 63	701855	3
44	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	330.00	26 ก.ย. 63	401460	3
45	0105540037781	บริษัท พัฒนาศิลป์ โฆษณา จำกัด	ค่าแผ่นป้ายชื่ออะคิลิสสีขาว	428.00	28 ก.ย. 63	045/2210	3
46	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุสำนักงาน	856.00	28 ก.ย. 63	46/2289	3
47	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	1,770.00	29 ก.ย. 63	-	3
48	3601101335814	นายศรารุช สาลี	ค่าบริการเก็บขยะ ก.ย. 63	500.00	30 ก.ย. 63	-	3
49	3101401950357	เอี่ยมหลี่ การกล่อ่ง สำนักงานใหญ่	กระดาษแผ่น	256.80	30 ก.ย. 63	SOV2009-0147	3
50	0105562048760	บริษัท ภัคดี รีเทล จำกัด	เทพกระดาษยัน	165.00	30 ก.ย. 63	22-1212-2001021	3
51	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	กระดาษเทาขาว, กาวน้ำ-กาวร้อน	290.00	30 ก.ย. 63	POS02-INV2009-00109	3
52	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	หนังยางรัดขอล	60.00	30 ก.ย. 63	1036763090126	3
53	0105562162457	บริษัท สมใจปิซกรู๊ป จำกัด	ริบบิ้นผ้าแก้ว	130.00	30 ก.ย. 63	ARP-0920090526	3
54	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	ลูกโป่ง	93.00	30 ก.ย. 63	0000001218	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
55	0105545093469	บริษัท ทองธรา บอลลูน จำกัด	ลูกโป่ง	1,326.80	30 ก.ย. 63	59/2942	3
56	1809900418329	น.ส.ณิชนันท์ ภัททิยากุล	ค่าจ้างจัดซุ้มถ่ายรูปหาบัณฑิต	8,000.00	30 ก.ย. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
57	0105545021808	บจ.ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	159,000.00	1 ต.ค. 63		1
58	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	910.00	3 ต.ค. 63	-	3
59	0105530048713	บ.กาโตว์เฮาส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	419.00	3 ต.ค. 63	1215/744371	3
60	0105528009251	บ.ห้องอาหารลีฟานนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,545.00	3 ต.ค. 63	E030220002A	3
61	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	495.00	3 ต.ค. 63	8262/413067	3
62	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อปปี๋ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	57,780.00	5 ต.ค. 63	1748	1
63	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อปปี๋ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	57,780.00	5 ต.ค. 63	1750	1
64	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อปปี๋ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	57,780.00	5 ต.ค. 63	1749	1
65	0105540056182	บจ. ไอโซเทคอาร์ทอพอเทคโนโลยี	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	77,040.00	5 ต.ค. 63	632154	1
66	3100904111435	นาย เมธีวัฒน์ เจริญลาภวิชัย	บอกรับหนังสือพิมพ์รายเดือน	16,945.00	5 ต.ค. 63	000	1
67	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	21,286.58	5 ต.ค. 63	6318546	1
68	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	14,162.52	5 ต.ค. 63	6319895	1
69	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	9,374.27	5 ต.ค. 63	6319031	1
70	0103505001464	ทจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	6,520.00	5 ต.ค. 63	0245/12246	1
71	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอร์รี่	ตรายาง ตามแบบ	540.00	5 ต.ค. 63	034/1658	1
72	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	9,360.00	6 ต.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
73	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อTONER HP รุ่น CE285AC	13,013.34	6 ต.ค. 63	6319596	1
74	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	720.00	6 ต.ค. 63	0245/12244	1
75	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	960.00	6 ต.ค. 63	0245/12247	1
76	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อHARD DISK SSD BLUE 2.5" 250GB	8,185.50	6 ต.ค. 63	6320065	1
77	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ	2,890.00	7 ต.ค. 63	0245/12250	1
78	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	804.00	7 ต.ค. 63	0245/12249	1
79	0105537075660	บจ.ตงเอียง 1945	ซื้อปากกา UNI PIN 0.8	609.90	7 ต.ค. 63	48/2353	1
80	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อคลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด เอ4 สีดำ	140.00	7 ต.ค. 63	037/01801	1
81	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	25,880.09	7 ต.ค. 63	6320252	1
82	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อHARD DISK SSD BLUE 2.5" 250GB	3,274.20	7 ต.ค. 63	6320064	1
83	0735547002961	บจ.ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป	ค่าจ้างเหมารถตู้	3,600.00	8 ต.ค. 63	031/1515	3
84	0105560069123	บจ. 5แฉับ กรุ๊ป	จ้างงานบริการดูแลบำรุงรักษา และบริการด้านเทคนิค	10,700.00	8 ต.ค. 63	INV2020100008	1
85	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะเดินทางปรับอากาศ ขนาด40 ที่นั่ง	16,000.00	8 ต.ค. 63	062/3065	1
86	0107561000013	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00	8 ต.ค. 63		1
87	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ	18,826.65	8 ต.ค. 63	6320377	1
88	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,290.00	8 ต.ค. 63	0245/12248	1
89	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อกระดาษซีตหน้า คลิเน็กซ์	540.00	8 ต.ค. 63	037/01803	1
90	1100702297701	น.ส.ทยาตา แซ่มซ้อย	จ้างรวบรวมผลงานของศิษย์เก่า	11,900.00	8 ต.ค. 63	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
91	1103702349143	นายหัตพล วงศ์สามัคคี	จ้างทำแบบจำลอง 3 มิติ อัตราส่วน1:75 ของศูนย์พัสดุ	3,000.00	8 ต.ค. 63	000	1
92	125559024201	บ.พอทเทอรี เคลย์ จำกัด	ค่าดิน Celaton	5,243.00	8 ต.ค. 63	RV 630968	3
93		คาเฟ่ โทเรโด	ค่าน้ำดื่ม	380.00	8 ต.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
94		คาเฟ่ โทเรโด	ค่าน้ำดื่ม	270.00	8 ต.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
95	0105537052112	บริษัท ทูโรโลฟส์ไคส์ รีเทล จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	320.00	8 ต.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
96	3100901372491	นางสาวกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	8,750.00	9 ต.ค. 63	007/2122	3
97	0105560019380	บจ. แม็กนิโต้แอสซิสต์	จ้างเหมาWebsite Maintenance<(>&<)>Supppo	53,500.00	9 ต.ค. 63		1
98	1100702181801	นายภัทรพล วัชรเมธากุล	จ้างเหมาประสานงานกิจกรรมด้านการเรียนการสอน	10,000.00	9 ต.ค. 63	000	1
99	1609900032830	นาย พงษ์สันต์ สุวรรณมณีโชติ	จ้างเหมาประสานงานกิจกรรมด้านการเรียนการสอน	10,000.00	9 ต.ค. 63	000	1
100	1100701268422	นายศิวัช วิทยเลิศปัญญา	จ้างเหมาประสานงานกิจกรรมด้านการเรียนการสอน	10,000.00	9 ต.ค. 63	000	1
101	1101700224091	นายณัฐนันท์ เกษมศานต์	จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ขนาด A2	1,000.00	9 ต.ค. 63	000	1
102	1100702506483	น.ส.ปริชญา ยรรยงยุทธ์	จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ขนาด A2	1,000.00	9 ต.ค. 63	000	1
103	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มหาชน	ค่าน้ำมัน	400.00	9 ต.ค. 63	1260017	3
104	3501200739302	นาย เฉลิมพงษ์ ศิริอุดมฤทธิ์	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นักศึกษา	1,000.00	9 ต.ค. 63		3
105	0605557001276	บริษัท มังกรเอกเชื้อเพลิง จำกัด	ค่าน้ำมัน ฟิวเซล ดีเซล ปี7	2,560.00	9 ต.ค. 63	25653	3
106	3500100462731	นาย จุลทรรศน์ กิตติบุตร	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นักศึกษา	1,000.00	10 ต.ค. 63		3
107	3331400286516	นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริพันธ์	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นักศึกษา	1,000.00	10 ต.ค. 63		3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
108	0735547002961	บริษัท ก. ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	10 ต.ค. 63	1517	3
109	0105527034651	บจ.ยูเอพีเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	10 ต.ค. 63	591/29550	3
110	105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่ากระบอกน้ำ	360.00	10 ต.ค. 63	6462073391	3
111	0107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,600.00	10 ต.ค. 63	63000346	3
112	0105557115497	บ.เอ็ม เอ็น เอส (1964) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	250.00	10 ต.ค. 63	63/10/005	3
113	0105531071026	บ.เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	538.00	10 ต.ค. 63	10004-0000008587	3
114	0105563009563	บริษัท ไทย ไวท์แคปส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าหน้ากากอนามัย	760.00	11 ต.ค. 63	INV-14-20-4	3
115	1 5804 00099 35 1	นายสุทัศน์ คำนึ่งพนาดอน	ค่าจ้างเหมารถตู้	3,600.00	11 ต.ค. 63	-	3
116	0505538001071	บริษัท เชียงใหม่ลักษณะพงษ์ จำกัด	ค่าน้ำมัน	680.00	12 ต.ค. 63	915747	3
117	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,915.00	12 ต.ค. 63	P324032563	3
118	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ	574.59	12 ต.ค. 63	SI2011008619	1
119	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	343.47	12 ต.ค. 63	SI201108617	1
120	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดิง	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด2ชั้น	19,260.00	12 ต.ค. 63	IV6310/1434	1
121	0107551000134	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรินติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	3,113.70	12 ต.ค. 63	63/10/0545	1
122	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	3,600.55	12 ต.ค. 63	SI2010058557	1
123	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA และAAA (แพ็ค8ก้อน)	1,438.08	12 ต.ค. 63	SI2010056102	1
124	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	1,073.21	12 ต.ค. 63	SI2010056103	1
125	0143554001472	หจก. ปุณณรักษา	ค่าน้ำมัน FuelSave Diesel B7	1,200.00	12 ต.ค. 63	01-349000017164	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
126	0143554001472	หจก. ปุณณรักษา	ค่าน้ำมัน FuelSave Diesel B7	1,200.00	12 ต.ค. 63	01-349000017165	3
127	0115555015410	บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	1,140.00	12 ต.ค. 63	5051200000132649	3
128	0115555015410	บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	1,220.00	12 ต.ค. 63	5051200000132650	3
129	3110101788111	นาย ประเสริฐ พงศ์พิเชษฐ์ชัย	ค่าเช่ารถตู้ท้องถิ่น	3,600.00	12 ต.ค. 63		3
130	0505538001071	บริษัท เชียงใหม่ลักษณะพงษ์ จำกัด	ค่าน้ำมัน PREMIUM DIESEL B7	630.00	12 ต.ค. 63	TIO00016310000589	3
131	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	200.00	13 ต.ค. 63	800755	3
132	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	200.00	13 ต.ค. 63	50788	3
133	3750100556912	นายสรชัย บุรณสิงห์	จ้างเหมาพาหนะเดินทาง	2,200.00	14 ต.ค. 63	000	1
134	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อชุดถังปั่น แวลู	1,200.00	14 ต.ค. 63	037/01802	1
135	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก TONER HP รุ่น CB436AC	2,467.42	14 ต.ค. 63	6320536	1
136	0115549000597	บจ. บางกอก ขนย้าย	จ้างเหมาบริการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ	42,800.00	14 ต.ค. 63	20200424	1
137	1319900422592	น.ส. สุกัญญา ประเสริฐศรี	จ้างเหมาจัดทำสารสนเทศห้องสมุด	20,000.00	14 ต.ค. 63	000	1
138	0107551000134	บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	4,151.60	15 ต.ค. 63	63/10/0678	1
139	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ	1,693.81	15 ต.ค. 63	SI2010070868	1
140	1103702146536	น.ส.นันทิพร บุญขมภู	จ้างจัดทำข้อมูลเอกสารสำหรับผู้บริหาร	29,500.00	15 ต.ค. 63	000	1
141	3501200287240	นางดวงพร ศรีนวล	ค่าเจ้าหน้าที่บรรยาย	1,000.00	15 ต.ค. 63		3
142	0105553136490	บจ.แสงรัศมี ทรานสปอร์ต	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด50ที่นั่ง	48,000.00	15 ต.ค. 63	030/1467	1
143	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,650.00	15 ต.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
144	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน, ร้านที่สหพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1065.00	15 ต.ค. 63	-	3
145	010553692641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	1310.00	16 ต.ค. 63	64620773509	3
146	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อปากกาลูกกลิ้ง ควอนตัม สีน้ำเงิน	48.00	16 ต.ค. 63	037/01805	1
147	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 2 เอ	480.00	16 ต.ค. 63	037/01804	1
148	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อTONER HP รุ่น CF276A	5,820.80	16 ต.ค. 63	6320652	1
149	3501200300823	นายประพันธ์ คำวงศ์ษา	ค่าบริการรถราง	1,600.00	17 ต.ค. 63		3
150	1429900168156	นาย ฤทธิ์ศรุต คำนงชูวงศ์	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำศึกษา	400.00	17 ต.ค. 63		3
151	3710500402653	น.ส. สมพิศ แสงสิน	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำศึกษา	400.00	17 ต.ค. 63		3
152	0105537147466	บริษัท แอล. อาร์. เซอร์วิส จำกัด	ค่าน้ำมัน ซูเปอร์เพาเวอร์ดี (ดีเซลหมุนเร็ว)	1,900.00	18 ต.ค. 63	7902	3
153	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	600.00	18 ต.ค. 63	501123	3
154	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	650.00	18 ต.ค. 63	701106	3
155	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาฯ	ค่านามบัตร	420.00	18 ต.ค. 63	1401640262	3
156	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	310.00	18 ต.ค. 63	P324032594	3
157	0105528014688	บจก.เปียร์สิงห์	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,300.05	19 ต.ค. 63	SB630055041	3
158	0105528014688	บริษัท เปียร์สิงห์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มตราสิงห์	1,300.05	19 ต.ค. 63	SB630055040	3
159	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	8,000.00	19 ต.ค. 63	1521	3
160	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	1,800.00	20 ต.ค. 63	1525	3
161	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	610.00	20 ต.ค. 63	401069	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
162	1129900093892	นาย สุรัตน์ นิมขาว	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำศึกษาสถานที่	800.00	20 ต.ค. 63		3
163	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	700.00	20 ต.ค. 63	401071	3
164	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	700.00	20 ต.ค. 63	501268	3
165	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	600.00	20 ต.ค. 63	601108	3
166	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	790.00	20 ต.ค. 63	701256	3
167	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	8,000.00	20 ต.ค. 63	1523	3
168	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	8,000.00	20 ต.ค. 63	1524	3
169	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	จ้างเหมาพาหนะเดินทาง	12,000.00	20 ต.ค. 63	000	1
170	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	433.35	20 ต.ค. 63	0973	1
171	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	3,165.06	20 ต.ค. 63	0972	1
172	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	1,113.34	20 ต.ค. 63	0971	1
173	0105561136801	บจ.บิวเดอร์ปีสท์ คอนสตรัคชั่น	จ้างเหมาทำโครงสร้างวางชั้นผลงานนิสิต	99,750.75	20 ต.ค. 63		1
174	0105548115706	บจก.พีเบอร์รี่	ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บริโภค	310.00	21 ต.ค. 63	PA004-000927	3
175	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อพานาโซนิค	960.00	21 ต.ค. 63	0246/12254	1
176	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอร์รี่	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	375.00	21 ต.ค. 63	037/01807	1
177	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	692.00	21 ต.ค. 63	0246/12255	1
178	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	780.03	21 ต.ค. 63	SI2010090093	1
179	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	21 ต.ค. 63	1528	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
180	3341601330156	นาย สุขสวัสดิ์ สุภวิงศ์	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำศึกษา	1,000.00	22 ต.ค. 63		3
181	0105526013480	บจ.สทรูรกิจ	ซื้อเครื่องสแกนเนอร์	181,258.00	22 ต.ค. 63	6320684	1
182	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	174.00	24 ต.ค. 63	8262	3
183	0105528009251	บ.ห้องอาคารสิฟ้าอนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	715.00	24 ต.ค. 63	E030220002A	3
184	0105562147521	บจ.พีต้า อินเตอร์เทรด	ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	21,000.00	24 ต.ค. 63	6300795	1
185	0105555139402	บจ. โทมัส แอคเซส โซลูชั่น	ซื้อชุดควบคุมการเข้าออก	25,466.00	24 ต.ค. 63	2563/2446	1
186	0123558002970	หจ.โอเค็นดีตี้ คอนพิเด็นซ์	ซื้อเครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตู	49,220.00	24 ต.ค. 63	2020110203	1
187	0195558000855	บจก. สกุลทอง ทับทรวง	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	500.00	24 ต.ค. 63	TIO00001630001402	3
188	0195558000855	บจก. สกุลทอง ทับทรวง	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	500.00	24 ต.ค. 63	TIO00001630001403	3
189	0195558000855	บจก. สกุลทอง ทับทรวง	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	500.00	24 ต.ค. 63	TIO00001630001404	3
190	0195558000855	บจก. สกุลทอง ทับทรวง	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	500.00	24 ต.ค. 63	TIO00001630001405	3
191	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	900.00	24 ต.ค. 63	300896	3
192	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	700.00	24 ต.ค. 63	401249	3
193	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	800.00	24 ต.ค. 63	501528	3
194	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน DIESEL B7	880.00	24 ต.ค. 63	601323	3
195	3251100450176	นาย สาคร จิตต์เทศ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำศึกษา	2,000.00	24 ต.ค. 63		3
196	0115549000597	บจ. บางกอก ขนย้าย	บริการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ	13,910.00	26 ต.ค. 63	20200436	1
197	1101401085765	นายสิทธิพร อิศระศักดิ์	จ้างเหมาบริการ	56,000.00	26 ต.ค. 63	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
198	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อสาย USB Type c	2,033.00	26 ต.ค. 63	AV-REC-63-081	1
199	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	236.47	26 ต.ค. 63	0974	1
200	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	5,401.90	26 ต.ค. 63	0975	1
201	3 2204 00050 20 2	นายนพดล สุมาพา	ค่าขนขยะเหลือใช้จากห้องปฏิบัติการและ กิจกรรมนิสิต	9,000.00	26 ต.ค. 63	-	3
202	0 1055 56155 81 9	บ.ว.แสงมงคลการไฟฟ้า จก.	วัสดุไฟฟ้า	7,748.94	26 ต.ค. 63	1863	3
203	3 5602 00152 73 4	นายวรวิทย์ ศูนย์กลาง	ค่าจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ห้อง 219ล 319	4,000.00	26 ต.ค. 63	-	3
204	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	26 ต.ค. 63	1530	3
205	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	26 ต.ค. 63	1531	3
206	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	26 ต.ค. 63	1532	3
207	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	32,389.98	27 ต.ค. 63	0976	1
208	3100500415319	ร้าน พี.เค.สแตนเนอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	357.00	27 ต.ค. 63	037/01806	1
209	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อกระดาษพระแก้ว A4	2,250.00	27 ต.ค. 63	1201640137	1
210	0105558188455	บจ.พีอาร์แซด	จ้างงานทาสีผนังภายใน ห้องพักอาจารย์	41,730.00	27 ต.ค. 63	TXRE6311004	1
211	0105560191948	บจ.อีซีมอลล์	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,800.00	27 ต.ค. 63	IV2011-0062	1
212	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	34,989.00	27 ต.ค. 63	63-074	1
213	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อเครื่องฉายภาพ	37,343.00	27 ต.ค. 63	63-076	1
214	3100904830822	ร้านเคหะกิจ	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	157,500.00	27 ต.ค. 63	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
215	0105562123427	บจ. สยามแบตตีเลคทรอนิกส์	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	62,744.80	28 ต.ค. 63	67233	1
216	1103702146536	น.ส.นันทิพร บุญชมภู	จ้างจัดทำข้อมูลเอกสารสำหรับผู้บริหาร	39,000.00	28 ต.ค. 63	000	1
217	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	4,750.00	28 ต.ค. 63	5000073784	1
218		ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าของที่ระลึก	2,900.00	28 ต.ค. 63	111230042662	3
219	1349900849308	นางสาวกัญจวรรณ ทับหนองฮี	ค่าจ้างรวบรวมข้อมูลและตัดต่อวิดีโอ	5,000.00	28 ต.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
220	1101499020144	นางสาวณภัฏทวารณ์ ฤกษ์สำเร็จ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,240.00	28 ต.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
221		ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,050.00	28 ต.ค. 63	53/11	3
222	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าธนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,495.00	28 ต.ค. 63	SF03FT102563/000171	3
223	105557101895	บ.บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,096.00	28 ต.ค. 63	446/22262	3
224		นายดวงเด่น คำทำ	ค่าจ้างเหมารถตู้	5,400.00	28 ต.ค. 63		3
225	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,218.50	29 ต.ค. 63	6462073855	3
226	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,275.00	29 ต.ค. 63	P324032691	3
227	3100500239332	นางนุชกร พงษ์ศิวาภัย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,840.00	29 ต.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
228	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าธนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,565.00	29 ต.ค. 63	SF03FT102563/000182	3
229		ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	880.00	29 ต.ค. 63	53/80	3
230	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,285.00	29 ต.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
231	1339900486345	นางสาวธีรนุช ใจเมือง	ค่าจัดทำแบบก่อสร้างตัวอย่างชุดใหม่	10,000.00	30 ต.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
232	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ เดือน ตุลาคม 63	500.00	30 ต.ค. 63		3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
233	0 1055 33147 917	บ.คลีนิกสุขภัณฑ์	วัสดุก่อสร้าง	530.00	30 ต.ค. 63	SA631030029	3
234		ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	546.00	30 ต.ค. 63		3
235	0105527034651	บจ.ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	849.00	31 ต.ค. 63	584/29194	3
236	-	ร้านข้าวมันไก่ยินดี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	31 ต.ค. 63	บิลเงินสด	3
237	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	378.00	31 ต.ค. 63	00229-2020/10/032485	3
238	0107547000150	บ.โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,454.00	31 ต.ค. 63	FR1102563/000142	3
239	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	429.00	2 พ.ย. 63	8262/413081	3
240	0107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,407.00	2 พ.ย. 63	63000387	3
241	0105528023334	บจ.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	96,300.00	2 พ.ย. 63		1
242	0105520018901	บจ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารศูนย์การเรียนรู้กายภาพ	98,440.00	2 พ.ย. 63		1
243	1319900422592	น.ส. สุกัญญา ประเสริฐศรี	จ้างเหมาจัดทำสารสนเทศห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม	40,000.00	2 พ.ย. 63	000	1
244	0125551001970	บจ.นาราวิศวกรรม	จ้างงานรื้อย้ายและติดตั้งชุดล้างจานและตู้น้ำดื่มที่ชั้น	18,534.20	2 พ.ย. 63		1
245	0125551001970	บจ.นาราวิศวกรรม	จ้างงานรื้อย้ายและติดตั้งชุดล้างจานและตู้น้ำดื่มที่ชั้น	47,508.00	2 พ.ย. 63		1
246	0125551001970	บจ.นาราวิศวกรรม	จ้างงานรื้อย้ายและติดตั้งชุดล้างจานและตู้น้ำดื่มที่ชั้น	53,542.80	2 พ.ย. 63		1
247	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,729.00	2 พ.ย. 63	AV-REC-63-079	1
248	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านไฟฉาย R6NT/4SL AA (แพ็ค4ก้อน) Panaso	722.25	2 พ.ย. 63	SI2011015817	1
249	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ	1,529.03	2 พ.ย. 63	SI2011015816	1
250	0105556196744	บจ.คลีนเวฟ	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะสถาปัตยกรรม	5,060,000.00	2 พ.ย. 63		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
251	3 6508 00252 90 9	นายวันไซ สุพระนาม	ค่าจ้างเก็บขนขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ	1,000.00	3 พ.ย. 63	-	3
252	1101200064906	น.ส.ปุณณภา สุขสุโชติ	จ้างเหมาจัดทำเอกสาร ประสานงาน และรวบรวมข้อ	81,000.00	3 พ.ย. 63	000	1
253	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	21,186.00	3 พ.ย. 63		1
254	0105546095635	บจ. มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส	ซื้อหมึกพิมพ์ HP 975XL	17,858.30	3 พ.ย. 63	63/1027	1
255	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,360.00	3 พ.ย. 63	0246/12264	1
256	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าแปรลงกระดาษไม้	152.00	3 พ.ย. 63	110010059010	3
257		พร บรรจักษ์	ค่าขามกระดาศ	525.00	3 พ.ย. 63	20/81	3
258		พร บรรจักษ์	ค่าหลอดกระดาศ	100.00	3 พ.ย. 63	20/82	3
259	105537052112	บ.ทรู โลฟิสโตล์ รีเทล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	355.00	3 พ.ย. 63	0053-0314	3
260	0105543056078	บจก.โมชิ โมชิ เจแปน	ค่าวัสดุสำนักงาน	149.00	3 พ.ย. 63	S20000320000242	3
261	1102002108142	นาย ภควัฒน์ มีกุล	ค่าจ้างเหมาจัดทำคลิปวิดีโอ	10,000.00	4 พ.ย. 63		3
262	0105543056078	บจก.โมชิ โมชิ เจแปน	ค่าวัสดุสำนักงาน	149.00	4 พ.ย. 63	S20000320000250	3
263	105533057799	บ.คิโนะคุนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)	ค่าของที่ระลึก	2,340.00	4 พ.ย. 63	508534	3
264		ร้านผลไม้เป็ริยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	210.00	4 พ.ย. 63	35/18	3
265	0105542089231	บจ. ยูที เอ็นยีเนียร์ริง อินเตอร์เนชั่นแนล	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและเช็คสภาพ	14,445.00	4 พ.ย. 63		1
266	0105559090807	บจ.สราศิริ ดีเวลลอปเม้นท์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	14,980.00	4 พ.ย. 63	2020000023	1
267	0105542010732	บจ. เอสซีที ซิสเต็มส์	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,949.00	4 พ.ย. 63	630411	1
268	0105559090807	บจ.สราศิริ ดีเวลลอปเม้นท์	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,980.00	4 พ.ย. 63	2020000024	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
269	0105559090807	บจ.สราศิริ ดีเวลลอปเม้นท์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	66,661.00	4 พ.ย. 63	2020000027	1
270	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	1,944.19	4 พ.ย. 63	SI2011026733	1
271	0105554119424	บจ.เฟล็กซิพิกซ์	จ้างเหมาจัดทำสิ่งพิมพ์งานนิทรรศการ	78,082.18	4 พ.ย. 63	RC63.117	1
272	0105552025228	บจ. ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป	ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	3,980.00	4 พ.ย. 63	6311000218	1
273	0105552025228	บจ. ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป	ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน	41,774.00	4 พ.ย. 63	6311000217	1
274	0125551001970	บจ.นาราวิศวกรรม	งานเดินระบบไฟฟ้าเครื่อง CNC	129,248.92	4 พ.ย. 63	ก.พ.-63	1
275		คาเฟ่ โทเรโต้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,205.00	5 พ.ย. 63		3
276		คาเฟ่ โทเรโต้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	455.00	5 พ.ย. 63		3
277	0 107535000346	บ.เอเชียโฮเต็ล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,158.87	5 พ.ย. 63	000724	3
278	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	ค่ากุญแจ SOLEX	789.00	5 พ.ย. 63	034/1664	3
279	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิง	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด2ชั้น	19,260.00	5 พ.ย. 63	IV6311/0641	1
280	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อกระดาษชำระ SOFFBOX 120 แผ่น (แพ็ค4ห่อ)	228.98	5 พ.ย. 63	SI2011026241	1
281	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA /AAA (แพ็ค10ก้อน) ทอง	697.64	5 พ.ย. 63	SI2011026712	1
282	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	344.54	5 พ.ย. 63	SI2011026711	1
283	3341900491667	นางสาวรัตนภา สุวรรณกุล	ค่าน้ำดื่ม	320.00	6 พ.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
284	3190300122440	นางสาวสายชล ผ่องใส	ช่อดอกไม้สด	1,000.00	6 พ.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
285		คาเฟ่ โทเรโต้	ค่าน้ำดื่ม	475.00	6 พ.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
286	0103505001464	ทจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA และ9V ยี่ห้อ พานาโซนิค	1,800.00	6 พ.ย. 63	0246/12266	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
287	3100500415319	ร้าน พี.เค.สแตนเนอร์	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	294.00	6 พ.ย. 63	037/01808	1
288	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อTONER HP รุ่น CF283A	4,051.02	6 พ.ย. 63	6321276	1
289	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ	1,970.94	6 พ.ย. 63	SI2011049959	1
290	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 450 มล. ศิริบัญชา	180.00	6 พ.ย. 63	0246/12267	1
291	1400500093100	ร้าน เอส พี แอร์	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	47,300.00	6 พ.ย. 63	068	1
292	0125560029164	บจ.ไอคอนิค เพอร์นิเจอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	22,397.24	6 พ.ย. 63	6311128	1
293	0105548115706	บจก.พีเบอร์รี่	ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บริโภค	930.00	6 พ.ย. 63	PA004-00984	3
294	0105547045844	บจ.วารภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	720.00	7 พ.ย. 63	2011070004	3
295	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,590.00	7 พ.ย. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
296	099 300006547 6	สมาคมนิสิตเก่า คณะฯ	ค่าของที่ระลึก	1,500.00	9 พ.ย. 63	072/3560	3
297	0735557006145	บริษัท ลีออค-ไพล์ เมท จำกัด	ค่าดินปั้น	8,025.00	9 พ.ย. 63	S36300066	3
298	3130200521032	น.ส.รุ่งนภา เอมบางเตย	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดหาข้อมูล รวบรวม ตรวจสอบ	87,000.00	9 พ.ย. 63	000	1
299	0107551000134	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 /A3	12,583.20	9 พ.ย. 63	63/11/0422	1
300	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ	4,055.30	9 พ.ย. 63	6321240	1
301	0105537075660	บจ.ตงเอียง 1945	ซื้อปากกาเคมีพันธ์ ซากุระ หัวFสีเงิน/ทอง	834.60	9 พ.ย. 63	48/2366	1
302	3730100330515	นายฐิติพงษ์ ลิ้มสุวรรณทรัพย์	จ้างเหมางาน Facebook Live 2 งาน	18,540.00	9 พ.ย. 63	000	1
303	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์สูจิบัตรงานนิทรรศการสาธารณะ 88 ปี	14,000.00	9 พ.ย. 63	1201640187	1
304	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์สูจิบัตรงานสัมมนานานาชาติ DESIGN FOR	14,000.00	9 พ.ย. 63	1201640188	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
305	3670200583955	น.ส.มาลี วรรณวิจิตร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,000.00	9 พ.ย. 63	-	3
306	0 735541000291	บ.เจนก๊อกล จำกัด	คูป้องกันจอตรด	1,000.00	10 พ.ย. 63	'S-RE2011-000622	3
307	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA/AAA (แพ็ค8ก้อน)	719.04	10 พ.ย. 63	SI2011052896	1
308	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ	2,886.86	10 พ.ย. 63	SI2011052897	1
309	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ	971.56	10 พ.ย. 63	SI2011052906	1
310	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ	1,090.33	10 พ.ย. 63	SI2011054367	1
311	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อTONER CANON รุ่น Cartridge 328	2,418.20	10 พ.ย. 63	6321220	1
312	0105545113931	บจ. โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์)	จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ำดื่ม	1,300.00	10 พ.ย. 63	IV63/4528	1
313	1909800498095	นายณัฐชัย หนูเกื้อ	จ้างทำเว็บไซต์นิทรรศการ	11,000.00	10 พ.ย. 63	000	1
314	105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าจากระคายใส่อาหาร	195.00	10 พ.ย. 63	6462074418	3
315		ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน และร้านต้นกก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	910.00	11 พ.ย. 63	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
316	135544005281	บ.เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด	ค่าสายจอมอนิเตอร์และปลั๊กไฟ	6,418.00	11 พ.ย. 63	10863177855	3
317	1101402078371	น.ส. พิรพรรณ ธีรบุษยเวศย์	จ้างเหมาออกแบบและจัดรูปเล่ม	25,600.00	11 พ.ย. 63	000	1
318	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น HP	13,758.06	11 พ.ย. 63	6321266	1
319	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น HP 975X	89,425.25	11 พ.ย. 63	6321275	1
320	3510101054742	นาย อินสนธิ วงศ์สาม	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำศึกษา	1,000.00	11 พ.ย. 63		3
321	3510600015564	นาย พัฒนา กัมทอุโมงค์	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำศึกษา	1,000.00	11 พ.ย. 63		3
322	0125546005881	บริษัท ร้านอาหารคุณต๋อย จำกัด	ค่าอาหารกล่องพร้อมผลไม้	5,136.00	11 พ.ย. 63	INV2020110049	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
323	0115559007772	บริษัท แมนแคนเบค จำกัด	ค่าอาหารว่าง	3,723.60	11 พ.ย. 63	IV6311065	3
324	1440800222711	น.ส. มยุรา สะพานหล้า	ค่าเครื่องดื่ม	445.00	11 พ.ย. 63		3
325	4349800002758	นาง บุชดี ประดับพลอย	ค่าเครื่องดื่ม	549.00	11 พ.ย. 63		3
326	0103505001464	ทจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	720.00	12 พ.ย. 63	0246/12273	1
327		นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,300.00	12 พ.ย. 63	-	3
328		คาเฟ่ ไทโรโต้	ค่าน้ำดื่ม	620.00	13 พ.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
329	0994000158874	บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่ม	562.50	13 พ.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
330	0 105560126933	บ.พีเอชเคเอ จำกัด	ค่าพวงหรีด	2,000.00	13 พ.ย. 63		3
331	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าพวงหรีด	1,500.00	13 พ.ย. 63	12649	3
332	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	จ้างงานติดตั้งเดินสาย hdmi ON UTP และติดตั้งจอ	4,815.00	13 พ.ย. 63	AV-REC-63-087	1
333	3500200402609	ร้านขนมป๊ิม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,300.00	13 พ.ย. 63	033/1623	3
334	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,005.00	13 พ.ย. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
335	3101203663335	น.ส.อารยา ทิรัญชัยภูติก	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,000.00	13 พ.ย. 63	-	3
336	010553692641	บ.เอก-ชัย ดัสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	14 พ.ย. 63	5049327459	3
337	0105530048713	บ.กาโตว์เฮาส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	387.00	14 พ.ย. 63	1393/77539	3
338	-	ร้านต้นกก, ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	755.00	14 พ.ย. 63	-	3
339	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	325.00	14 พ.ย. 63	413087	3
340	0105547045844	บจ.วารกรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	720.00	14 พ.ย. 63	2011140005	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
341	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าพวงหรีด	2,500.00	14 พ.ย. 63	254/12653	3
342	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าพวงหรีด	2,500.00	14 พ.ย. 63	254/12654	3
343	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,290.00	16 พ.ย. 63	110020044322	3
344	0123558002970	หจ.โอเคเอ็นดีดี คอนพิเด็นซ์	จ้างSetup and Training งานติดตั้งระบบAccess C	23,005.00	16 พ.ย. 63	INV2020120218	1
345	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA/AA ยี่ห้อพานาโซนิค	1,440.00	16 พ.ย. 63	0246/12279	1
346	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น มัสเซลเกลด	580.00	16 พ.ย. 63	0246/12277	1
347	0105550123486	บจ.เอวี-ชาयน์เทค	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ	3,852.00	16 พ.ย. 63	AV-REC-63-084	1
348	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	306.00	16 พ.ย. 63	P324032826	3
349	105549022370	บ.เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,522.00	17 พ.ย. 63	63000290	3
350	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,590.00	17 พ.ย. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
351	0135562002573	Rose' Le Bistro	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,335.00	17 พ.ย. 63	FINV-001-2011/00011	3
352	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ 67x48x41.5ซม. 85 ลิตร	4,847.10	18 พ.ย. 63	SI2011084347	1
353	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	ซื้อนาฬิกาติดผนัง Seiko 14 นิ้ว ขอบสีเงิน	41,842.35	18 พ.ย. 63	84/4176	1
354	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น CANON และ HP	11,322.74	18 พ.ย. 63	6321253	1
355	0105550123486	บจ.เอวี-ชาयน์เทค	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	154,080.00	18 พ.ย. 63	63-080	1
356	0103529004862	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสินแก๊ส สำนักงานใหญ่	ค่าแก๊สต่อ 15 กก.	790.00	18 พ.ย. 63	1059/52940	3
357	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น CANON และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	30,024.20	19 พ.ย. 63	6321253	1
358	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	955.00	19 พ.ย. 63	0246/12280	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
359	0115558004281	บจ. ซีเอ็นซี โปร	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา	289,560.00	20 พ.ย. 63	20201126001	1
360	0123558002970	ทจ.โอเคเอ็นดีดี คอนพิเด็นซ์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	93,090.00	20 พ.ย. 63		1
361	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	217.00	21 พ.ย. 63	413091	3
362	105549022370	บ.เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	670.00	21 พ.ย. 63	63000416	3
363	1560100346913	น.ส.ช่อพุกษา พวงคำ	จ้างเหมาบริการ	58,500.00	23 พ.ย. 63	000	1
364	0105560191948	บจ.อีซีมอลล์	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	21,990.00	23 พ.ย. 63	2012-0875	1
365	0105518007913	บจ.อโตะเมชั่น เซอร์วิส	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	59,920.00	23 พ.ย. 63	20121010	1
366	0125545007376	บจ.วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค	จ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	162,000.00	23 พ.ย. 63	01/63	1
367	1102002613009	น.ส.พิชญาน์ สุขเกษม	จ้างทำแผนที่ Classification 50 เขต	12,500.00	24 พ.ย. 63	000	1
368	0105547134430	บริษัท คลีนโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าถังขยะใส 40 ลิตร	9,737.00	25 พ.ย. 63	IV6311-00159	3
369	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	490.00	25 พ.ย. 63	-	3
370	3100700081783	นายวิชาญ ศรีวนลักษณ์	จ้างเหมาบรรณาธิการเว็บไซต์	15,000.00	26 พ.ย. 63	000	1
371	8701084003898	นายชงชาย สุวรรณ	ค่าจ้างขนย้ายของ	2,500.00	26 พ.ย. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
372	0105548124284	บจ.แฮบิท	จ้างผลิตและติดตั้งงานนิทรรศการ	99,777.50	27 พ.ย. 63	63122215	1
373	0105548124284	บจ.แฮบิท	จ้างทำแทนวางโมเดล	61,632.00	27 พ.ย. 63	63122216	1
374	1919900159438	น.ส.ซาริดา ปาติง	จ้างเหมาประสานงานติดตามข้อมูล	50,000.00	27 พ.ย. 63	000	1
375	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	518.00	28 พ.ย. 63	413096	3
376	105547039585	CRG INTRENATIONAL FOOD CO.,LTD.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,648.00	28 พ.ย. 63	1F112563/000165	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
377	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	383.00	28 พ.ย. 63	00229-2020/11/036518	3
378	0105527034651	บจ.ยูเอพีเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	661.00	28 พ.ย. 63	606/30255	3
379	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ค่าผ้าใบพลาสติก	555.00	28 พ.ย. 63	CWTIF20110062992	3
380	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ค่าลูกกลิ้งทาสี, เทปโฟม	6,196.00	28 พ.ย. 63	CWTIF20110062993	3
381	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ค่าแผ่นพลาสติก, สายรัดสายไฟ	2,411.00	28 พ.ย. 63	CWTIF20110063137	3
382	0105562162457	บริษัท สมใจปิซกรู๊ป จำกัด	ค่ากระดาษขาวมัน, กระดาษทรายน้ำ	589.00	29 พ.ย. 63	ARP-1120200403	3
383	0105557171494	บจก.เฮอเบิล อินทิกิริตี้	ค่าวัสดุงานบ้าน - งานครัว	120.00	29 พ.ย. 63	-	3
384	0105558007027	บจก.เดอะทอนซ์ สำนักงานใหญ่	ค่าวัสดุการศึกษา	6,440.00	30 พ.ย. 63	RR2020/0322	3
385	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ เดือน พฤศจิกายน 63	500.00	30 พ.ย. 63		3
386	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ เดือน ธันวาคม 63	500.00	30 พ.ย. 63		3
387	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10,000.00	30 พ.ย. 63	007/2385	3
388	3330600098461	นางสาวพรสทิพย์ บัวจันทร์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,250.00	30 พ.ย. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
389	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10,000.00	30 พ.ย. 63	007/2385	3
390	3330600098461	นางสาวพรสทิพย์ บัวจันทร์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,250.00	30 พ.ย. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
391	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10,000.00	1 ธ.ค. 63	007/2386	3
392	3330600098461	นางสาวพรสทิพย์ บัวจันทร์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,250.00	1 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
393	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	8,450.00	1 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
394	0105542089231	บริษัท ยูที เอ็นยีเนียร์ริ่ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการทำความสะอาดและเช็ค สำหรับระบบ Evaporative cooling unit	2,407.50	1 ธ.ค. 63	IV631209687	3
395	0105542089231	บจก.ยูที เอ็นยีเนียร์ริ่ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	ค่าบริการทำความสะอาดและเช็คสำหรับระบบ Evaporative cooling unit	2,407.50	1 ธ.ค. 63	IV631209687	3
396	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10,000.00	1 ธ.ค. 63	007/2386	3
397	3330600098461	นางสาวพรสทิพย์ บัวจันทร์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,250.00	1 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
398	0 1055 37052 11 2	บ.ทรู โลฟส์สไตล์ รีเทล จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	480.00	1 ธ.ค. 63	0182344-45	3
399	3341900491666	นางสาวรัตนภา สุรวราชณกุล	ค่าน้ำดื่ม	320.00	1 ธ.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
400	0105541068605	BANGKOK-TOKYU DEPARTMENT STORE CO.,LTD	ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน โคคุโย	796.00	2 ธ.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
401	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10,000.00	2 ธ.ค. 63	007/2387	3
402	3330600098461	นางสาวพรสทิพย์ บัวจันทร์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,250.00	2 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
403	0105551114651	บจ. คิน อายน์	จ้างปรับปรุงและแก้ไข CommDe online	26,750.00	2 ธ.ค. 63	REC6312002	1
404	3100700081783	นายวิชาญ ศรีวนาลักษณ์	จ้างเหมาเว็บมาสเตอร์	39,000.00	2 ธ.ค. 63	000	1
405	1103900039728	น.ส.สุจิตรา บุรณพนกานต์	จ้างเหมาประสานงาน เก็บรวบรวม	30,000.00	2 ธ.ค. 63	000	1
406	1103900039728	น.ส.สุจิตรา บุรณพนกานต์	จ้างเหมาประสานงาน เก็บรวบรวม	30,000.00	2 ธ.ค. 63	000	1
407	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10,000.00	2 ธ.ค. 63	007/2387	3
408	3330600098461	นางสาวพรสทิพย์ บัวจันทร์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,250.00	2 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
409		PATCHY CO.,LTD	ค่าพวงหรีด	1,600.00	3 ธ.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
410	0 735541000291	บ.เจนก้องไกล จำกัด	คูปองจอตรถ	500.00	3 ธ.ค. 63	'S-RE2012-000257	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
411	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	570.00	3 ธ.ค. 63	-	3
412	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,800.00	3 ธ.ค. 63	007/2388	3
413	3330600098461	นางสาวพรสทิพย์ บัวจันทร์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,250.00	3 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
414	1839900252013	นางสาวมนสิชา แจ่มโนทัย	ค่าจ้างรวบรวมและกรอกคะแนนฯ	4,800.00	3 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
415	1209600199694	นางสาวศศิณา แก้วสุก	ค่าจ้างรวบรวมและกรอกคะแนนฯ	4,800.00	3 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
416	1349900849308	นางสาวกัญฐวรรณ ทับหนองฮี	ค่าจ้างดูแลความเรียบร้อยห้องประเมินฯ	4,800.00	3 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
417	3100901372491	นางกนกนุช ประจวบเหมาะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,800.00	3 ธ.ค. 63	007/2388	3
418	3330600098461	นางสาวพรสทิพย์ บัวจันทร์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,250.00	3 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
419	1839900252013	นางสาวมนสิชา แจ่มโนทัย	ค่าจ้างรวบรวมและกรอกคะแนนฯ	4,800.00	3 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
420	1209600199694	นางสาวศศิณา แก้วสุก	ค่าจ้างรวบรวมและกรอกคะแนนฯ	4,800.00	3 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
421	1349900849308	นางสาวกัญฐวรรณ ทับหนองฮี	ค่าจ้างดูแลความเรียบร้อยห้องประเมินฯ	4,800.00	3 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
422	1103900039728	น.ส.สุจิตรา บุรณพนาภานต์	จ้างเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้า คีย์ข้อมูล	10,000.00	3 ธ.ค. 63	000	1
423	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อกล่องพลาสติกกล่องเลื่อน ขนาดใหญ่	6,050.00	3 ธ.ค. 63	037/01809	1
424	0107551000134	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	2,594.75	3 ธ.ค. 63	63/12/0248	1
425	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกTONER HP รุ่น CE285AC	4,337.78	3 ธ.ค. 63	6322038	1
426	0105560191948	บจ.อีซีมอลล์	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	3 ธ.ค. 63		1
427	3100901472283	ธนาวัลย์	ค่าพวงหรีด	2,300.00	3 ธ.ค. 63	163/81742	3
428	3 6508 00252 90 9	นายวันไช สุพระนาม	ค่าจ้างเก็บขนขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ	1,000.00	3 ธ.ค. 63		3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
429	0 1055 16003 55 4	บ.หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด	ค่าเทปผ้า	2,392.09	4 ธ.ค. 63	N-029163	3
430	0 1055 16003 55 4	บ.หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด	ค่าเทปผ้า	3,189.46	4 ธ.ค. 63	N-029162	3
431	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเชือก, ข้อต่อ	104.00	4 ธ.ค. 63	490324	3
432	0105546095635	บจ. มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส	ซื้อหมึกพิมพ์ HP 975XL	17,858.30	7 ธ.ค. 63	63/1164	1
433	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	1,142.76	7 ธ.ค. 63	SI2012087592	1
434	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น HP	14,152.89	7 ธ.ค. 63	6322163	1
435	0105560191948	บจ.อีซีมอลล์	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	56,990.00	7 ธ.ค. 63		1
436	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก CANON รุ่น PGI-750PGBK (Black)	6,580.50	8 ธ.ค. 63	6322036	1
437	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	1,440.00	8 ธ.ค. 63	0246/12283	1
438	0135559009252	บจ. เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม	ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	3,638.00	8 ธ.ค. 63	63-12025	1
439	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด	ค่าน้ำมัน ฟิวเซล ดีเซลB7	200.00	8 ธ.ค. 63	2559063539	3
440	0735547002961	บริษัท ก.ไก้อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	1,800.00	9 ธ.ค. 63	1546	3
441	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	3,077.32	9 ธ.ค. 63	SI2012081363	1
442	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อแฟ้มสันกว้าง A4 สัน2 นิ้ว	1,171.65	9 ธ.ค. 63	SI2012065760	1
443	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น HP	22,631.57	9 ธ.ค. 63	6322352	1
444		TRACE AND ROLL PRINTING	ค่าปริ้น Sticker	600.00	9 ธ.ค. 63		3
445	0105548115706	บจก.พีเบอร์รี่	ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บริโภค	930.00	9 ธ.ค. 63	P0003-00099	3
446		PATCHY CO.,LTD	ค่าพวงหรีด	1,600.00	12 ธ.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
447	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าพวงหรีด	2,500.00	13 ธ.ค. 63	255/12732	3
448	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	1,720.00	14 ธ.ค. 63	0246/12286	1
449	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าพิมพ์เจาะพลาสติก	108.00	14 ธ.ค. 63	110010059783	3
450	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	885.00	14 ธ.ค. 63	0246/12286	1
451	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการ	46,759.00	14 ธ.ค. 63	85/4203	1
452	3100901472283	ธนาวัลย์	ค่าพวงหรีด	2,300.00	14 ธ.ค. 63	1636/81766	3
453		เซรามิคโลตัสพระราม 1	ค่าชามเซรามิค	300.00	15 ธ.ค. 63	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
454	1319900422592	น.ส. สุกัญญา ประเสริฐศรี	จ้างเหมาจัดทำสารสนเทศห้องสมุด	45,000.00	15 ธ.ค. 63	000	1
455	1350100486075	นายชัชพงศ์ หาสูง	จ้างเหมาจัดทำข้อมูลสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลด้านต่าง	19,500.00	15 ธ.ค. 63	000	1
456	0135559009252	บจ. เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม	ซ่อมเครื่องพิมพ์ HP M225DW	3,745.00	15 ธ.ค. 63	63-12023	1
457	0105521014143	บจ. ว.เกียรติ แอนด์ ฟุจิ	ซ่อมแซมลิฟต์	77,040.00	15 ธ.ค. 63	5318	1
458	0115561025944	บจ.พีเค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส (2018)	ซ่อมแซมปั้มน้ำ อ.โพนนา	97,059.70	15 ธ.ค. 63		1
459	1400500093100	ร้าน เอส พี แอร์	ซ่อมแซมวาล์วควบคุมระดับน้ำ	55,000.00	15 ธ.ค. 63		1
460	0105535055017	บจ.สยาม ซี ที เอลิเวเตอร์	ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมลิฟต์	5,350.00	15 ธ.ค. 63		1
461	0105526013480	บจ.สทรูทิจ	ซื้อหมึกปริ้น	18,748.54	15 ธ.ค. 63	6322300	1
462	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	960.00	16 ธ.ค. 63	0246/12285	1
463	3102102238826	น.ส.อนงค์ คุปตระกูล	จ้างเหมาจัดทำสารสนเทศห้องสมุด	40,000.00	16 ธ.ค. 63	000	1
464	0105558065078	บจ.ทำถูก	ค่าจัดทำ Roll up	6,500.00	16 ธ.ค. 63	RV2012-0707	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
465	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ	1,128.85	17 ธ.ค. 63	SI2012080834	1
466	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อกระดาษเช็ดหน้า 140แผ่น ขาว(แพ็ค3กล่อง)	310.30	17 ธ.ค. 63	SI2012075179	1
467	0107551000134	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	3,113.70	17 ธ.ค. 63	63/12/0664	1
468	0107551000134	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	10,379.00	17 ธ.ค. 63	63/12/0665	1
469	0105536003525	บจ.ควอลิตี้ บุ๊คส์	ซื้อหนังสือ 4 รายการ	50,280.00	17 ธ.ค. 63	0045/2294	1
470	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หนังสือการส่องสว่างอย่างสร้างสรรค์	155,000.00	17 ธ.ค. 63		1
471	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	960.00	18 ธ.ค. 63	0242/12071	1
472	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อTONER HP รุ่น CE278AC	2,483.47	18 ธ.ค. 63	6322495	1
473	0 1055 51011 67 3	บ.ยนตรกิจเซอร์วิส (รองเมือง) 2008 จำกัด	ค่าตรวจสภาพรถยนต์	200.00	18 ธ.ค. 63	010174/63	3
474	G76454275	กรมการขนส่งทางบก	ค่าภาษีรถยนต์	1,760.69	19 ธ.ค. 63	64/0005409	3
475	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อสก็อตเทปเมจิก ขนาด18mmx33m.เบอร์ 810	2,352.00	21 ธ.ค. 63	0246/12292	1
476	0107551000134	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	5,189.50	21 ธ.ค. 63		1
477	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อกระดาษเช็ดหน้า ชนิดกล่องยี่ห้อคลีนิกซ์	1,080.00	21 ธ.ค. 63	037/01811	1
478	-	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุการศึกษา	96.00	22 ธ.ค. 63	117010015495	3
479	1103702012670	นายณัชพล ชูกลม	ค่าจ้างเหมาออกแบบและติดตั้งนิทรรศการ	3,200.00	22 ธ.ค. 63	ใบสำคัญรับเงิน	3
480	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,290.42	22 ธ.ค. 63		1
481	3 1013 00670 87 1	บ.กรินทร์ทูลล์	วัสดุก่อสร้าง	937.32	22 ธ.ค. 63	4604	3
482	1350100486075	นายชัชพงศ์ หาสูง	จ้างรวบรวมเนื้อหาข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร	19,500.00	23 ธ.ค. 63	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
483	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น มีสเตอร์มีสเซลเกลด	290.00	24 ธ.ค. 63	031/1538	1
484	3 1013 00670 87 1	บ.กรินทร์ทูลล์	วัสดุก่อสร้าง	9,000.84	24 ธ.ค. 63	4623	3
485	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	524.30	24 ธ.ค. 63		1
486	0105526013480	บจ.สทรูกริก	ซื้อหมึกปริ้น HP	7,560.62	24 ธ.ค. 63	6322467	1
487	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อซองน้ำตาล A4 ตราสถาปัตย์	1,550.00	24 ธ.ค. 63		1
488	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อกล่องพลาสติกกล่องเลื่อน ขนาดใหญ่	9,900.00	24 ธ.ค. 63	031/1537	1
489	0105521014143	บจ. ว.เกียรติ แอนด์ ฟุจิ	ซ่อมแซมลิฟต์	60,401.50	24 ธ.ค. 63		1
490	0994000158874	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กระดาษเขียว A4	236.00	28 ธ.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน	3
491	0105540049071	บจ.ไวด์ คอมมูนิเคชั่น เนทเวิร์ค	จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย	53,500.00	30 ธ.ค. 63		1
492	3 5602 00152 73 4	นายวรวิทย์ ศูนย์กลาง	ค่าจ้างขนย้ายครุภัณฑ์และเอกสารห้องสารบรรณ	6,000.00	30 ธ.ค. 63	-	3
493	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	6,459.06	30 ธ.ค. 63		1
494	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	1,227.29	30 ธ.ค. 63		1

11,157,807.70