



ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนะจิติ)

คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0107563000037	บมจ.เคอร์ เอ็กซ์เพรส	ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์	299.00	1 มิ.ย. 64	SYMT210600087	3
2	0107563000037	บมจ.เคอร์ เอ็กซ์เพรส	ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์	840.00	12 มิ.ย. 64	SYMT210601671	3
3	0107563000037	บมจ.เคอร์ เอ็กซ์เพรส	ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์	90.00	12 มิ.ย. 64	SYMT21060590	3
4	0107563000037	บมจ.เคอร์ เอ็กซ์เพรส	ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์	30.00	13 มิ.ย. 64	SYMT210601756	3
5	1101400060391	นายชลธี จงจิตเจริญวานิช	ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์	1,300.00	14 มิ.ย. 64	1101400060391	3
6	0105548000160	บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์ เนชั่นแนล	ค่าขนส่งเอกสารต่างประเทศ	1,370.00	30 มิ.ย. 64	KKCDM2021063033649	3
7	-	e-flux.com	ค่าประชาสัมพันธ์	8,369.53	1 ก.ค. 64	19054	3
8	-	e-flux.com	ค่าประชาสัมพันธ์	8,369.53	1 ก.ค. 64	19055	3
9	0105556001421	บจก.ไทยก้าวหน้าค้าไม้	ค่าวัสดุการศึกษา	1,053.95	7 ก.ค. 64	RC640707002	3
10	010542073068	Job DB Recruitment (Thailand) Limited	ค่าประชาสัมพันธ์	8,132.00	14 ก.ค. 64	2107/0381	3
11	0115560029423	บจก.วิริยะ วีแคน	ค่าวัสดุการศึกษา	7,169.00	15 ก.ค. 64	6407009	3
12	0105529018709	บจก.ดูรีเฟล็กซ์	ค่าวัสดุการศึกษา	8,560.00	21 ก.ย. 64	63132	3
13	0105529018709	บจก.ดูรีเฟล็กซ์	ค่าวัสดุการศึกษา	2,140.00	21 ก.ย. 64	63131	3
14	-	mediatemple.net	ค่าธรรมเนียม	8,128.80	2 ต.ค. 64	260729-25	3
15	0205533001016	บจก.ไทยเทคนิคคอล นัมวูเว่น	ค่าวัสดุการศึกษา	7,757.50	14 ต.ค. 64	0006172	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
16	0205533001016	บจก.ไทยเทคนิคคอล นิมวูเว่น	ค่าวัสดุการศึกษา	7,757.50	14 ต.ค. 64	0006173	3
17	0205533001016	บจก.ไทยเทคนิคคอล นิมวูเว่น	ค่าวัสดุการศึกษา	7,757.50	14 ต.ค. 64	0006174	3
18	0205533001016	บจก.ไทยเทคนิคคอล นิมวูเว่น	ค่าวัสดุการศึกษา	7,757.50	14 ต.ค. 64	0006175	3
1		สวัสดิการโรงพยาบาลราชวิถี	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	4,577.00	25 พ.ย. 64	462/99	3
2	107536000633	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ฯ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	829.00	25 พ.ย. 64	1.5062E+13	3
4	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	6,500.00	30 พ.ย. 64	1255000274	3
5	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	8,800.00	30 พ.ย. 64	1255000275	3
3	105538032743	บ.ปีทูเอส จำกัด	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	1,135.00	7 ธ.ค. 64	50016122110000256	3
4	105538032743	บ.ปีทูเอส จำกัด	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	1,135.00	7 ธ.ค. 64	50016122110000257	3
5	8701084003898	นายชงชาย สุวรรณ	ค่าจ้างติดป้ายชื่อคณาจารย์	1,500.00	8 ธ.ค. 64	ใบสำคัญรับเงิน	3
6	8701084003898	นายชงชาย สุวรรณ	ค่าจ้างทำความสะอาดและกำจัดเชื้อรา	1,000.00	17 ธ.ค. 64	ใบสำคัญรับเงิน	3
7	105553084261	บ.ฟรีดอม แอนด์ ดอน จำกัด	ค่าพวงหรีด	1,500.00	20 ธ.ค. 64	YA:604	3
8	1103000119482	นางสาวนรมน ปัญจปิยะกุล	ค่าจ้างเหมาตัดและส่งคลิปให้วีดีโอ	3,000.00	22 ธ.ค. 64	ใบสำคัญรับเงิน	3
1	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	4,200.00	28 ธ.ค. 64	1255000579	3
2	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	5,400.00	28 ธ.ค. 64	1255000580	3
3	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	7,800.00	28 ธ.ค. 64	1255000581	3
9	105552004701	บ.ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด	ค่าชุดตรวจเอทีเค	4,562.00	4 ม.ค. 65	FVPM01822010038	3
10	105552004701	บ.ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด	ค่าหน้ากากอนามัย	420.00	5 ม.ค. 65	FVPM01822010062	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
11	105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทิวิวิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	571.00	5 ม.ค. 65	6462083099	3
12	107557000462	บ.คอมเซเว่น จำกัด	ค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก	9,900.00	14 ม.ค. 65	6501-BR842-00588	3
13	105552004701	บ.ไอแคร์ เซลท์ จำกัด	ค่าชุดตรวจเอทีเค	2,707.00	17 ม.ค. 65	FVPM01822010394	3
14	105537143215	บ.ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากล่องเอกสารสำเร็จรูป	1,700.02	18 ม.ค. 65	2917	3
15	103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปิ่นเอกสาร	566.00	25 ม.ค. 65	POS02-INV2201-00180	3
16	105552004701	บ.ไอแคร์ เซลท์ จำกัด	ค่าชุดตรวจเอทีเค	2,709.00	26 ม.ค. 65	FVPM01822010621	3
17	105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทิวิวิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	520.00	31 ม.ค. 65	6462084069	3
18	994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน	288.00	1 ก.พ. 65	1.1001E+11	3
19	105552004701	บ.ไอแคร์ เซลท์ จำกัด	ค่าชุดตรวจเอทีเค	3,325.00	4 ก.พ. 65	FVPM01822020088	3
20	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าน้ำดื่ม	600.00	7 ก.พ. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
21	1102002871849	นายภาสวิชญ์ วิทยถาวรวงค์	ค่าจ้างจัดทำรูปเล่มหนังสือ	10,000.00	7 ก.พ. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
22	105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทิวิวิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	802.00	25 ก.พ. 65	6462084926	3
23	105552004701	บ.ไอแคร์ เซลท์ จำกัด	ค่ายาสามัญประจำบ้าน	162.00	25 ก.พ. 65	FVPM01822020495	3
24	1349900849308	นางสาวกัญจวรรณ ทับหนองฮี	ค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิทัล	3,500.00	28 ก.พ. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
25	107537001170	บ.เอสแอนด์พี ซินติเคิล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,957.00	28 ก.พ. 65	P684010799	3
26	3101300612766	นางสาวจิตติมา อำนางสิริวิทย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	475.00	28 ก.พ. 65	10/28	3
27	105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าอนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,295.00	28 ก.พ. 65	SF03FT022565/000130	3
28		TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,530.00	28 ก.พ. 65	20/6	3
29	105547039585	บ.ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,303.00	1 มี.ค. 65	305	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
30	105557057195	บ.บีอ็กซ์ แอนด์ บอทเทิล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,023.37	1 มี.ค. 65	30/1461	3
31	3101300612766	นางสาวจิตติมา อำนางสิริวิทย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	715.00	1 มี.ค. 65	10/32	3
32		TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,300.00	1 มี.ค. 65	20/9	3
33	1103702611158	นายพลกฤต วิชาญศาสตร์กุล	ค่าจ้างเหมาดูแลความเรียบร้อยห้องฯ	2,400.00	1 มี.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
34	1349900849308	น.ส.กัญจวรรณ ทับหนองฮี	ค่าจ้างเหมารวบรวมและกรอกคะแนนนฯ	2,400.00	1 มี.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
35	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าน้ำดื่ม	600.00	2 มี.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
1		ประติมากรรมจากแก้ว "เป่าแก้ว" วสันต์ ไชยเสน	ค่าแก้วสี คละสี	5,000.00	8 มี.ค. 65	1/9	3
36	1103702611158	นายพลกฤต วิชาญศาสตร์กุล	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเอกสาร	3,000.00	10 มี.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
37	105552004701	บ.ไอแควร์ เฮลท์ จำกัด	ค่าน้ำยากอนนัมย	277.00	11 มี.ค. 65	FVPM01822030117	3
2	0225559001099	บริษัท เอ็นเค ปีโตรเลียม59 จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำมัน	1,130.00	11 มี.ค. 65	-	3
3	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน	1,600.00	12 มี.ค. 65	-	3
1	0735547002961	บริษัท ก. ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าจ้างเหมารถตู้	4,000.00	13 มี.ค. 65	-	3
6	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	6,100.00	22 มี.ค. 65	1255000951	3
7	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	6,500.00	22 มี.ค. 65	1255000952	3
8	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	6,500.00	22 มี.ค. 65	1255000953	3
9	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	3,900.00	22 มี.ค. 65	1255000954	3
10	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	5,600.00	22 มี.ค. 65	1255000955	3
11	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	5,500.00	22 มี.ค. 65	1255000956	3
12	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	2,000.00	22 มี.ค. 65	1255000957	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	638.00	26 มี.ค. 65	P324035056	3
2	0105543102754	บ.โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,462.00	26 มี.ค. 65	FR1032565/000054	3
38	3100901472283	ธนาวัลย์	ค่าพวงหรีด	2,300.00	27 มี.ค. 65	1655/82746	3
2	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่ม น้ำทิพย์ 3 แพ็ค	195.00	31 มี.ค. 65	S103676503310003	3
1	3100603042876	ร้านดอกไม้ วัชรวิศา ฟลอริส	ค่าพวงหรีด	2,000.00	31 มี.ค. 65	073/095	3
1	3101200227054	นาง กุลยา ชุ่มเกษร	จ้างเหมารวบรวมผลงานนิสิตระดับปริญญาโท	84,000.00	1 เม.ย. 65	000	1
2	0105539050249	บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	2,594.75	1 เม.ย. 65	65/04/0211	1
3	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อกล่องพลาสติก ล้อเลื่อน ขนาดใหญ่	6,960.00	1 เม.ย. 65	032/1557	1
4	0105545113931	บจ. โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์)	ตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ำพร้อมไส้กรอง	21,972.34	1 เม.ย. 65	IV65/1454	1
2	3750100162353	นายอานนท์ มารยาท	ค่าบริการรถตู้	2,295.00	1 เม.ย. 65	-	3
3	5102099027846	นายพงศ์พันธ์ ฉิมคุ้ม	ค่าบริการรถตู้	2,370.00	2 เม.ย. 65	-	3
3	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	430.00	2 เม.ย. 65	00229-2022/04/065658	3
4	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	350.00	2 เม.ย. 65	-	3
5	-	ร้านอร้อยอร้อย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	630.00	2 เม.ย. 65	-	3
5	0105526013480	บจ.สทรูจิก	ซื้อหมึกปริ้น HP	12,699.83	4 เม.ย. 65	6502470	1
6	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อHARDDISK EXTERNAL ขนาด 5TB	4,280.00	4 เม.ย. 65	AV-REC-65-013	1
8	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	คาเฟ่ โทเร โต้ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ	ค่าเครื่องดื่ม	215.00	4 เม.ย. 65	-	3
1	3 6508 00252 90 9	นายวันไช สุพระนาม	ค่าจ้างเก็บขนขยะเปียก มีค.65	1,000.00	4 เม.ย. 65	-	3
7	0105551114651	บจ. คิน อายน์	งานปรับปรุงและแก้ไขส่วนของ Field สำหรับบรอกซ์	21,400.00	5 เม.ย. 65	REC604002	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
8	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปรินท์ Epson	2,535.90	5 เม.ย. 65	6502494	1
3	0105560126771	บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จำกัด	ค้ายางซิลิโคน, เรซินหล่อใส, อาซิโตน	2,570.00	7 เม.ย. 65	CS-16504/00036	3
4	0735537000150	บริษัท เซอร์นิก อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด	ค่าสารเคมีสำหรับผสมเคลือบเซรามิก	5,734.13	7 เม.ย. 65	011212	3
4	"0105540064673	บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จำกัด	ค่าซอง	430.00	7 เม.ย. 65	"002201189292	3
5	3100101051658	นัมเบอร์วัน ดีไซน์	ค่าการ์ดอวยพรสงกรานต์	1,750.00	7 เม.ย. 65	-	3
2	3100700461047	ร้านชินอุกรณ์	ค่าวัสดุ (สะดืออ่างล้างชาม)	560.00	8 เม.ย. 65	0299	3
6	"0994000159072	จุฬาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชฯ	ค่าชุดตรวจ ATK	3,850.00	8 เม.ย. 65	IV0009600	3
7	"0994000159072	จุฬาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชฯ	ค่าชุดตรวจ ATK	4,125.00	8 เม.ย. 65	IV0009601	3
9	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	บริการถ่ายเอกสาร	10,809.14	8 เม.ย. 65	1018	1
10	1350100486075	นายชัชพงศ์ หาสูง	จ้างจัดทำข้อมูลทุนการศึกษาและฐานข้อมูลนิสิต	81,200.00	8 เม.ย. 65	000	1
39	107536000633	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ฯ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	969.00	8 เม.ย. 65	15062001008811	3
1	1909800934324	นายปฐมฤกษ์ วงศ์แสงขำ	ค่าจ้างเหมาการรวบรวมข้อมูล รายวิชา 2501296 มรดกสถาปัตยกรรมไทย	5,000.00	8 เม.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
6	0105556152402	บ.ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	480.00	9 เม.ย. 65	024/1198	3
7	1100700827681	ร้านป่าเบลอ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	579.00	9 เม.ย. 65	-	3
8	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	334.00	9 เม.ย. 65	00229-2022/04/066082	3
5	0735564000084	บริษัท เซราลินส์ จำกัด	ค่าดินปั้นสำเร็จรูป 02 (RAKU)	4,237.20	10 เม.ย. 65	S26500006	3
9	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	คาเฟ่ โทเร โต้ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ	ค่าเครื่องดื่ม	195.00	11 เม.ย. 65	-	3
11	3100700081783	นายวิชาญ ศรีวนาลักษณ์	จ้างเหมาเว็บมาสเตอร์	39,000.00	12 เม.ย. 65	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
12	3100700081783	นายวิชาญ ศรีวนลักษณ์	จ้างเหมาบรรณาธิการเว็บไซต์	15,000.00	12 เม.ย. 65	000	1
13	0123558002970	หจ.โอเค็นดีดี คอนพิเด็นซ์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	19,688.00	12 เม.ย. 65	2022050033	1
14	0105530042995	บจ.วิสแพค	ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องไวนิล	57,994.00	12 เม.ย. 65		1
15	1101200064906	น.ส.ปุณณภา สุขสุโชติ	จ้างเหมาจัดทำเอกสาร ประสานงาน และรวบรวมข้อ	81,000.00	18 เม.ย. 65	000	1
16	0105526013480	บจ.สทรูกริก	ซื้อTONER HP รุ่น CE285AC	8,675.56	18 เม.ย. 65	6502487	1
11	"0994000159072	จุฬาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชฯ	ค่าชุดตรวจ ATK	5,500.00	18 เม.ย. 65	IV0009635	3
12	"0994000159072	จุฬาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชฯ	ค่าชุดตรวจ ATK	2,750.00	18 เม.ย. 65	IV0009636	3
17	0115561025944	บจ.พีเค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส (2018)	ซ่อมแซมกระจกบริเวณบันได อ.เลิศ ฯ	56,389.00	20 เม.ย. 65	016/5/65	1
18	0105556031281	บจ. เซปทีลเลียน	เครื่องพิมพ์ 3 มิติ	47,000.00	20 เม.ย. 65	2205023	1
6	1 00216808 8	ไทย เฮง	ค่าไม้กวาดน้ำ	600.00	20 เม.ย. 65	127/6343	3
19	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียงและเดินสายห้องประชุมนิสิต	19,795.00	21 เม.ย. 65	AV-REC-65-015	1
20	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อแฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว เบอร์ 120 Fสีดำ	5,400.00	21 เม.ย. 65	0248/12422	1
21	0105526013480	บจ.สทรูกริก	ซื้อหมึกปริ้น HP	13,279.77	21 เม.ย. 65	6502840	1
40	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าน้ำดื่ม	1,200.00	22 เม.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
22	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	63,879.00	23 เม.ย. 65	65-020	1
23	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ	19,987.60	23 เม.ย. 65	65-016	1
24	0105560191948	บจ.อีซีมอลล์	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ	41,000.00	23 เม.ย. 65	2205-0044	1
9	0105543102754	บ.โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,020.00	23 เม.ย. 65	FR1042565/000033	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
10	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	360.00	23 เม.ย. 65	15801-00209	3
11	-	ร้านผลไม้เป็รียวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	350.00	23 เม.ย. 65	-	3
41	3560200152734	นายวรวิทย์ ศูนย์กลาง	ค่าจ้างขนย้ายโต๊ะและเก้าอี้	1,700.00	25 เม.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
25	0105550123486	บริษัท เอวี-ชายนท์ จำกัด	ชุดระบบเสียง	299,707.00	26 เม.ย. 65	65-014-1	1
26	0105534120141	บจ.ก๊าดเซอร์วิส คอมพิวเตอร์	ชุดระบบไมโครโฟนห้องประชุม	127,330.00	26 เม.ย. 65	65/06/09	1
27	0105533118429	บจ.เอส ที คอมมิวนิเคชั่นส์	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ	105,000.00	26 เม.ย. 65	65-0296	1
1	3570101272871	นายเสกสันต์ บุญมีสุข	ค่าบริการขนขะงานนิทรรศการ	800.00	26 เม.ย. 65	-	3
10	3190300122440	นางสาวสายชล ผ่องใส	ค่าดอกไม้สด	550.00	28 เม.ย. 65	-	3
2	1909800934324	นายปฐมฤกษ์ วงศ์แสงข้า	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ ข้อมูลประกอบผลงาน รายวิชา 2501296 มรดกสถาปัตยกรรมไทย	10,000.00	29 เม.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
7	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	311.00	29 เม.ย. 65	110020049226	3
12	1100400181638	ร้านกัปตันสควิด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	681.00	30 เม.ย. 65	-	3
13	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1630.00	30 เม.ย. 65	P324035056	3
14	0105532021090	บ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	330.00	30 เม.ย. 65	E010030002A3219	3
3	3 6508 00252 90 9	นายวันไซ สุพระนาม	ค่าจ้างเก็บขนขยะเปียกเมย.65	1,000.00	3 พ.ค. 65	-	3
28	0105526013480	บจ.สทรูกริจ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	2,247.00	3 พ.ค. 65	6503000	1
29	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	2,220.00	3 พ.ค. 65	0248/12425	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
30	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านกระดาษลิเทียม CR-2032 MAXELL	600.00	3 พ.ค. 65	0248/12426	1
17	0105554041913	บริษัท แอปพิท สตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าพวงหรีด	1,550.00	3 พ.ค. 65	-	3
31	105562088214	บจ.ทีเอ็มเอส โซลูชั่น	ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ 78A (CE278A) ดำ HP	2,824.80	5 พ.ค. 65	RE202201046	1
42	994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาฯ	ค่าถ่านอัลคาไลน์	158.00	5 พ.ค. 65	1101561560	3
8	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่มเพียวไลฟ์ 2 แพ็ค	130.00	5 พ.ค. 65	S103676505050003	3
2	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าบริการเก็บขยะ เม.ย. 65	500.00	5 พ.ค. 65	-	3
3	1909800934324	นายปฐมฤกษ์ วงศ์แสงข้า	ค่าจ้างเหมาการรวบรวมข้อมูล รายวิชา 2501247 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2	5,000.00	6 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
15	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	คาเฟ่ โทเร โต้ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ	ค่าเครื่องดื่ม	335.00	6 พ.ค. 65	-	3
9	3450600739202	นายมนตรี เทพศักดิ์	ค่าจ้างเหมาเรือบ่อขยะ บริเวณข้างลาน	4,000.00	8 พ.ค. 65		3
14	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	197.00	8 พ.ค. 65	5030225920	3
4	007/0340	ร้านชินอุกรณ์	ค่าวัสดุ (จารบี กาว อีพอกซี ซองอ)	485.00	9 พ.ค. 65	0340	3
3	0105534028776	บจก.เจทคอม	ค่าวัสดุไฟฟ้า	2,354.00	9 พ.ค. 65	202205/75066	3
13	0105552004701	บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด สาขาที่ 00020	ถุงขยะแดง	198.00	9 พ.ค. 65	"01822020186	3
43	105547045844	บ.วารภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,744.00	9 พ.ค. 65	2205090002	3
44	105558196652	บ.นิยมเสมอ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,444.00	9 พ.ค. 65	157/22	3
45	105549115068	บ.มิส มาม่อน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,080.00	9 พ.ค. 65	13434	3
46		TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,765.00	9 พ.ค. 65	17/22	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
32	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ขนาด AAA	1,284.00	9 พ.ค. 65	AV-REC-65-017	1
33	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อUSB 4 PORTS 3.0	749.00	9 พ.ค. 65	AV-REC-65-018	1
34	0105545113931	บจ. โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์)	ซื้อก๊อมน้ำร้อน	363.80	9 พ.ค. 65	IV65/1837	1
35	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อHard Disk SSD แบบ m2 2280 nume ขนาด51	2,675.00	9 พ.ค. 65	6502999	1
10	0105539028693	บริษัท น้ำแข็งอ็อกซิเจน จำกัด	ค่าลมอ็อกซิเจน ขนาดใหญ่	642.00	10 พ.ค. 65	6502-00435	3
36	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อHard Disk SSD แบบ m2 2280 nume ขนาด51	2,675.00	10 พ.ค. 65	6503273	1
37	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	บริการถ่ายเอกสาร	10,096.01	10 พ.ค. 65	1021	1
38	1103300067518	น.ส.สวรรรยา เตชะมาถาวร	จ้างเหมาประสานงานโครงการของหลักสูตร	30,000.00	10 พ.ค. 65	000	1
39	0125548014241	บจ.อล อิน วัน แมนูแฟคเจอร์รี่	ซื้อกระดาษขีดมือแบบแผ่น ชนิด 2 ชั้นและกระดาษ	18,083.00	10 พ.ค. 65	S6505000035	1
47	105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,088.00	10 พ.ค. 65	00229-2022/05/067681	3
48	1100700239062	นางธนพร อภัยภักดี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	360.00	10 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
49	107537001170	บ.เอสแอนด์พี ซินติเคิล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,033.00	10 พ.ค. 65	P323055659	3
50	3101300612766	น.ส.จิตติมา อำนางสิริวิทย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	995.00	10 พ.ค. 65	13/11	3
51		TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,475.00	10 พ.ค. 65	17/24	3
5	0107564000014	บ.โทรคมนาคม	ค่าบริการโทรศัพท์	1,213.25	10 พ.ค. 65	B00110009629	3
6	010555300725	บ.สินสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ค่าวัสดุ (แคปรีน)	567.10	11 พ.ค. 65	HS6505082	3
11	0103529004862	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสินแก๊ส สำนักงานใหญ่	ค่าแก๊สท่อ 48 กก.	1,225.00	11 พ.ค. 65	1164/58163	3
52		ต้นกก เบเกอร์รี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,050.00	11 พ.ค. 65	10-พ.ย.	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
53	105555110471	บ.เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,095.00	11 พ.ค. 65	P005009112	3
54	107537001170	บ.เอสแอนด์พี ซินดิเคิล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,772.00	11 พ.ค. 65	P684011020	3
55		TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,480.00	11 พ.ค. 65	17/26	3
40	1103300067518	น.ส.สวรรยา เตชะมาถาวร	จ้างเหมาประสานงานโครงการของหลักสูตร	30,000.00	11 พ.ค. 65	000	1
41	1103300067518	น.ส.สวรรยา เตชะมาถาวร	จ้างเหมาประสานงานโครงการของหลักสูตร	30,000.00	11 พ.ค. 65	000	1
12	0103529004862	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสิริแก๊ส สำนักงานใหญ่	ค่าแก๊สต่อ 196 กก.	5,000.00	12 พ.ค. 65	1164/58171	3
42	312020002213	นางชลธิชา รุ่งฟ้าไพศาล	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์	60,000.00	12 พ.ค. 65	000	1
56	105557057195	บ.บ็อคซ์ แอนด์ บอทเทิล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,835.50	12 พ.ค. 65	033/1649	3
57	105528009251	บ.ห้องอาหารลีฟาร์นิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,180.00	12 พ.ค. 65	SF03FT052565/000031	3
58	105554135683	บ.คิวบ์ไนน์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,950.00	12 พ.ค. 65	R2022050021	3
59		คาเฟ่ โทเรโต้ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,725.00	12 พ.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
60	1103702611158	นายพลกฤต วิชาญศาสตร์กุล	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเอกสาร	3,000.00	12 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
61	1103702611158	นายพลกฤต วิชาญศาสตร์กุล	ค่าจ้างเหมารวบรวมและกรอกคะแนนฯ	4,800.00	12 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
62	1839900252013	น.ส.มนสิชา แจ่มโนทัย	ค่าจ้างเหมาดูแลความเรียบร้อยห้องฯ	48,000.00	12 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
63	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าน้ำดื่ม	1,200.00	12 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
1	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	720.00	12 พ.ค. 65	P323055683	3
3	0105559070580	บริษัท แรบพิท4พรีนซ์ จำกัด	ค่าจัดพิมพ์หนังสือต้นฉบับ ขนาด A4 แนวนอน	952.30	12 พ.ค. 65	HS6502331	3
16		ใบรับรองแทนใบเสร็จ	ค่าเครื่องดื่ม	295.00	12 พ.ค. 65	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
4	0105533057799	บจก.คิโนะคุนิยะ บุ๊คส์โดร์(ประเทศไทย)	ค่าวัสดุการศึกษา	8,274.00	12 พ.ค. 65	562160	3
5	-	TRACE AND ROLL PRINTING	ค่าปรินต์ดีกเกอร์และค่าติดตั้ง	10,000.00	13 พ.ค. 65	-	3
13	0105557020712	บริษัท ตงเอียง ป้าอ้วน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุสำนักงาน	428.00	14 พ.ค. 65	09182	3
43	0105558188455	บจ.พีอาร์แซด	งานเปลี่ยนแผ่นลามิเนต	12,840.00	17 พ.ค. 65	TXRE6506004	1
44	0105542073068	บจ. จัดหางาน จีอบส์ ดีพี (ประเทศไทย)	งานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	26,215.00	17 พ.ค. 65	2205/1555	1
45	0135559009252	บจ. เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	3,317.00	18 พ.ค. 65	65-06002	1
46	0105557125913	บจ.เมคคาณิก โพรวายเดอร์ แอนด์ เทคโนโลยี	ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง	93,625.00	18 พ.ค. 65	202206-0006	1
47	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	1,580.00	18 พ.ค. 65	0248/12431	1
48	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	1,812.00	18 พ.ค. 65	0248/12428	1
49	1101402078371	น.ส. พิรพรรณ ธีรบุษยเวศย์	จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย	48,000.00	18 พ.ค. 65	000	1
50	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก HP	9,374.27	18 พ.ค. 65	6503270	1
51	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก HP 975X รุ่น LOS09AA (Black)	9,210.56	18 พ.ค. 65	6503447	1
52	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปรินต์	6,592.27	18 พ.ค. 65	6503593	1
53	0105532025192	บจ. ทูซีโปรดคาส	ซื้อหลอดไฟPROFOTA HALOGEN LAMP GY 6.35	6,206.00	18 พ.ค. 65	145	1
54	0113563005027	หจ.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	ล้างเครื่องปรับอากาศ ล้างใหญ่ 1 ครั้ง	338,655.00	18 พ.ค. 65	65064	1
1	1101700222764	นางสาว อติกานต์ บำรุงฤทธิ์	ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงาน โครงการส่งเสริมศิลปะ	5,000.00	18 พ.ค. 65		3
24	3101800635838	นิวไฟโรจน์ประดิษฐ์	กนกคอก ติดปกเสื้อ	101.65	18 พ.ค. 65	"001/049	3
6	0103558016521	หจก.ทีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าบริการปรินต์งาน	200.00	18 พ.ค. 65	POS02-INV2205-00070	3
7	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม	ค่าวัสดุอุปกรณ์-บริโภค	360.00	18 พ.ค. 65	5112242217	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
14	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่มคริสตัล 2 แพ็ค	130.00	19 พ.ค. 65	S103676505190003	3
15	1729900498901	นางสาวภักดี จตุพร	ค่าจ้างจัดซุ้มถ่ายภาพงานรับปริญญา	4,750.00	19 พ.ค. 65		3
16		ลุงโหน่งปากคลองตลาด	ค่าช่อดอกไม้ และมาลัยกร	2,500.00	19 พ.ค. 65		3
55	3320100723022	น.ส. ธัญญรัตน์ ชัยยุทธภูมิ	จ้างรวบรวมข้อมูล วิทยากร หัวข้อวิทยานิพนธ์	64,000.00	19 พ.ค. 65	000	1
64	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ้ง	ค่าช่อดอกไม้	2,000.00	19 พ.ค. 65	246/12260	3
18	3190300122440	นางสาวสายชล ผ่องใส	ค่าดอกไม้สด	3,000.00	19 พ.ค. 65	-	3
19	0107537001102	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,870.00	19 พ.ค. 65	2642/132095	3
20	0107537001102	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,440.00	19 พ.ค. 65	2642/132093	3
21	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	คาเฟ่ โทเร โต้ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ	ค่าเครื่องดื่ม	385.00	19 พ.ค. 65	-	3
7	3100700346515	ร้าน สิวทยาอาร์ตแวย์	น้ำยาล้างโซ	299.60	20 พ.ค. 65	0513	3
4	1909800934324	นายปฐมฤกษ์ วงศ์แสงข้า	ค่ารวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลฯ	5,000.00	20 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
8	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าบริการปริญญาน	3,595.00	20 พ.ค. 65	POS02-INV2205-00077	3
9	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าวัสดุการศึกษา	420.00	20 พ.ค. 65	POS02-INV2205-00079	3
10	0105562162457	บจก.สมใจบิซกรุ๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	120.00	20 พ.ค. 65	ARP0522090438	3
11	0103555014187	หจก.ที เอส เทค เร็นท์ทิล	ค่าบริการ LED TV	10,000.00	21 พ.ค. 65	INV2022050024	3
5	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าของถวายพระ (หนังสือ 2 เล่ม)	1,190.00	22 พ.ค. 65	0922000219	3
6	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าของถวายพระ (หนังสือ 3 เล่ม)	1,255.00	22 พ.ค. 65	0922000220	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
56	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ	49,508.90	23 พ.ค. 65	93/4615	1
57	5330300045687	นายอนุวัตร พลศักดิ์	จ้างเหมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์	25,000.00	23 พ.ค. 65	000	1
22	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	คาเฟ่ โทเร โต้ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ	ค่าเครื่องดื่ม	325.00	23 พ.ค. 65	-	3
23	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	คาเฟ่ โทเร โต้ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ	ค่าเครื่องดื่ม	570.00	23 พ.ค. 65	-	3
58	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้ทศ	ซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณเสียง Audioผ่านbluetooth	4,066.00	24 พ.ค. 65	AV-REC-65-019	1
59	1139600083522	น.ส.วรรณิษา เปี่ยมโย	จ้างเหมาสแกนเอกสาร	48,500.00	24 พ.ค. 65	000	1
60	1609900398028	น.ส.กรชินันท์ จันทร์เยี่ยม	จ้างประสานงานรายวิชาบรรยาย	32,000.00	25 พ.ค. 65	000	1
17	1104300207825	นางสาวรดา เลิศลดวงค์	ค่าแผ่นไม้กระดาน	5,000.00	25 พ.ค. 65	3DP2022002	3
8	0105551011673	บ.ยนตรกิจเซอร์วิส (รองเมือง) 2008 จก.	ค่าตรวจสภาพรถยนต์	200.00	26 พ.ค. 65	009615/65	3
61	1102002000481	นายปราชญ์ กงทองลักษณ์	จ้างประสานงานรายวิชาบรรยาย	32,000.00	26 พ.ค. 65	000	1
62	1103900054140	น.ส.พริมา โรจนापิยวงค์	จ้างประสานงานรายวิชาบรรยาย	10,000.00	26 พ.ค. 65	000	1
63	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	390.00	26 พ.ค. 65	0248/12428	1
64	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	792.00	26 พ.ค. 65	SI2206021446	1
65	1100801358954	น.ส.ณิชา วาริเกษม	จ้างประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	27 พ.ค. 65	000	1
66	0125557024734	บริษัท คลาวด์พลอร์ จำกัด	ออกแบบแสดงงานนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง	267,500.00	27 พ.ค. 65	INV2022060001	1
67	0105564128213	บริษัท เอ็กซ์ตีไซน์ 49 จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ออกแบบระบบและสร้างโลกเสมือนจริงใน VR	107,000.00	27 พ.ค. 65	RE2022060001	1
9	074556100159	บ.สุภา ออดิโอ วิชั่น จำกัด	ค่าบริการตรวจเช็คระบบภาพ	2,140.00	28 พ.ค. 65	SP0012/22	3
12	5104800000165	นายโสภณวิชญ์ มนุสสุข	ค่าจ้างเหมาออกแบบ	10,000.00	30 พ.ค. 65	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
9	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	665.00	30 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
10	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	838.00	30 พ.ค. 65	P323055833	3
11	0105554041913	บจ.แอฟพิท สตูดิโอ	ค่าพวงหรีด	1,550.00	30 พ.ค. 65	2205r0152	3
25	3190300122440	นางสาวสายชล ผ่องใส	ค่าดอกไม้สด	4,000.00	30 พ.ค. 65	-	3
26	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	คาเฟ่ โทเร โต้ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ	ค่าเครื่องดื่ม	2,750.00	30 พ.ค. 65	-	3
27	0105561102990	หยกสด	ของว่าง	4,061.25	30 พ.ค. 65	INV2022050816	3
28	0103522008731	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคเบเกอรี่ (สำนักงานใหญ่)	ของว่าง	3,370.50	30 พ.ค. 65	"378/18898	3
68	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	เครื่องพิมพ์	60,348.00	31 พ.ค. 65		1
5	1909800934324	นายปฐมฤกษ์ วงศ์แสงชา	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ ข้อมูลประกอบผลงาน รายวิชา 2501247 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2	10,000.00	31 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
69	1309902600161	น.ส.รมิตา กิริติอุไร	จ้างประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	1 มิ.ย. 65	000	1
70	1509966053151	น.ส.นทีลี พิรารักษ์	จ้างประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	1 มิ.ย. 65	000	1
71	3100500415319	ร้าน พี.เค.สแตนเนอร์รี่	ซื้อตรายางหมึกในตัว สีแดง "คืนแล้ว"	250.00	1 มิ.ย. 65	035/1740	1
72	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	4,410.00	1 มิ.ย. 65	0248/12435	1
73	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA และ AAA ยี่ห้อ พานาโซนิค	2,400.00	1 มิ.ย. 65	0248/12432	1
18		ร้าน ชินอุปกรณ์	ค่าคราดพร้อมด้ามไม้ (วัสดุก่อสร้าง)	655.00	1 มิ.ย. 65		3
19	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่มตราช้าง	130.00	1 มิ.ย. 65	S103676506010002	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
13	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าบริการเก็บขยะ พ.ศ. 65	500.00	1 มิ.ย. 65	-	3
74	0113563005027	หจ.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	ซ่อมแซมท่อเมนประปา บริเวณตาดฟ้า อ.เลิศ ฯ	37,937.92	2 มิ.ย. 65	0248/12437	1
75	0113563005027	หจ.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	92,448.00	2 มิ.ย. 65		1
76	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	เครื่องพิมพ์	35,000.00	2 มิ.ย. 65		1
10	ภารกิจพัสดุ	ประชุม กก.ตรวจการจ้าง ปป.	ค่าอาหารว่าง	603.00	3 มิ.ย. 65	-	3
20	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่มตราช้าง	130.00	6 มิ.ย. 65	S103676506060001	3
14	0105534028776	บจก.เจทคอม	ค่าวัสดุไฟฟ้า	1,765.50	6 มิ.ย. 65	202206/75762	3
21		ร้าน ชินอุปกรณ์	ค่าสแลม (วัสดุก่อสร้าง)	2,300.00	7 มิ.ย. 65		3
77	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA ยี่ห้อ พานาโซนิค	300.00	7 มิ.ย. 65	0248/12436	1
78	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA/AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	1,800.00	7 มิ.ย. 65	0248/12432	1
79	0105539050249	บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	2,594.75	7 มิ.ย. 65	65/06/0424	1
11	3 6508 00252 90 9	นายวันไช สุพระนาม	ค่าจ้างขนขยะเปียก พค.65	1,000.00	7 มิ.ย. 65	-	3
80	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 9 รายการ	1,315.00	8 มิ.ย. 65	0248/12438	1
12	0107555000121	บ.กรูไทยพานิชประกันภัย	ค่าประกัน+พรบ. รถยนต์ ฎป 2086	8,752.60	9 มิ.ย. 65	40200000-2206-00269	3
13	0560200152734	นายวรวิทย์ ศูนย์กลาง	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ (พัสดุ)	6,000.00	9 มิ.ย. 65	-	3
22	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ค่าชุดถังปั่นพร้อมด้าม, แปรงขัดพื้นด้ามยาว	1,455.00	10 มิ.ย. 65	SSMIB220600008892	3
15	-	NK SHOP	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	426.00	10 มิ.ย. 65	001/026	3
2	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,220.00	11 มิ.ย. 65	P323055942	3
3	-	ร้านอร้อย อร้อย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,900.00	11 มิ.ย. 65	AR00106	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
4	0105526048623	บจ.แมคไทย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,440.00	11 มิ.ย. 65	00229-2022/06/069562	3
14	3220400050202	นายนพดล สุมาพา	ค่าขนขยะไม้ โฟม กิ่งไม้และอื่นๆ	9,000.00	13 มิ.ย. 65	-	3
81	0107565000255	บมจ.วอริกซ์ สपोर्ट	เสื้อโปโลเบสิกแขนสั้น	27,132.80	13 มิ.ย. 65	RR-220600406	1
82	0105552072153	บจ.ธนวิชัย แทรเวล กรุ๊ป	พาหนะขนส่งโดยสารปรับอากาศ 39 ที่นั่ง	45,000.00	13 มิ.ย. 65	000	1
83	3120100488891	นายไกรวิทย์ กุลวัฒน์นิตย์	จ้างจัดกิจกรรม	19,454.55	13 มิ.ย. 65	003/168	1
84	3101200227054	นาง กุลยา ชุ่มเกษร	จ้างเหมารวบรวมผลงานนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี	84,000.00	13 มิ.ย. 65	000	1
15	65/0042141	กรมการขนส่งทางบก	ค่า พรบ.รถยนต์	1,661.96	14 มิ.ย. 65	65/0042141	3
85	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น	21,041.55	14 มิ.ย. 65	6504514	1
86	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	2,075.80	14 มิ.ย. 65	65/06/0513	1
87	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อแฟ้มซองพลาสติก ขนาด A4 สีขาว สีฟ้า	600.00	14 มิ.ย. 65	0248/12441	1
88	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	962.00	14 มิ.ย. 65	0248/12443	1
23	3800900329073	นายประเสริฐ แป้นสุข	ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ	9,000.00	15 มิ.ย. 65		3
89	0994000159072	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อชุดAntigen rapid test GICAt 1 test	6,000.00	15 มิ.ย. 65	65/196	1
90	0105562181800	บริษัท พีแอลดี เทฟแอนด์แลนดส์เคป จำกัด	ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารนารถ โภธิประสาทงาน	37,511.36	15 มิ.ย. 65	6506006	1
5	0105525003324	บจ.ส.สมบูรณโภชนา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,953.00	16 มิ.ย. 65	317/15806	3
6	0105547045844	บจ.วารภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	660.00	18 มิ.ย. 65	2206180005	3
7	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,425.00	18 มิ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
8	-	ร้านผลไม้เป็ริยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	700.00	18 มิ.ย. 65	บิลเงินสด	3
91	0115561025944	บจ.พีเค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส (2018)	ซ่อมแซมประตูกระจก อาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1	31,565.00	20 มิ.ย. 65		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
92	0105536003525	บจ.ควอลิตี้ บุ๊คส์	บอกรับวารสารรายปี	45,900.00	20 มิ.ย. 65	0048/2445	1
24	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าชุดเต้ารับพร้อมสาย 2 ช่อง (วัสดุไฟฟ้า)	3,495.00	21 มิ.ย. 65	551076	3
93	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปรี้น HP	4,788.25	21 มิ.ย. 65	6504726	1
94	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30"x40"	1,200.00	21 มิ.ย. 65	0248/12445	1
95	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปรี้น HP	8,585.68	21 มิ.ย. 65	6504650	1
96	0103505001464	หจ.สหสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อกระดาษสี Flying color 80g A4	1,050.00	21 มิ.ย. 65	0248/12442	1
97	0105563101788	บจ.คนต้นไม้	งานตัดแต่งต้นไม้ จำนวน 9 ต้น	87,740.00	21 มิ.ย. 65		1
98	1103700803351	น.ส.ณัฐรดี เอี่ยมจิต	จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน	45,000.00	21 มิ.ย. 65	000	1
99	3100202630866	น.ส.รุ่งระวี เศรษฐบุตร	จ้างจัดเตรียมงานประชาสัมพันธ์	45,000.00	21 มิ.ย. 65	000	1
2	1104000045030	นาย ชวิศ สง่าเจริญกิจ	ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงาน โครงการจัดทำรูปเล่ม	5,000.00	23 มิ.ย. 65		3
100	3130200521032	น.ส.รุ่งนภา เอมบางเตย	จ้างรวบรวมข้อมูลผลงานนิสิต,คณาจารย์	90,000.00	23 มิ.ย. 65	000	1
25	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่ากล่องฝาปิด (วัสดุสำนักงาน)	990.00	23 มิ.ย. 65	069943	3
101	0105532025192	บจ. ทูซีโปรดคาส	ซื้อหลอดไฟ	52,216.00	24 มิ.ย. 65		1
102	0105544110777	บจ. ที.ซี.เอ็ม.เปเปอร์บ็อกซ์	ซื้อกระดาษหัตบรอย ขนาด 2x2 เมตร	19,099.50	24 มิ.ย. 65		1
26	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่มตราเขียวไลฟ์	130.00	24 มิ.ย. 65	S103676506240003	3
103	0105561063561	บจ. โฟโต้ ไฟล์	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	72,500.00	25 มิ.ย. 65		1
104	0105532025192	บจ. ทูซีโปรดคาส	กล่องดีจิตอลพร้อมเลนส์	106,893.00	25 มิ.ย. 65		1
105	0113563005027	หจ.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	213,786.00	25 มิ.ย. 65	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
16	0105528014688	บจก.เปียร์สิงห์	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,300.05	27 มิ.ย. 65	SB650033762	3
27	0105528014688	บริษัท เปียร์สิงห์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มตราสิงห์	1,300.05	27 มิ.ย. 65	SB 650033763	3
106	1103702749711	นายเศรษฐศรัณ จงจิตเจริญวานิช	จ้างประสานงานรายวิชาบรรยาย	32,000.00	27 มิ.ย. 65	000	1
107	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ	12,840.00	27 มิ.ย. 65	AV-REC-65-021	1
108	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	646.00	27 มิ.ย. 65	0245/12235	1
4	1100200131068	นางสาว หึง โสโลปกรณ์	ค่าจ้างเหมาออกแบบ poster ประชาสัมพันธ์ และ	2,000.00	27 มิ.ย. 65		3
109	1350100486075	นายชัชพงศ์ หาสูง	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสาร	8,500.00	29 มิ.ย. 65	000	1
110	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ติดตั้งจอมอเตอร์ และโปรเจคเตอร์	18,725.00	29 มิ.ย. 65		1
16	3100700346515	ร้านลิวิทยา ฮาร์ดแวร์	ค่าวัสดุ	1,112.80	30 มิ.ย. 65	590	3
111	1489900010161	นายพนมศักดิ์ นุธรรมรัมย์	จ้างทำการคำนวณผลการศึกษา	30,000.00	30 มิ.ย. 65	000	1
112	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อ TONER SAMSUNG รุ่น MLT-D111S	1,712.00	30 มิ.ย. 65	6504861	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>4,752,468.30</b>			