



ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข)

คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ค่าวัสดุทางการแพทย์	8,900.00	4 ม.ค. 64	00980001221000844	3
2	0105560046522	บจก.ท่ามาดี เทค	ค่าวัสดุทางการแพทย์	7,490.00	7 ม.ค. 64	RE2022010006	3
3	0105560046522	บจก.ท่ามาดี เทค	ค่าวัสดุทางการแพทย์	7,490.00	10 ม.ค. 64	RE2022010007	3
4	3840600211310	นาย ศิวชัย นิลสังคะ	ค่าจ้างเหมารถท้องถิ่นพร้อมวัสดุเชื้อเพลิง	9,000.00	14 พ.ย. 64	3840600211310	3
5	0994000159072	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการณ์เสัขกรรมชุม	ค่าวัสดุทางการแพทย์	1,600.00	20 พ.ย. 64	IV0007976	3
6	0994000159072	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการณ์เสัขกรรมชุมชน คณะ	ค่าวัสดุทางการแพทย์	1,600.00	20 พ.ย. 64	IV0007976	3
7	0107544000043	บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	1,109.00	21 พ.ย. 64	020214	3
8	0107544000043	บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	1,109.00	21 พ.ย. 64	020214	3
9	0107537000521	บจก.สยามแม็คโคร	ค่าวัสดุการศึกษา	195.00	11 ธ.ค. 64	02501692014	3
10	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	365.00	25 ธ.ค. 64	826219	3
11	0105555021215	บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา	206.00	26 ธ.ค. 64	SSMIF21120005605	3
12	0105545006078	บริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	500.00	18 ก.พ. 65	TIO000116502002046	3
13	0107561000013	บริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,040.00	18 ก.พ. 65	801584	3
14	0107561000013	บริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,440.00	18 ก.พ. 65	300943	3
15	0107561000013	บริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,460.00	18 ก.พ. 65	701298	3
16	0107561000013	บริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,460.00	18 ก.พ. 65	601019	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
17	0205553017210	บริษัท พัฒโนทึม จำกัด	ค่าที่พัก	19,500.00	18 ก.พ. 65	F022020002	3
18	0994000159072	โอสถศาลา	ค่าวัสดุสำนักงาน ( 70% แอลกอฮอล์)	160.00	7 มี.ค. 65	1259/2565	3
19	0105544092396	บจก.แมกนาโน เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค	ค่าวัสดุสำนักงาน (กุญแจ)	130.00	11 มี.ค. 65	221/11016	3
20	0135544005281	บจก.เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุป	ค่าวัสดุสำนักงาน (16 GB Flash Drive )	155.00	26 มี.ค. 65	1259/2565	3
21	3120200258811	นายนิมิตร ชูทิม	ค่าจ้างเหมาเรือ	8,500.00	6 เม.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
22	1103701284595	นางสาวนิชนันท์ จุลโกลบ	ค่าประสานงาน	8,200.00	8 เม.ย. 65	1265/2565	3
23	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างรวบรวมข้อมูล ปี 2559	5,000.00	12 เม.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
24	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างรวบรวมข้อมูล ปี 2560	5,000.00	19 เม.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
25	0105551103772	บจก.เกรียงไทยวัฒนา กรุป	ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษทรายและค่าขนส่ง)	432.20	20 เม.ย. 65	1259/2565	3
26	0105558027672	บจก.นิโอเทค	ค่าวัสดุสำนักงาน (Filament)	4,720.07	20 เม.ย. 65	1259/2565	3
27	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างรวบรวมข้อมูล ปี 2561	5,000.00	26 เม.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
28	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างรวบรวมข้อมูล ปี 2562	5,000.00	3 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
29	0735547002961	บริษัท ก.ไก้อินเตอร์ กรุป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	10,000.00	6 พ.ค. 65	1636	3
30	0735547002961	บริษัท ก.ไก้อินเตอร์ กรุป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	10,000.00	6 พ.ค. 65	1,637	3
31	0105557020712	บจก. ตงเอียง ป้าอ้วน	ค่าวัสดุการศึกษา	577.80	6 พ.ค. 65	9164	3
32	0135544005281	บจก. เจไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุป	ค่าวัสดุการศึกษา	780.05	7 พ.ค. 65	03-650502742	3
33	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,009.00	8 พ.ค. 65	1266/2565	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
34	0105552099663	บจก.เคดีเอ็น	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,629.00	9 พ.ค. 65	3446/230275	3
35	0105539101625	บจก.กูดจี๊อบ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,950.00	9 พ.ค. 65	IVC6505-09	3
36	0103562007905	บจก.คาเฟ่เมซอล สาขาสวนหลวง	ค่าเครื่องดื่ม	2,180.00	9 พ.ค. 65	3170FT052565/00006	3
37	0105552099663	บจก.เคดีเอ็น	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,353.00	10 พ.ค. 65	3446/230284	3
38	0105554107281	บจก.โตเกียว คอนเซปท์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,285.00	10 พ.ค. 65	V-OTT05052565/00001	3
39		แกร็บ เอ็กเพลส	ค่าขนส่งอาหารและเครื่องดื่ม	409.00	10 พ.ค. 65	1166/2565	3
40	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างรวบรวมข้อมูล	10,000.00	6 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
41	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างรวบรวมข้อมูล ปี 2563	5,000.00	10 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
42	0105548146423	Golden Donuts (Thailand) Co.,Ltd	ค่าอาหาร	2,340.00	11 พ.ค. 65	0004-00409	3
43	0105539101625	บจก.กูดจี๊อบ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,210.00	11 พ.ค. 65	IVC6505-010	3
44	0103562007905	คาเฟ่เมซอล สาขาสวนหลวง	ค่าเครื่องดื่ม	1,780.00	11 พ.ค. 65	3170RC052565/001479	3
45	3102002895621	นางลัดดา บูรณวนิช	ค่าน้ำดื่ม	3,600.00	12 พ.ค. 65	3102002895621	3
46	0105552099663	บจก.เคดีเอ็น	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,328.00	12 พ.ค. 65	3446/230291	3
47	0103562007905	คาเฟ่เมซอล สาขาสวนหลวง	ค่าเครื่องดื่ม	1,560.00	12 พ.ค. 65	3170FT052565/000012	3
48	0105563143022	บจก.ซบปีโต	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,910.00	13 พ.ค. 65	002/0056	3
49	0105554107281	บจก. โตเกียว คอนเซปท์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,110.00	13 พ.ค. 65	V-OTT05052565/00002	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
50	0103562007905	คาเฟอเมซอล สาขาสวนหลวง	เครื่องดื่ม	880.00	13 พ.ค. 65	3170RC02565/001716	3
51	0103562007905	คาเฟอเมซอล สาขาสวนหลวง	เครื่องดื่ม	130.00	13 พ.ค. 65	3170RC02565/001752	3
52	1101500784815	นางสาวปัทมาธิ์ วิริยศิริ	ค่าจ้างประมวลผลข้อมูล	10,000.00	17 พ.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
53		อุไรวรรณพลริษฐ์	ค่าช่อดอกไม้สด	1,200.00	18 พ.ค. 65	06476	3
54	0105562162457	บจก.สมใจบิซกรุ๊ป	ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร)	220.00	19 พ.ค. 65	1259/2565	3
55	0115558004281	บจก.ซีเอ็นซี โปร	ค่าวัสดุสำนักงาน (CNC Accessories)	2,354.00	23 พ.ค. 65	1259/2565	3
56	3750100556912	นาย สรชัช บูรณสิงห์	ค่าจ้างเหมารถตู้ไป รร.นานาชาติ Verso	2,500.00	23 พ.ค. 65	1167/2565	3
57	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	คาเฟ่ ไทเรโด้ คณะสถาปัตย์	ค่าน้ำดื่ม	895.00	23 พ.ค. 65	-	3
58	3100700547081	หจก.ไอที	ค่าวัสดุสำนักงาน (สีรองพื้นกันสนิม)	120.00	24 พ.ค. 65	070/3460	3
59	0107544000043	บจก.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุสำนักงาน	401.00	25 พ.ค. 65	1259/2565	3
60	0105562072181	บริษัท แครนเชน (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าพวงหรีด	1,500.00	29 พ.ค. 65	RV 2022-03835	3
61	3140500028781	นางสาวสมพิศ สุขชูศรี	ค่าจ้างชักรูดครุย	2,000.00	2 มิ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
62		บอยออนไลน์	ค่าสาย HDMI	950.00	3 มิ.ย. 65	10/12	3
63	0135544005281	บจก. เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป	ค่าวัสดุสำนักงาน	380.00	3 มิ.ย. 65	1259/2565	3
64	1129901581572	นายภัส ศาลาพรชัย	ค่าจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ	3,055.00	4 มิ.ย. 65		3
65	1101500784815	นางสาวปัทมาธิ์ วิริยศิริ	ค่าจ้างประมวลผลข้อมูล ปี 2559	5,000.00	7 มิ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
66	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	8,000.00	8 มิ.ย. 65	1255001424	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
67	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	5,500.00	8 มิ.ย. 65	1255001425	3
68	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	4,000.00	8 มิ.ย. 65	1255001426	3
69		ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	467.00	8 มิ.ย. 65	1260/2565	3
70	"0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	352.00	9 มิ.ย. 65	3351000066	3
71	1100400181638	ร้านกัปตันสควิด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	403.00	14 มิ.ย. 65	003/175	3
72	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างประมวลผลข้อมูล ปี 2560	5,000.00	14 มิ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
73	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างจัดทำเอกสาร	10,000.00	17 มิ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
74	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างประมวลผลข้อมูล ปี 2561	5,000.00	21 มิ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
75	105552004701	บ.ไอแคร์ เซลท์ จำกัด	ค่าสามัญประจำบ้าน	730.00	23 มิ.ย. 65	FVPM01822060139	3
76	1256/2565	instant print	ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าตรายางหมึก)	650.00	23 มิ.ย. 65	1256/2565	3
77	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,000.00	25 มิ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
78	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	360.00	25 มิ.ย. 65	P322066195	3
79	-	ร้านอรร้อย อรร้อย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	595.00	25 มิ.ย. 65	AR00306	3
80	3100901472283	ธนาวัลย์	ค่าพวงหรีด	2,000.00	28 มิ.ย. 65	1661/83041	3
81	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างประมวลผลข้อมูล ปี 2562	5,000.00	28 มิ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
82	105555139402	บ.โทมัส แอดเชสโซลูชั่น จำกัด	ค่าบริการตรวจเช็คเครื่องสแกน	1,712.00	30 มิ.ย. 65	TA-196757	3
83	105536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,640.00	30 มิ.ย. 65	6462087206	3
84	3330500135748	น.ส.กนกวรรณ สำราย	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ขัดพื้น)	7,400.00	30 มิ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
85	"3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าพวงหรีด	2,000.00	30 มิ.ย. 65	248/12353	3
86	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	460.00	2 ก.ค. 65	00229-2022/07/70973	3
87	-	ร้านข้าวหมูแดงนครปฐม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	600.00	2 ก.ค. 65	-	3
88	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	350.00	2 ก.ค. 65	-	3
89	0105555021215	บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,176.00	3 ก.ค. 65	1257/2565	3
90	-	EditStock, LLC	ซื้อThe Boxer- Multi User Educational	16,673.82	4 ก.ค. 65	46-4394330	1
91	3100700081783	นายวิชาญ ศรีวนาลักษณ์	จ้างเหมาบรรณาธิการเว็บไซต์	15,000.00	4 ก.ค. 65	000	1
92	3130200521032	น.ส.รุ่งนภา เอมบางเตย	จัดทำข้อมูลผลงานด้านวิชาการของคณาจารย์	24,000.00	4 ก.ค. 65	000	1
93	0105526013480	บจ.สทรูรกิจ	ซื้อTONER HP รุ่น CB436AC	7,402.26	4 ก.ค. 65	6505102	1
94	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อเหล็กฉากกันหนังสือ ขนาด 22x14 ซม.	4,320.00	4 ก.ค. 65	0249/12451	1
95	3100700081783	นายวิชาญ ศรีวนาลักษณ์	จ้างเหมาเว็บมาสเตอร์	39,000.00	4 ก.ค. 65	000	1
96	"0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	396.00	5 ก.ค. 65	5049401861	3
97	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างประมวลผลข้อมูล ปี 2563	5,000.00	5 ก.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
98	0105539063308	บจ.สยามยูนิแคร์	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ BJC Hygienist VALUE C	8,988.00	5 ก.ค. 65	IV6501103	1
99	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ	3,338.40	5 ก.ค. 65	AV-REC-65-024	1
100	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ	14,659.00	5 ก.ค. 65	AV-REC-65-022	1
101	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ	14,231.00	5 ก.ค. 65	AV-REC-65-023	1
102	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ LR03T/8B AAA (แพ็ค8ก้อน)	1,140.00	6 ก.ค. 65	SI2207040666	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
103	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ	7,554.20	6 ก.ค. 65	SI2207040667	1
104	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 18 รายการ	5,886.00	6 ก.ค. 65	SI2207040668	1
105	0105558027672	บจก. นีโอเทค	ค่าวัสดุสำนักงาน (Filament)	5,200.00	7 ก.ค. 65	1257/2566	3
106	-	ร้านที่สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	820.00	7 ก.ค. 65	-	3
107	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถังขยะมีฝาปิด (18ลิตร) น้ำเงิน สแตนดาร์ด	938.00	7 ก.ค. 65	SI2207040679	1
108	0103505001464	ทจ. สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	600.00	7 ก.ค. 65	65/07/0542	1
109	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	ซื้อฮาร์ดดิส (Hard Disk) SSD	2,675.00	7 ก.ค. 65	6505642	1
110	-	แพ่งโภชนา ราชากว๋ยเตี่ยวคั่วไก่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	7 ก.ค. 65	บิลเงินสด	3
111	994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน	934.00	7 ก.ค. 65	1.1002E+11	3
112	994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาฯ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	160.00	7 ก.ค. 65	001101572533	3
113	994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน	125.00	8 ก.ค. 65	FVPM01822010062	3
114	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน	470.80	8 ส.ค. 65	58/2851	3
115	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างจัดทำฐานข้อมูลฯ	10,000.00	8 ก.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
116	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	393.00	9 ก.ค. 65	P322066373	3
117	-	ร้านที่สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,350.00	9 ก.ค. 65	048/018	3
118	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างจัดทำรูปเล่ม ปี 2559	5,000.00	9 ส.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
119	01075640000014	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าบริการโทรศัพท์	598.13	9 ก.ค. 65	B00110011490	3
120	0105534100159	บริษัท ไชน่ ดีไซน์ จำกัด	ค่าโลโก้	3,638.00	11 ก.ค. 65	RE65/0686	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
121	0105528009251	บริษัท ห้องอาหารสีฟ้าธานียะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	12 ก.ค. 65	SF03FT072565/000055	3
122	"3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าพวงหรีด	2,000.00	12 ก.ค. 65	274/13653	3
123	-	ร้านอรร้อย อรร้อย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,110.00	12 ก.ค. 65	AR00107	3
124	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	4,900.00	12 ก.ค. 65	1255001704	3
125	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารว่าง	5,170.00	12 ก.ค. 65	P322066409	3
126	0105532025192	บจ. ทูซีโปรดคาส	ซื้อกระดาษฉาก	6,848.00	12 ก.ค. 65	07/023	1
127	0105526013480	บจ.สทรูกริก	ซื้อTONER HP รุ่น CF279A	8,602.80	12 ก.ค. 65	6505556	1
128	0105526013480	บจ.สทรูกริก	ซื้อTONER HP 125A รุ่น CB542A (Yellow)	2,293.01	12 ก.ค. 65	6505332	1
129	0105561063561	บจ. โฟโต้ ไฟล์	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ	4,000.00	12 ก.ค. 65	RE6507043	1
130	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อADAPTER แปลง USB-C เป็น HDMI,USB	2,514.50	12 ก.ค. 65	AV-REC-65-026	1
131	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA ยี่ห้อ พานาโซนิค	400.00	12 ก.ค. 65	0249/12459	1
132	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถุงหิ้ว PE ใส 9x18นิ้ว Sunbag	299.99	12 ก.ค. 65	SI2207069483	1
133	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	747.99	12 ก.ค. 65	SI2207070542	1
134	0113563005027	หจ.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	ซ่อมแซมปั๊มเติมอากาศ อ.นารถ ฯ	51,262.63	12 ก.ค. 65	65098	1
135	0135559009252	บจ. เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม	ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์	9,630.00	12 ก.ค. 65	65-07034	1
136	0105539050249	บจก.เอสพีพี ครีเอทีฟ แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	5,189.50	12 ก.ค. 65	65/07/0542	1
137	0115559007772	บริษัท แมนแคนเบค จำกัด	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,473.50	12 ก.ค. 65	IV6507043	3
138	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าพวงหรีด	2,000.00	12 ก.ค. 65	12405	3
139	1100600399319	นางสาว นกสุวรรณ ประดับการ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวีดีโอคลิปการสัมภาษณ์แขกรับ	8,996.00	12 ก.ค. 65		3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
140	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	7,000.00	12 ก.ค. 65	1255001714	3
141	105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารว่าง	5,390.00	12 ก.ค. 65		3
142		อวาน์ชา	ค่าเครื่องดื่ม	4,210.00	12 ก.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
143	0105561215468	บจก.มอร์ลูเมนส์	ค่าวัสดุการศึกษา	229.00	13 ก.ค. 65	INV2022070013	3
144	1100702680548	นายพรชัย ประสงค์มิตรชัย	จ้างจัดเตรียมงานและประสานงาน	20,000.00	14 ก.ค. 65	000	1
145	1360700077290	น.ส. ปัญจพร ไชยชมภู	จ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ	15,000.00	14 ก.ค. 65	000	1
146	0000LS0017551	MR.CURTIN BRIAN ANTHONY	จ้างเขียนข้อความประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ	30,000.00	14 ก.ค. 65	000	1
147	0105526013480	บจ.สทรูกริก	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,570.00	14 ก.ค. 65	6506621	1
148	1103000113310	นาย คมกนิต สัจจอุตตรา	ค่าต่ออายุรายปี domain name /Package Hosing	6,650.00	14 ก.ค. 65	INV2022070001	3
149	1103000113310	นาย คมกนิต สัจจอุตตรา	ค่าจัดทำ Website	8,000.00	14 ก.ค. 65	INV2022070002	3
150	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,350.00	16 ก.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
151	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	620.00	16 ก.ค. 65	ARP-0722200198	3
152	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	ร้านดอกไม้บางบาล by โชติกา	ค่าพวงหรีด	1,500.00	17 ก.ค. 65	-	3
153	0107544000043	บมจ.โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	796.00	18 ก.ค. 65	028185	3
154	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	122.55	18 ก.ค. 65	ARP-0722090457	3
155	0105533034543	บริษัท แพลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด	จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสถาปัตยกรรมศา	450,000.00	18 ก.ค. 65	250/2565	1
156	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,565.00	18 ส.ค. 65	-	3
157	1101500784815	นางสาวปัทมาธิ์ วิริยศิริ	ค่าจ้างจัดทำรูปเล่ม ปี 2560	5,000.00	19 ส.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
158	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,260.00	19 ก.ค. 65	023	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
159	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	99,510.00	19 ก.ค. 65	65-032	1
160	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	จ้างพาหนะเดินทาง	64,000.00	19 ก.ค. 65	000	1
161	0105520018901	บจ.मितซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	งานเปลี่ยนอะไหล่แม่ตเตอร์	31,672.00	19 ก.ค. 65	R2203361	1
162	3809900196721	น.ส.นวินดา เดชฉิม	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	40,000.00	19 ก.ค. 65	000	1
163	1820800079788	น.ส.พินิตพร ธรรมสวัสดิ์	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	40,000.00	19 ก.ค. 65	000	1
164	1100200862216	น.ส. นवलทอง วะรักษ์เลิศ	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำหนังสือ	45,000.00	19 ก.ค. 65	000	1
165	3101802152273	น.ส.อัมพา ธนศวงค์	จ้างตัดชุดชาวพนักงานมหาวิทยาลัย	3,500.00	19 ก.ค. 65	000	1
166	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ)	ค่าวัสดุการศึกษา	156.00	19 ก.ค. 65	0000001890	3
167	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	258.75	19 ก.ค. 65	ARP-0722200199	3
168	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	196.00	19 ก.ค. 65	ARP-0722200200	3
169	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	213.00	19 ก.ค. 65	ARP-0722200205	3
170	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	164.00	19 ก.ค. 65	ARP-0722090463	3
171	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	27.55	19 ก.ค. 65	ARP-0722090504	3
172	105552004701	บ.โอแคร์ เอลท์ จำกัด	ค่าสามัญประจำบ้าน	280.00	19 ก.ค. 65	FVPM01822070146	3
173	3102200628807	นายธนารัตน์ ศรีทอง	ค่าบริการรถตู้	3,000.00	19 ก.ค. 65	-	3
174	3700100646377	ร้านอ่างบัวตีไชน์	ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าตรายางหมึก)	680.00	20 ก.ค. 65	1256/2566	3
175		ProP.Shop	ค่าถ่ายเอกสาร	88.00	20 ก.ค. 65	1260/2565	3
176	5100200141163	นายยุทธชัย ชีโนทัย	ค่าบริการรถตู้	3,001.00	20 ก.ค. 65	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
177	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	785.00	20 ส.ค. 65	P322066761	3
178	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,560.00	20 ส.ค. 65	-	3
179	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	840.00	20 ส.ค. 65	-	3
180	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย(กรุงเทพ)	ค่าวัสดุการศึกษา	119.00	20 ก.ค. 65	0000001911	3
181	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	315.00	20 ก.ค. 65	ARP-0722090535	3
182	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	354.00	20 ก.ค. 65	ARP-0722200220	3
183	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	504.00	20 ก.ค. 65	ARP-0722200223	3
184	0105559138559	บจก.ดิเมทริ	ค่าวัสดุการศึกษา	480.00	20 ก.ค. 65	TAX2022/550	3
185	0105561215468	บจก.มอร์ลูเมนส์	ค่าวัสดุการศึกษา	458.00	20 ก.ค. 65	INV2022070014	3
186	3170600084250	U-SMART PRINT	ค่าบริการปริ้น	1,250.00	20 ก.ค. 65	65/10/087	3
187	0105562050543	บจก.ร้าน นายสวัสดิ์	ค่าวัสดุการศึกษา	882.75	20 ก.ค. 65	HS6507012	3
188	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุการศึกษา	239.00	20 ก.ค. 65	111230049460	3
189	-	พร บรรจุกัมภ์	ค่าวัสดุงานบ้าน-งานครัว	295.00	20 ก.ค. 65	6/02	3
190	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์-บริโภค	1,444.00	20 ก.ค. 65	5049403029	3
191	0105533057799	บจก.คิโนะคุนิยะ บัคส์โดร์	ค่าวัสดุการศึกษา	400.00	20 ก.ค. 65	568791	3
192	0994000158874	บจก.เอเชียบุ๊คส	ค่าวัสดุการศึกษา	4,164.00	20 ก.ค. 65	11018102005689	3
193	3120600023901	น.ส.กรรณิการ์ ศรีแจ้ง	จ้างตรวจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566	10,000.00	20 ก.ค. 65	000	1
194	1101499011544	นายพีรวัตร การกุลกิจ	จ้างตัดชุดเครื่องพนักงานสถานที่	27,400.00	20 ก.ค. 65	000	1
195	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อน้ำยาล้างจาน ชั้นโลด์ ขนาด 3600 มล.	240.00	20 ก.ค. 65	0249/12453	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
196	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปรี้น Canon	12,861.40	20 ก.ค. 65	6505621	1
197	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปรี้น HP	58,081.74	21 ก.ค. 65	6505621	1
198	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปรี้น HP	35,770.10	21 ก.ค. 65	6505842	1
199	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อสาย UTP CAT6A 100 เมตร	2,889.00	21 ก.ค. 65	AV-REC-65-025	1
200	0125548014241	บจ.อล อิน วัน แมนูแฟคเจอร์รี่	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น	15,408.00	21 ก.ค. 65	S6507000035	1
201	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	1,980.00	21 ก.ค. 65	0249/12452	1
202	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปรี้น HP	44,445.66	21 ก.ค. 65	6505193	1
203	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	200.00	21 ก.ค. 65	0249/12454	1
204	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุการศึกษา	40.00	21 ก.ค. 65	111210052869	3
205	3170600084250	U-SMART PRINT	ค่าบริการปรี้น	80.00	21 ก.ค. 65	65/10/100	3
206	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าบริการปรี้น	420.00	21 ก.ค. 65	POS02-INV2207-00180	3
207	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	170.00	21 ก.ค. 65	ARP-0722200234	3
208	0107536000633	บมจ.บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	220.00	21 ก.ค. 65	15062001009811	3
209	0105518000315	บจก.ตั้งยงหลี	ค่าวัสดุการศึกษา	1,112.80	21 ก.ค. 65	IV2207034	3
210	0105562162457	บจก.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	249.00	21 ก.ค. 65	ARP-0722110213	3
211	0105555153871	บจก.รานี เท็กซีไทล์	ค่าวัสดุการศึกษา	770.40	21 ก.ค. 65	373/18620	3
212	-	FOLLSCALE	ค่าบริการปรี้น	733.00	21 ก.ค. 65	-	3
213	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	กุญแจ	790.00	22 ก.ค. 65	0	3
214	3100905088178	นายธานี นรินทร์ ธินกร ณ อุตยา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10,000.00	22 ก.ค. 65	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
215	-	ไอศกรีม กชามาส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,951.00	22 ก.ค. 65	-	3
216	0105525023341	บจ.เฟลิกซ์แพลน ดีไซน์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	90,950.00	22 ก.ค. 65		1
217	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น HP	21,658.94	22 ก.ค. 65	6505643	1
218	3809900196721	น.ส.นวินดา เดชฉิม	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	30,000.00	22 ก.ค. 65	000	1
219	3809900196721	น.ส.นวินดา เดชฉิม	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	35,000.00	22 ก.ค. 65	000	1
220	1820800079788	น.ส.พินิตพร ธรรมสวัสดิ์	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	30,000.00	22 ก.ค. 65	000	1
221	1820800079788	น.ส.พินิตพร ธรรมสวัสดิ์	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	35,000.00	22 ก.ค. 65	000	1
222	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,169.00	22 ก.ค. 65	AV-REC-65-027	1
223	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อUSB HUB 4 Ports	749.00	22 ก.ค. 65	AV-REC-65-028	1
224	0125543006241	บจ.ณัฐธนาธร	จ้างผลิตเสื้อผู้ใหญ่คอกลม ผ้า Cotton100%	16,906.00	22 ก.ค. 65	IV65/0744	1
225	1101800201378	กิจไพบูลย์ค้าวัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	250.00	22 ก.ค. 65	-	3
226	3100700346515	ลิวีทยาฮาร์ดแวร์	ค่าวัสดุ	888.10	22 ก.ค. 65	0639	3
227	3100700461047	ร้านชินอุปกรณ์	ค่าวัสดุ	345.00	23 ก.ค. 65	1038	3
228	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	575.00	23 ก.ค. 65	002	3
229	1350100486075	นายชัชพงศ์ หาสูง	จ้างรวบรวมข้อมูลนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา	60,900.00	25 ก.ค. 65	000	1
230	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์และซ่อมสายสัญญาณภาพ	11,770.00	25 ก.ค. 65	AV-REC-65-040	1
231	1560100346913	น.ส.ช่อพุกษา พวงคำ	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดทำ รวบรวมและดูแลระบบ	50,000.00	25 ก.ค. 65	000	1
232	1101200064906	น.ส.ปณณภา สุขสุโขติ	จ้างเหมาจัดทำเอกสาร ประสานงาน และรวบรวมข้อ	81,000.00	25 ก.ค. 65	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
233	107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,210.00	25 ก.ค. 65	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
234		บ.ห้องอาหารสีฟ้าธนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	950.00	26 ก.ค. 65	SF03FT072565/000147	3
235	1101500784815	นางสาวปัทมาธิ์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างตรวจพิสูจน์อักษร	10,000.00	26 ก.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
236	0105545059023	บริษัท ไฟฟ้า พรแสวงชัย จำกัด	ค่าวัสดุ	984.40	26 ก.ค. 65	IV65070833	3
237	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	859.66	26 ก.ค. 65	SI2208027483	1
238	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	1,509.00	26 ก.ค. 65	0249/12457	1
239	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ	1,362.00	26 ก.ค. 65	0249/12458	1
240	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อแฟ้มเจาะพลาสติก A4 ฟาโรบิน 5212	494.98	26 ก.ค. 65	SI2208012395	1
241	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,453.00	26 ก.ค. 65	5200	1
242	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อ TONER HP รุ่น CF283A	4,051.02	26 ก.ค. 65	6505951	1
243	3730101467859	น.ส.สุภาพร มหารัตนวงศ์	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงาน	5,000.00	27 ก.ค. 65	-	3
244	3101203663335	น.ส.อารยา ทิรัญชัยภูติส	ค่าจ้างทำความสะอาด	3,000.00	27 ก.ค. 65	-	3
245	1360700077290	น.ส. ปัญจพร ไชยชมภู	จ้างออกแบบ Student Handbook	17,000.00	28 ก.ค. 65	000	1
246	0105538024821	บจ.เห็น ซอฟท์	ซื้อแบตเตอรี่ Notebook Dell	3,745.00	28 ก.ค. 65	65010137	1
247	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก HP	14,152.89	28 ก.ค. 65	6506141	1
248	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก Canon	33,223.50	28 ก.ค. 65	6506064	1
249	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ	21,346.50	28 ก.ค. 65	AV-REC-65-031	1
250	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์	ซื้ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อ Type C TO USB 3.0	8,560.00	28 ก.ค. 65	AV-REC-65-034	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
251	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อhdmi Distributor เข้า 1ออก4	7,597.00	28 ก.ค. 65	AV-REC-65-032	1
252	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	1,366.94	28 ก.ค. 65	SI2208027450	1
253	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	392.01	28 ก.ค. 65	SI2208027478	1
254	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์	1,119.97	28 ก.ค. 65	SI2208026972	1
255	1100800569684	นายประสิทธิ์ เรืองยศสกุล	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	30,000.00	29 ก.ค. 65	000	1
256	1103300015330	น.ส.ภัทร พงศ์ทิมาวุ	จ้างรวบรวมผลงานของนิสิต จำนวน 5ชั้นปี	50,000.00	29 ก.ค. 65	000	1
257	0105558188455	บจ.พีอาร์แซด	งานติดตั้งรางกระดานไวท์บอร์ด	8,560.00	29 ก.ค. 65	TXRE6508021	1
258	0105561124527	บจ.จีเอ 49	จ้างหางานออกแบบโลโก้ภาควิชาเคหการ	53,500.00	29 ก.ค. 65	GA-REC-2022028	1
259	00000MD233508	MISSKHINE THIN AYE	จ้างหมาประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	29 ก.ค. 65	000	1
260	0105538024821	บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	581,545.00	29 ก.ค. 65		1
261	0115561025944	บริษัท พีเคซีฟฟลายแอนด์เซอร์วิส(2018) จำกัด	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝน	367,622.04	29 ก.ค. 65	029/8/65	1
262	0105564146726	บจ.ที เค พี อินเทลลิเจนท์	ซ่อมแซมอาคารสถาปัตยกรรม 2	362,586.15	29 ก.ค. 65		1
263	0105557125913	บจ.เมคคานิก โพรวายเดอร์ แอนด์ เดเวล	ซ่อมเครื่องดับเพลิง ศูนย์เรียนรู้กายภาพ	164,298.50	29 ก.ค. 65	202208-0024	1
264	0115561025944	บจ.พีเค ซีฟฟลายแอนด์เซอร์วิส (2018)	ซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนและแผ่นหลังคา	171,430.05	29 ก.ค. 65	033/8/65	1
265	1101500784815	นางสาวปัทมาธิริย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างจัดทำรูปเล่ม ปี 2561	5,000.00	30 ส.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
266	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	5,300.00	1 ส.ค. 65	1255001758	3
267	3101401097565	นายสรเชษฐ ชลประเสริฐ	จ้างรวบรวมข้อมูลหลักสูตร	30,000.00	1 ส.ค. 65	000	1
268	1102001111581	น.ส.ประภาวีร์ คุณุจิตต์	จ้างรวบรวมข้อมูลหลักสูตร	30,000.00	1 ส.ค. 65	000	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
269	3709800051579	นายชัยญาติ คันสนะวีรกุล	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำหนังสือ	45,000.00	1 ส.ค. 65	000	1
270	1209600199694	น.ส.ศศิณา แก้วสุก	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำหนังสือ	45,000.00	1 ส.ค. 65	000	1
271	3101200227054	นาง กุลยา ชุ่มเกษร	จ้างรวบรวมผลงานวิชาการของคณาจารย์	84,000.00	1 ส.ค. 65	000	1
272	3130200521032	น.ส.รุ่งนภา เอมบางเตย	จ้างรวบรวมข้อมูลผลงานนิสิต,คณาจารย์	90,000.00	1 ส.ค. 65	000	1
273	0105555089294	บจ.พริเมียม เพอร์เฟค	ซื้อกระบอกน้ำสแตนเลส	17,120.00	1 ส.ค. 65	RE2208131	1
274	1100400916123	นาง วาทีณี ทรัพย์สุข	จ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการ	15,170.00	1 ส.ค. 65	000	1
275	3809900196721	น.ส.นวินดา เดชฉิม	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	40,000.00	2 ส.ค. 65	000	1
276	1820800079788	น.ส.พินิตพร ธรรมสวัสดิ์	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	45,000.00	2 ส.ค. 65	000	1
277	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	16,000.00	2 ส.ค. 65	000	1
278	0105528023334	บจ.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	ค่าบริการตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบลิฟต์	64,200.00	2 ส.ค. 65		1
279	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	16,000.00	2 ส.ค. 65	063/3118	1
280	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	จ้างเหมารถตู้	3,600.00	2 ส.ค. 65	000	1
281	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อhdmi Distributor เข้า 1ออก4	7,597.00	2 ส.ค. 65	AV-REC-65-033	1
282	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ	1,382.00	2 ส.ค. 65	SI2208080908	1
283	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อแวนตานิรภัย พันคิม PTT-GG1	564.99	2 ส.ค. 65	SI2208036607	1
284	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อเทปพันสายไฟ ชนิดยางละลาย No23"x50"สก็อต	400.02	2 ส.ค. 65	SI2208036606	1
285	0115561025944	บจ.พีเค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส (2018)	ซ่อมแซมกระเบื้องยางและบานประตู	111,643.80	2 ส.ค. 65	028/8/65	1
286	0105526013480	บจ.สทรูกริก	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,890.00	3 ส.ค. 65	6506620	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
287	0115561025944	บจ.พีเค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส (2018)	ซ่อมแซมปั้มน้ำระบบดับเพลิง	60,455.00	3 ส.ค. 65	34/8/65	1
288	0105538024821	บจ.เท็น ซอฟท์	เครื่องคอมพิวเตอร์	35,952.00	3 ส.ค. 65	65010149	1
289	3809900196721	น.ส.นวินดา เดชนิม	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	45,000.00	3 ส.ค. 65	000	1
290	1103300175906	นายพิชร เหล่าบุญชัย	จ้างประสานงานรายวิชาปฏิบัติการ 2541241	25,000.00	3 ส.ค. 65	000	1
291	1103300175906	นายพิชร เหล่าบุญชัย	จ้างประสานงานรายวิชาปฏิบัติการ 2541343	25,000.00	3 ส.ค. 65	000	1
292	1820800079788	น.ส.พินิตพร ธรรมสวัสดิ์	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	40,000.00	3 ส.ค. 65	000	1
293	1102002108142	นายภควัฒน์ มีกุล	จ้างจัดทำรายงาน /บทความ โครงการวิจัย	40,000.00	3 ส.ค. 65	000	1
294	1102002108142	นายภควัฒน์ มีกุล	จ้างเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการวิจัย	40,000.00	3 ส.ค. 65	000	1
295	1101200215998	น.ส.ตรีเนตร พิสิฐสิษย์	จ้างผู้ช่วยวิจัย ในการทำรูปเล่ม	13,000.00	3 ส.ค. 65	000	1
296	3809900196721	น.ส.นวินดา เดชนิม	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	45,000.00	3 ส.ค. 65	000	1
297	1820800079788	น.ส.พินิตพร ธรรมสวัสดิ์	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	35,000.00	3 ส.ค. 65	000	1
298	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	2,594.75	3 ส.ค. 65	65/08/0275	1
299	1100900424076	น.ส.ขวัญจิตร ชยาภัม	ค่าออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์หลักสูตร ออ.บ.	9,250.00	3 ส.ค. 65		3
300	1100400209231	ทีโอทีคิว ซายน์ โปรดักส์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าสติ๊กเกอร์ และค่าติดตั้ง	5,350.00	4 ส.ค. 65	T22-08-012	3
301	0105560192685	บริษัท มัลติ สตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าผลิต และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	9,897.50	4 ส.ค. 65	22-0801	3
302	0105560192685	บริษัท มัลติ สตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าผลิต และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	9,897.50	4 ส.ค. 65	22-0802	3
303	5330300045687	นายอนุวัตร พละศักดิ์	จ้างจัดทำระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูล	40,000.00	4 ส.ค. 65	000	1
304	0105550123486	บจ.เอวี-ซายน์เทค	ซื้อUSB SOUND CARD	6,741.00	4 ส.ค. 65	AV-REC-65-038	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
305	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อกระดาษซีตหน้า ชนิดกล่องยี่ห้อคลีนิกซ์	2,106.00	4 ส.ค. 65	0249/12462	1
306	1101401293091	นาย ยิ่งยศ เย็นอาคาร	จ้างเหมาการกลึงส่วนกลางของชิ้นงานจากแท่งเหล็ก	20,000.00	4 ส.ค. 65	000	1
307	1103700797084	น.ส.ณิชนน เดชประเสริฐ	จ้างอบรม Mycelium และการเพาะเชื้อเห็ด	38,500.00	4 ส.ค. 65	000	1
308	1600100265742	นาย ปัญญาพล นาน่วม	จ้างเหมาเคลือบสีและปิดแผ่นทองแดงเปลว	20,000.00	4 ส.ค. 65	000	1
309	3809900196721	น.ส.นวินดา เดชฉิม	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	35,000.00	4 ส.ค. 65	000	1
310	1600100265742	นาย ปัญญาพล นาน่วม	จ้างเหมาการลงรักและปิดแผ่นทองคำเปลวพร้อมเคลือบ	25,000.00	4 ส.ค. 65	000	1
311	1101402136436	น.ส.ปณิดา ศิริวงค์วานงาม	จ้างผู้ช่วยวิจัย	30,000.00	4 ส.ค. 65	000	1
312	1101401293091	นาย ยิ่งยศ เย็นอาคาร	จ้างเหมาการขึ้นรูปด้วยการตัด ตัดโค้ง	45,000.00	4 ส.ค. 65	000	1
313	0105539050249	บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 /A3 AA	12,583.20	4 ส.ค. 65	65/08/0276	1
314	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อลวดเย็บกระดาษ เบอร์ M8-1M	240.00	4 ส.ค. 65	0249/12460	1
315	0113563005027	หจ.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	98,547.00	4 ส.ค. 65	65 104-106	1
316	0105538073148	บจ.ชินิธคอมพ์	ย้ายอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ	21,400.00	5 ส.ค. 65		1
317	1101401293091	นาย ยิ่งยศ เย็นอาคาร	จ้างขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยการเชื่อมเหล็ก	35,000.00	5 ส.ค. 65	000	1
318	1820800079788	น.ส.พินิตพร ธรรมสวัสดิ์	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	40,000.00	5 ส.ค. 65	000	1
319	3559900082591	นายอานนท์ ทองเต็ม	จ้างเหมาอบรมการใช้งาน Raspberry Pi Pico	20,000.00	5 ส.ค. 65	000	1
320	1101402105000	น.ส.เจนจิรา ลิ้มวีรัชพงษ์	จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย	75,000.00	5 ส.ค. 65	000	1
321	3320100723022	น.ส. ธัญญรัตน์ ชัยยุทธภูมิ	จ้างรวบรวมข้อมูล วิทยากร หัวข้อวิทยานิพนธ์	64,000.00	5 ส.ค. 65	000	1
322	1103300067518	น.ส.สรวรยา เตชะมาถาวร	จ้างประสานงานโครงการ	60,000.00	5 ส.ค. 65	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
323	1560100137877	น.ส. อรณุชา ราชปวนยูร	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	40,000.00	5 ส.ค. 65	000	1
324	3320100723022	น.ส. ธัญญรัตน์ ชัยยุทธภูมิ	จ้างเหมาจัดทำเอกสารดำเนินงานตารางการอบรม	40,000.00	5 ส.ค. 65	000	1
325	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000.00	5 ส.ค. 65		1
326	1101500784815	นางสาวปิ่นทारीย์ วิรอยศิริ	ค่าจ้างประสานงานโครงการ	10,000.00	5 ส.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
327	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าน้ำดื่ม	2,400.00	5 ส.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
328	0553555000174	หจก.บ้านเอกสาร	ค่าจ้างเหมารถตู้	7,200.00	6 ส.ค. 65	1/9	3
329	0545512000026	บจ.เต็งไทรรัตน์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	750.00	6 ส.ค. 65	914/24	3
330	0545512000026	บจ.เต็งไทรรัตน์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	650.00	6 ส.ค. 65	914/25	3
331	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าพวงหรีด	1,500.00	7 ส.ค. 65	13197	3
332	0105545059023	บริษัท ไฟฟ้า พรแสงชัย จำกัด	ค่าวัสดุ	480.00	8 ส.ค. 65	IV65080261	3
333	1300800143049	นายลิขิต บำเรอกลาง	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	40,000.00	8 ส.ค. 65	000	1
334	0105545015417	บจ.สิริวิโร	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ	42,243.60	8 ส.ค. 65		1
335	3101501629348	นาง วาทีณี ทรัพย์สุข	จ้างออกแบบจัดทำรูปเล่ม	84,545.00	8 ส.ค. 65	000	1
336	1101500132257	น.ส.วันวิสา วัจนะรัตน์	จ้างเหมาจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	40,000.00	8 ส.ค. 65	000	1
337	5129900030206	นายอดิชาติ วัฒนสิน	จ้างจัดทำวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษ	100,000.00	8 ส.ค. 65	000	1
338	1101402078371	น.ส. พีรพรรณ ธีรบุษยเวศย์	จ้างจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินการ	10,000.00	8 ส.ค. 65	000	1
339	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จัดพิมพ์วารสารวิชาการ	34,500.00	8 ส.ค. 65	1201652075	1
340	3320100723014	นาง ชุ่มผกา ชินาภาษ	จ้างเหมาประสานงานโครงการ	40,000.00	8 ส.ค. 65	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
341	0105529001067	บจ.โอเซียน นิวไลน์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	197,333.68	8 ส.ค. 65		1
342	0105538024821	บจ.เท็น ซอฟท์	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	199,020.00	8 ส.ค. 65		1
343	0105529027911	บจ.แพรรคดีก้า	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	331,657.20	8 ส.ค. 65	22002050	1
344	0105544094429	บจ.เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตรี	ซ่อมแซมโต๊ะ	131,610.00	8 ส.ค. 65		1
345	0105545059023	บริษัท ไฟฟ้า พรแสงชัย จำกัด	ค่าวัสดุ	480.00	8 ส.ค. 65	IV65080261	3
346	0107561000471	บมจ. แอพพลิคแคด	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	41,730.00	9 ส.ค. 65	220900003	1
347	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,847.50	9 ส.ค. 65	6462088013	3
348	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,630.00	9 ส.ค. 65	P322066661	3
349	0105557040730	บริษัท ดับเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด	ค่าบริการรถบัส 12 สค.65 (เช้า) 1 คัน	10,000.00	9 ส.ค. 65	RE6508014	3
350	0105557040730	บริษัท ดับเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด	ค่าบริการรถบัส 12 สค.65 (บ่าย) 1 คัน	10,000.00	9 ส.ค. 65	RE6508016	3
351	0105557040730	บริษัท ดับเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด	ค่าบริการรถบัส 14 สค.65 (เช้า) 1 คัน	10,000.00	9 ส.ค. 65	RE6508015	3
352	0105557040730	บริษัท ดับเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด	ค่าบริการรถบัส 14 สค.65 (บ่าย) 1 คัน	10,000.00	9 ส.ค. 65	RE6508017	3
353	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	430.00	9 ส.ค. 65	700656	3
354	107544000043	บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าปลั๊กไฟ	5,070.00	10 ส.ค. 65	028997	3
355	0103525022459	หจก.รางวัลเหรียญทอง	ค่าโล่กระจงพร้อมกล่อง	5,350.00	10 ส.ค. 65	10032	3
356	3100400841294	กวาง ฮะ จิ้ง	ค่ากระเช้าดอกไม้ (เยี่ยมศ.จามรี)	1,500.00	10 ส.ค. 65	12533	3
357	3809900196721	น.ส.นวินดา เดชฉิม	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	40,000.00	10 ส.ค. 65	000	1
358	1820800079788	น.ส.พินิตพร ธรรมสวัสดิ์	จ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน	40,000.00	10 ส.ค. 65	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
359	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อTONER SAMSUNG รุ่น MLT-D111S	1,722.70	10 ส.ค. 65	6506464	1
360	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์	ซื้อใส่ไฟพันสายไฟ ขนาด19มม.(สีดำ)	1,284.00	10 ส.ค. 65	AV-REC-65-037	1
361	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	2,075.80	10 ส.ค. 65	65/08/0400	1
362	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อHARDDISK SSD 870 EVO SATA III 500GB	2,675.00	10 ส.ค. 65	6506439	1
363	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อTONER HP รุ่น CE285AC	8,675.56	10 ส.ค. 65	000	1
364	1959900486536	น.ส.อารีน พันทรกิจ	จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์	10,000.00	10 ส.ค. 65	000	1
365	1101400060891	นาย ชลธิ์ จงจิตเจริญวานิช	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	40,000.00	10 ส.ค. 65	000	1
366	1959900486536	น.ส.อารีน พันทรกิจ	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์วารสาร	10,000.00	10 ส.ค. 65	000	1
367	3102100337835	น.ส.วีรยา บัวประดิษฐ์	จ้างเหมาตรวจสอบและแก้ไขรายการอ้างอิง	20,000.00	10 ส.ค. 65	000	1
368	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,630.00	11 ส.ค. 65	P322066688	3
369	2103000012007	น.ส.ชญานุช เอี่ยมรักษา	จ้างผู้ช่วยประสานงาน	15,000.00	11 ส.ค. 65	000	1
370	5100600060837	นายศุภสิทธิ์ วิเศษศักดิ์ดี	จ้างวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล	28,000.00	11 ส.ค. 65	000	1
371	1100400910737	น.ส.เจนจิรา เรืองทรัพย์เอนก	จ้างประสานงานกิจกรรมการเรียนการสอน	20,000.00	11 ส.ค. 65	000	1
372	1100801045468	น.ส.ณัฐชนิตา กองขุนชาญ	จ้างจัดทำคลิปวีดีโอหลักสูตรนานาชาติ	32,000.00	11 ส.ค. 65	000	1
373	3620400343648	นายอนันตพล อภัยเพื่อน	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	40,000.00	11 ส.ค. 65	000	1
374	3501500531553	นายบรรเจิด ธิลา	จ้างทำโครงสร้างลานอเนกประสงค์	295,360.00	11 ส.ค. 65	000	1
375	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน (นิตโต้, โฟลอิท ฯลฯ)	1,724.84	11 ส.ค. 65	58/2858	3
376	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์วงกลม)	80.25	11 ส.ค. 65	58/2859	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
377	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน (เชือกขาว)	64.20	11 ส.ค. 65	58/2860	3
378	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปรินงาน A1	480.00	11 ส.ค. 65	INV2208-00086	3
379	0105559021571	บริษัท เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส จำกัด	ค่าน้ำมัน Diesel	1,200.00	11 ส.ค. 65	1650007501	3
380	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน CleanX Diesel B7	1,120.00	11 ส.ค. 65	300727	3
381	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน CleanX Diesel B7	1,320.00	11 ส.ค. 65	400739	3
382	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน CleanX Diesel B7	1,200.00	11 ส.ค. 65	500905	3
383	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน CleanX Diesel B7	1,360.00	11 ส.ค. 65	600653	3
384	3540100168205	นาย ยุทธยา สืบแก้ว	ค่าเช่ารถตู้ท้องถิ่น (จ.แพร่)	3,800.00	11 ส.ค. 65		3
385	0105535099511	บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าน้ำมัน พีที แม็กซ์ ดีเซล บี7	1,500.00	11 ส.ค. 65	1580989	3
386	0105547045844	บจ.วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	665.00	13 ส.ค. 65	2208130003	3
387	0105557123295	บจ.บาลานซ์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,795.00	13 ส.ค. 65	R220813-002	3
388	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	356.00	13 ส.ค. 65	15801-00258	3
389	-	ร้านที่สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,010.00	13 ส.ค. 65	-	3
390	-	ร้านต้นกกเบเกอร์รี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	360.00	13 ส.ค. 65	-	3
391	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	2,594.75	15 ส.ค. 65	65/08/0551	1
392	0105526013480	บจ.สทรูกริก	ซื้อหมึกปริน HP	12,108.12	15 ส.ค. 65	6506077	1
393	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อKeyboard and mouse	9,844.00	15 ส.ค. 65	AV-REC-65-039	1
394	1509901213821	น.ส.ชฎานิน โกศล	จ้างจัดทำเอกสารและรายงาน	35,000.00	15 ส.ค. 65	000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
395	1349900675199	น.ส.ปวันรัตน์ ดวงสุธา	จ้างสำรวจและรวบรวมข้อมูล	50,000.00	15 ส.ค. 65	000	1
396	0105564153242	บจ.นอท ทู เวอร์จิ้น ดีไซน์ แล็บ	ทำแผ่นพลาสติกกรีไซเคิล	67,000.00	15 ส.ค. 65	BI-650822001	1
397	1102001777580	นายณัณตี วัชรวิทย์	จ้างการเขียนแบบผังพื้น ผังบริเวณ	40,000.00	15 ส.ค. 65	000	1
398	0125548014241	บจ.อลอ อิน วัน แมนูแฟคเจอร์	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้นและกระดาษเช็ดมือ	27,820.00	15 ส.ค. 65	S6508000035	1
399	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	2,640.00	15 ส.ค. 65		1
400	0725561001829	บริษัท สิงห์โตทอง เอนเนอจี้ จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,170.00	15 ส.ค. 65	c1220808225	3
401	0105558192738	บริษัท สาครพิทักษ์	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,093.90	15 ส.ค. 65	1650010145	3
402	0103549017391	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกอัครา	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,050.00	15 ส.ค. 65	4349867	3
403	-	ร้านอร้อย อร้อย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,685.00	16 ส.ค. 65	AR00108	3
404	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,639.00	16 ส.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
405	0125555008928	บจ.สกิน อินทิเมท	Sanitizing Spray 20 ml และ 30ml จำนวน 200 ขวด	5,885.00	16 ส.ค. 65	RE6500116	1
406	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	2,650.00	16 ส.ค. 65	0246/12257	1
407	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	440.00	16 ส.ค. 65	801261	3
408	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อTONER HP รุ่น CB436AC	2,467.42	17 ส.ค. 65	6506749	1
409	3101202991738	นายธงชัย คงขำ	จ้างทำโครงสร้างเหล็กนอกประสงค์	29,400.00	17 ส.ค. 65	000	1
410	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กระดาษการ์ดขาว แฟ้มซอง A4	348.00	17 ส.ค. 65	110010065025	3
411	994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน	600.00	18 ส.ค. 65	110010065045	3
412	0105552072153	บจ.ธนัชวิญญ์ แทรเวล กรุ๊ป	จ้างพาหนะขนส่งโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	16,000.00	18 ส.ค. 65		1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
413	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	640.00	18 ส.ค. 65	0246/12254	1
414	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อTONER HP รุ่นW1107A	6,687.50	18 ส.ค. 65	6506709	1
415	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,870.00	18 ส.ค. 65	0246/12255	1
416	0994000159072	จุฬาฯ สถานปฏิบัติการณ์เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ค่าชุดตรวจ ATK	7,600.00	18 ส.ค. 65	IV0010529	3
417	0107555000317	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,216.00	18 ส.ค. 65	65000405	3
418	1 1299 00325 04 1	นายศุภกาญจน์ สังข์เงิน	ค่าจ้างขน-ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	18 ส.ค. 65	-	3
419	0994000159072	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการณ์เภสัชกรรมชุมชน	ค่าชุดตรวจ ATK	7,500.00	18 ส.ค. 65	IV0010527	3
420	0994000159072	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการณ์เภสัชกรรมชุมชน	ค่าชุดตรวจ ATK	5,500.00	18 ส.ค. 65	IV0010528	3
421	3120600084381	นายก้องกานต์ สุขพันธ์	จ้างจัดทำรายงานผลงานโครงการ	10,000.00	19 ส.ค. 65	000	1
422	3120600084381	นายก้องกานต์ สุขพันธ์	จ้างจัดทำรายงานผลงานโครงการ	10,000.00	19 ส.ค. 65	000	1
423	0125557012965	บจ. สตูดิโอเมค	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ	49,203.95	19 ส.ค. 65		1
424	0105553147262	บจ.เอเอ็นเค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	จ้างทำโครงสร้างพื้นที่ห้องสมุด	81,000.00	19 ส.ค. 65	000	1
425	0363563001071	หจ.บารมี คอนสตรัคชั่น 2017	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น	86,690.00	19 ส.ค. 65		1
426	1189900138454	ร้านวิภาดา	จ้างทำโครงสร้างหลังคาโรงอาหาร	289,100.00	19 ส.ค. 65		1
427	0105527034651	บจ.ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	674.00	20 ส.ค. 65	047/02338	3
428	0105557123295	บจ.บาลานซ์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,591.70	20 ส.ค. 65	R220820-005	3
429	3301300412005	น.ส.เยาวรัตน์ สอทา	ค่าจ้างทำความสะอาดพื้นที่ในร้านอาหาร	1,600.00	21 ส.ค. 65		3
430	105533004431	บจ. สุนทรฟิล์ม	หนังสือ URBAN RENEWAL STUDENT PROJECT	40,000.00	22 ส.ค. 65		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
431	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แฟ้มกระจำตัวนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	10,000.00	22 ส.ค. 65	1201652332	1
432	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แฟ้มกระจำตัวนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	10,000.00	22 ส.ค. 65	1201652333	1
433	0103554014256	หจ.ไฮเทค พีวชั่น	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,715.60	22 ส.ค. 65	2565/09-02	1
434	3119800070374	นายศุภวัฒน์ โอพระชิน	จ้างทำลานพื้นที่เนกประสงค์	120,000.00	22 ส.ค. 65		1
435	0125557012965	บจ. สตุติโอเมค	งานจ้างเลเซอร์คัต พับ เจาะ แผ่นเหล็ก	46,780.40	23 ส.ค. 65		1
436	0105553147262	บจ.เอเอ็นเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอม	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	219,000.00	23 ส.ค. 65		1
437	0105543102754	บจ.โออิชิ ราเมน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,408.00	23 ส.ค. 65	FR1082565/000062	3
438	994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าแปรลงกระดาษ	240.00	23 ส.ค. 65	110010065079	3
439	994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,697.00	23 ส.ค. 65	110020051373	3
440	105535134278	บ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,040.00	23 ส.ค. 65	3-680630	3
441	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,655.00	23 ส.ค. 65	-	3
442	105552106228	บ.รวี เซอร์วิส จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,400.00	24 ส.ค. 65	5754/287684	3
443	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	9,000.00	24 ส.ค. 65	1645	3
444	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	24 ส.ค. 65	1685	3
445	01075640000014	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าบริการโทรศัพท์	656.00	24 ส.ค. 65	B00100030645	3
446	0105543102754	บ.โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,621.00	25 ส.ค. 65	RC1082565/000070	3
447	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,630.00	25 ส.ค. 65	P322066820	3
448	0105552072153	บจ.ธนวิชัย แทรเวล กรุ๊ป	จ้างพาหนะขนส่งโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	32,000.00	25 ส.ค. 65		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
449	0105546074760	บจ.วิศิษฎ์เจริญก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ	180,000.00	25 ส.ค. 65		1
450	3670200583955	น.ส.มาลี วรรณวิจิตร	ค่าน้ำดื่มตราหน้าทิพย์	350.00	25 ส.ค. 65		3
451	994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน	485.00	26 ส.ค. 65	110020051429	3
452	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าปากกาสีเมจิก (วัสดุการศึกษา)	325.00	26 ส.ค. 65	110010065156	3
453	0105560126771	บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จำกัด	ค่าสบู่กันติด Soap Gel	369.00	26 ส.ค. 65	CS-16508/00200	3
454	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อน้ำยาล้างจาน ซันไลต์ ขนาด 3600 มล.	2,400.00	26 ส.ค. 65	0249/12478	1
455	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปรี้น HP	11,620.20	26 ส.ค. 65	6507105	1
456	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อสาย HDMI 5 เมตร และ 3 เมตร ugreen	1,605.00	26 ส.ค. 65	AV-REC-65-042	1
457	0105558188455	บจ.พีอาร์แซด	จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติการและพื้นที่อเนกประสงค์	285,155.00	26 ส.ค. 65	6509015	1
458	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	500.00	26 ส.ค. 65	2022002155	3
459	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	460.00	26 ส.ค. 65	2022002157	3
460	0103549017391	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกอัครา	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	450.00	26 ส.ค. 65	4358282	3
461	0105526048623	บจ.แมคไทย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,026.00	27 ส.ค. 65	00229-2022/08/074697	3
462	-	ร้านแจ็กแม็ง ข้าวมันไก่สองสี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,550.00	27 ส.ค. 65	บิลเงินสด	3
463	0105532021090	บ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	595.00	27 ส.ค. 65	000039487	3
464	-	ร้านทีสปูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,605.00	27 ส.ค. 65	-	3
465	0105524027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	316.00	27 ส.ค. 65	15801-00267	3
466	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้ออุปกรณ์แยกสัญญาณเสียงออกจาก HDMI	5,082.50	29 ส.ค. 65	AV-REC-65-041	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
467	0105539028693	บริษัท น้ำเฮงอ็อกซิเยน จำกัด	ค่าลมอ็อกซิเยน ขนาดใหญ่	1,284.00	29 ส.ค. 65	6508-00539	3
468	0125559024201	บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าสบู่กันติด Mold Soap	2,300.50	29 ส.ค. 65	RV 651244	3
469		ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	200.00	30 ส.ค. 65		3
470	0105526013480	บจ.สทรูกริก	ซื้อHARDDISK แบบ SSD 250GBและ500GB-SATA	7,597.00	30 ส.ค. 65	6507160	1
471	0363563001071	หจ.บารมี คอนสตรัคชั่น 2017	วัสดุก่อสร้าง 20 รายการ	185,089.00	30 ส.ค. 65		1
472	0107555000317	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,216.00	30 ส.ค. 65	65000429	3
473	3100700461047	ร้านชินอุปกรณ์	ค่าวัสดุ	855.00	30 ส.ค. 65	1050	3
474	0105549022370	บ.เอ็มเค อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,753.00	30 ส.ค. 65	65000757	3
475	0105561108734	ป่าแก้วไถ่อย่างหนังกรอบ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,000.00	31 ส.ค. 65	CT.6508102	3
476	0105561108734	ป่าแก้วไถ่อย่างหนังกรอบ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,000.00	31 ส.ค. 65	CT.6508104	3
477	0105561108734	ป่าแก้วไถ่อย่างหนังกรอบ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,620.00	31 ส.ค. 65	31865001	3
478	0105561108734	ไม้ทองโศคริม-ดินแดง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	280.00	31 ส.ค. 65	650831003	3
479	0105561108734	ไม้ทองโศคริม-ดินแดง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,780.00	31 ส.ค. 65	650831004	3
480	0107536000889	The Pizza Company	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,407.00	31 ส.ค. 65	202200699	3
481	0105552032143	Mixxion Foods	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	8,774.00	31 ส.ค. 65	ISV22090010	3
482	0105552032143	Mixxion Foods	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,708.00	31 ส.ค. 65	ISV22090005	3
483	0133552003567	หจก.บ็อบอร์นอีเว้น	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,000.00	31 ส.ค. 65	PD2565-3108	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
484	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	769.00	31 ส.ค. 65	64622088495	3
485	3700700834221	นางศิริพร ศิริสา	ค่าจ้างเหมาเตรียมพื้นที่และทำความสะอาด	3,000.00	31 ส.ค. 65	3700700834221	3
486	0107544000043	บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุ	995.00	31 ส.ค. 65	029699	3
487	3341900491666	น.สรตนา สุรวารณกุล	ค่าน้ำดื่ม	1,440.00	31 ส.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
488	3200100761252	นายพรเลิศ พรหมสิงห์	ทำโครงสร้างกระชงหยอดต้นแบบ	185,000.00	31 ส.ค. 65		1
489	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	31 ส.ค. 65	1688	3
490	0105558192738	บริษัท สาครพิทักษ์	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	600.00	31 ส.ค. 65	1650010893	3
491	0105558192738	บริษัท สาครพิทักษ์	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	600.00	31 ส.ค. 65	1650010894	3
492	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	7,600.00	1 ก.ย. 65	1255002457	3
493	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสมเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	509.00	1 ก.ย. 65	646220220014863	3
494	0105543102754	บจ.โออิชิ ราเมน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,404.00	1 ก.ย. 65	FR1092565/000003	3
495	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	3,600.00	1 ก.ย. 65	1689	3
496	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	480.00	1 ก.ย. 65	-	3
497	0105558192738	บริษัท สาครพิทักษ์	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	400.00	2 ก.ย. 65	1650010977	3
498	0105558192738	บริษัท สาครพิทักษ์	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	791.00	2 ก.ย. 65	1650010984	3
499	0105555086864	CHAO PHRAYA TOURIST BOAT	ค่าบริการเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา	570.00	2 ก.ย. 65	20722090200276-294	
500	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	3,600.00	3 ก.ย. 65	1692	3
501	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	746.00	3 ก.ย. 65	P322066912	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
502	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2259.00	3 ก.ย. 65	P322066915	3
503	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	754.00	3 ก.ย. 65	00229-2022/09/075184	3
504	-	ร้านข้าวหมูแดงนครปฐม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	780.00	3 ก.ย. 65	-	3
505	-	ที.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,635.00	3 ก.ย. 65	57/08	3
506	0994000159072	จุฬาฯ สถานปฏิบัติการณ์เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ค่าชุดตรวจ ATK	8,000.00	5 ก.ย. 65	IV0010649	3
507	0105533034543	บริษัท แพลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด	จ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติ ชั้น 7 อ.นารถ โท	90,000.00	5 ก.ย. 65		1
508	0125560003696	บจ.อินเท็กกริที ดีเวลลอปเม้นท์ (2017)	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 7	1,070,000.00	5 ก.ย. 65		1
509	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	ค่าสีน้ำออคิลิกายานอก กระดาษทราย	4,250.00	5 ก.ย. 65	010/0510	3
510	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	ค่ากระดาษทรายสายพานตัดตามสั่ง	6,550.00	5 ก.ย. 65	010/0511	3
511		ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	460.00	5 ก.ย. 65		3
512	-	ที.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,050.00	6 ก.ย. 65	57/15	3
513	1100400181638	ร้านกัปตันสควิด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	687.00	6 ก.ย. 65	-	3
514	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,645.00	6 ก.ย. 65	-	3
515	3341900491666	นส.รัตนภา สุวรรณกุล	ค่าน้ำดื่ม	480.00	6 ก.ย. 65	-	3
516	0105556152402	ฮั่ว เซ่ง ฮง ตีมซ่า จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	480.00	6 ก.ย. 65	027/1341	3
517	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	คาเฟ่ ไทโรโต้ คณะสถาปัตย์	ค่าน้ำดื่ม	370.00	6 ก.ย. 65	-	3
518	3100101051631	โปรแอนด์ & หลงถิ่นสตีกเกอร์	ตัดโป๊มงานเกษียณ	2,200.00	7 ก.ย. 65	-	3
519		ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	800.00	7 ก.ย. 65		3
520	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	7 ก.ย. 65	300453	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
521	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	7 ก.ย. 65	400488	3
522	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	450.00	7 ก.ย. 65	500574	3
523	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	510.00	7 ก.ย. 65	700482	3
524	3101202504829	นายชัชวาลย์ ภูเวียง	ค่าจ้างรถตู้	7,200.00	7 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
525	105552106228	บ.รวิ เซอร์วิส จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,350.00	7 ก.ย. 65	5759/287946	3
526	5102099027846	นายพงศ์พันธ์ ฉิมคุ้ม	ค่าจ้างรถตู้	3,600.00	7 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
527	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น HP	9,172.04	7 ก.ย. 65	6507650	1
528	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	5,730.00	7 ก.ย. 65	0246/12260	1
529	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA /AAA ยี่ห้อพานาโซนิค	2,000.00	7 ก.ย. 65	0246/12261	1
530	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA /AAA ยี่ห้อพานาโซนิค	1,800.00	7 ก.ย. 65	0249/12483	1
531	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อกล่องกระดาษ 5 ชั้น ขนาด 15"x20"x12"	9,600.00	7 ก.ย. 65	6507649	1
532	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อTONER SAMSUNG รุ่น MLT-D111S	1,722.70	8 ก.ย. 65	6507649	1
533	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อกระดาษสี 80 แกรม ขนาด A4 สีม่วง	560.00	8 ก.ย. 65	0249/12485	1
534	3330500135748	น.ส.กนกวรรณ สำรวาย	ค่าจ้างขนย้ายโมเดลฯ	8,200.00	8 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
535	105550085347	บ.เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์	ค่าบริการพาเยี่ยมชม	8,000.00	8 ก.ย. 65	CD-220900144	3
536	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	1,200.00	8 ก.ย. 65	-	3
537	-	ร้านที่สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,080.00	8 ก.ย. 65		3
538	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,180.00	9 ก.ย. 65	110010065413	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
539	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คลิบดำ ปากกาไวท์บอร์ด	410.00	9 ก.ย. 65	110010065414	3
540	1101500784815	นางสาวปิ่นทาร์ย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างจัดทำรูปเล่ม ปี 2562	5,000.00	9 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
541	0106555039185	บ.ซันปาร์ค แบนค็อก จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	925.00	10 ก.ย. 65	0000331	3
542	010755000317	บ.เอ็มเค อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,083.00	10 ก.ย. 65	65000452	3
543	0105531071026	บ.เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	798.00	10 ก.ย. 65	10004-0000009539	3
544	-	ร้านผลไม้เปรี้ยวหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	680.00	10 ก.ย. 65	-	3
545	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะขนส่งโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	32,000.00	12 ก.ย. 65	063/3123	1
546	0105557020712	บริษัท ตงเอียง ป้าอ้วน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กระดาษปอนด์ขาว	160.50	12 ก.ย. 65	09618	3
547	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่มคริสตัล 2 แพ็ค	130.00	12 ก.ย. 65	S103676509120003	3
548	3220400050202	นายนพดล สุมาพา	ค่าจ้างขนขยะไม้ โฟม กิ่งไม้และอื่นๆ	9,000.00	12 ก.ย. 65	-	3
549	1103900058234	นางสาว วิภาวี คชาสกุล	ค่าจ้างเหมาทำงานสำรวจ เผยแพร่	2,060.00	12 ก.ย. 65		3
550	0735564000084	บริษัท เซราลินส์ จำกัด	ค่าดินปืนสำเร็จรูป 02 (RAKU)	5,350.00	13 ก.ย. 65	S26500011	3
551	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อคลิบบอร์ดพลาสติก ขนาด A4	420.00	13 ก.ย. 65	0246/12272	1
552	0135559009252	บจ. เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	15,408.00	13 ก.ย. 65		1
553	0105543102754	บ.โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,328.00	13 ก.ย. 65	FR1092565/000036	3
554	-	ร้านที่สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	760.00	14 ก.ย. 65	-	3
555	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่ารางปลั๊กไฟ (วัสดุไฟฟ้า)	2,592.00	14 ก.ย. 65	030163	3
556	1100201487168	นายศรีณัฐ ศานติวัตร	ค่าของที่ระลึก	8,200.00	14 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
557	1100201487168	นายศรีณัฐ ศานติวัตร	ค่าของที่ระลึก	8,000.00	14 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
558		ชิน อุปกรณ์	ค่าน้ำชา TOA สีสเปรย์	3,160.00	15 ก.ย. 65		3
559	0105561097112	บจ.ชอย 83	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,386.10	15 ก.ย. 65	INV2022090294	3
560	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุ	507.18	15 ก.ย. 65	2894	3
561	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่ากระเช้าดอกไม้ (เยี่ยมพศ.ภาวิณี)	1,500.00	16 ก.ย. 65	12616	3
562	1101500784815	นางสาวปัทมาธิริย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างจัดทำรูปเล่ม ปี 2563	5,000.00	16 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
563	1101500784815	นางสาวปัทมาธิริย์ วิริยะศิริ	ค่าจ้างออกแบบกราฟฟิก	10,000.00	16 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
564	1101500784815	นางสาวปัทมาธิริย์ วิริยะศิริ	ค่าประสานงานโครงการ	10,000.00	16 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
565	0105527034651	บจ.ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	634.00	17 ก.ย. 65	048/02379	3
566	0105561097112	บจ.ชอย 83	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,568.00	17 ก.ย. 65	INV2022090341	3
567	0105556132402	บ.ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	1,225.00	17 ก.ย. 65	027/1349	3
568	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,805.00	17 ก.ย. 65	-	3
569	-	ร้านต้นกกเบเกอร์รี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	450.00	17 ก.ย. 65	-	3
570	0105551096261	บริษัท ดิน แอนด์ เดลิก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ของว่าง)	910.00	18 ก.ย. 65	-	3
571	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	คาเฟ่ โทเรโด คณะสถาปัตย์	ค่าน้ำดื่ม	355.00	19 ก.ย. 65	-	3
572	0105534100159	บริษัท ไชน์ ดีไซน์ จำกัด	ค่าโลโก้	5,564.00	19 ก.ย. 65	RE65/0973	3
573	3100101051631	โปรแอนด์ & หลงถิ่นสติ๊กเกอร์ กราฟฟิค ดีไซน์	ค่าตรายาง	1,200.00	19 ก.ย. 65		3
574	3100601066301	นายทัสสนนท์ คำละออ	ค่าจ้างทาสีซุ้มขายอาหาร และพื้นที่ในร้านขายอาหาร	3,000.00	19 ก.ย. 65		3
575		ชิน อุปกรณ์	ผ้าปิดจมูกแบบผ้า ถู่มือผ้า	290.00	19 ก.ย. 65		3
576	0105562162457	บริษัท สมใจปิขกรู๊ป จำกัด	สติ๊กเกอร์ Marking วงกลมสีเขียว สีส้ม	104.00	19 ก.ย. 65	ARP-0922090459	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
577	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,180.00	19 ก.ย. 65	110010065578	3
578	0107557000462	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,565.00	19 ก.ย. 65	6509-BR814-00147	3
579	3330500135748	น.ส.กนกวรรณ สำรวย	ค่าจ้างทำความสะอาดและดูความฯ	4,200.00	19 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
580	3930500364130	นางการุณ เสนชู	ค่าอะไหล่เครื่องกรองน้ำ	5,190.00	19 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
581	0107555000317	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,426.00	20 ก.ย. 65	65000463	3
582	0105545000096	บริษัท เพชรรัตน์ แฟ็คเกจ จำกัด	ค่ากระเป๋ากำมะหยี่	700.00	20 ก.ย. 65	OCTM6509000120	3
583	0994000158572	สถาบันภาษา จุฬาฯ	ค่าตรวจแก้ภาษาบทความ	6,200.00	20 ก.ย. 65	1255002605	3
584	0105543102754	บ.โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,983.00	20 ก.ย. 65	FR1092565/000057	3
585	0105561124527	บจ.จีเอ 49	จ้างเหมาจัดนิทรรศการ	74,900.00	21 ก.ย. 65		1
586	0105532100496	บริษัท ไฮ-โท อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าเข็มกลัดโลหะ ตราสัญลักษณ์	9,844.00	21 ก.ย. 65	RE6500573	3
587	0125555014685	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าไมโครโฟน และกล้องWEBCAM	9,840.00	21 ก.ย. 65	BC65149975	3
588	0107562000149	บ.คอปเปอร์เวิร์ด จำกัด (มหาชน)	ค่าตัวต่อ HDMI	9,160.00	22 ก.ย. 65	i0401002754	3
589	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,130.00	22 ก.ย. 65		3
590	0105557020712	บริษัท ตงเอียง ป้าอ้วน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	1,663.85	22 ก.ย. 65	09642	3
591	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	ค่าไม้สนประสาน (วัสดุการศึกษา)	7,970.00	22 ก.ย. 65	012/0559	3
592	1104700017047	น.ส.ณิชาธิ์ ไชยรัตนตรี	ค่าจ้างรวบรวมข้อมูลการเรียนการสอน	9,000.00	22 ก.ย. 65		3
593	1103702963305	นายปัญญาวัฒน์ สุขสิริสรณ์	ค่าจ้างรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของภาควิชา	9,000.00	22 ก.ย. 65		3
594	3670200583955	น.ส.มาลี วรรณวิจิตร	ค่าน้ำดื่มตราอควาฟิน่า	308.00	22 ก.ย. 65		3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
595		พร บรรจุกัมภ์	ค่าชามกระดาศ ข้อนพลาสติก	340.00	22 ก.ย. 65	8/69	3
596		พร บรรจุกัมภ์	ค่าหลอด	50.00	22 ก.ย. 65	8/70	3
597	3100601066301	นายทัสสนนท์ คำละออ	ค่าจ้างทาสีห้อง Design Center	2,500.00	22 ก.ย. 65		3
598	0994000158645	สำนักพิมพ์ จุฬาฯ	ค่านามบัตร	3,550.00	22 ก.ย. 65	1401651712	3
599	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	460.00	22 ก.ย. 65	701553	3
600	107561000013	บ.ปตท.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	430.00	22 ก.ย. 65	301421	3
601	3120200551357	นายบัณฑิต ปิตะระนันท์	ค่าจ้างรถตู้	3,600.00	22 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
602	0105544113032	บ.สยามพารากอน รีเทล จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าตัวต่อ HDMI	5,480.00	22 ก.ย. 65	DP 0000241440	3
603	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	หมวยดอกไม้สด	ค่าพวงมาลัย/ดอกกุหลาบ	1,150.00	22 ก.ย. 65	-	3
604	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ดอกไม้ติดเสื้อ	120.00	23 ก.ย. 65	253/12635	3
605	0107557000462	บ.คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)	ค่าตัวต่อ HDMI	3,980.00	23 ก.ย. 65	6509 BR842-01541	3
606	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	835.00	23 ก.ย. 65	P322067142	3
607	0105556152402	ฮั่ว เซ่ง ฮง ตีมซ่า จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	480.00	23 ก.ย. 65	028/1362	3
608	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	คาเฟ่ โทเรโด คณะสถาปัตย์	ค่าน้ำดื่ม	295.00	23 ก.ย. 65	-	3
609	1100500088842	นส.ดวงแก้ว สุขรัมย์	ค่าจัดทำ Presentation	2,000.00	23 ก.ย. 65	-	3
610	0105557020712	บริษัท ตงเอียง ป้าอ้วน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	2,220.20	23 ก.ย. 65	09647	3
611	0103535001381	หจก.ศูนย์ถ่ายเอกสาร จุฬา 42	ค่าสติ๊กเกอร์ (วัสดุการศึกษา)	642.00	23 ก.ย. 65	15/26	3
612	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,126.00	24 ก.ย. 65	P322067146	3
613	0105561097112	บจ.ชอย 83	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,990.65	24 ก.ย. 65	INV2022090483	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
614	3100201217647	นายดำรงศักดิ์ ศรีดอกพุด	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ขัดพื้น)	2,500.00	24 ก.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
615	0105556193290	บจ.พีแอนด์เอ็น อินเทลลิเจนซ์ โพรวิซ	ค.รื้อถอนกระเบื้องประดับอาคาร	2,279,000.00	24 ก.ย. 65		1
616	0105533034543	บริษัท แพลน คอนซัลแตนท์ส์ จำกัด	จ้างควบคุมงาน รื้อถอนกระเบื้องประดับอาคาร	170,000.00	24 ก.ย. 65		1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>14,562,477.85</b>			