



ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)

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

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)

คณบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
1	0945482000011	บจ.พิธานพาณิชย์	จ้างซ่อมรถตู้โรงเรียน ทะเบียน ฮข 6117	14,497.43	วันที่ 1 เมษายน 2563	'3270000454	1
2	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกพรินเตอร์ 10 รายการ	66,595.73	วันที่ 1 เมษายน 2563	'3270000455	1
3	-	ร้านจอร์นนี่	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,200.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1243	3
4	0103515003061	บ.บรรณกิจ	หนังสือที่ปรึกษาวิชาการ	5'197.50	วันที่ 2 เมษายน 2563	1244	3
5	0105529030016	บ.ยงเจริญ	วัสดุการศึกษา	8,789.05	วันที่ 2 เมษายน 2563	1245	3
6	-	น.ส.ศรินทร์า	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	970.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1246	3
7	0103515003061	บ.บรรณกิจ	หนังสือที่ปรึกษาวิชาการ	5,775.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1247	3
8	-	น.ส.อภิญา	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,800.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1248	3
9	-	นางรัชนีวรรณ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,400.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1249	3
10	-	สหกรณ์ร้านค้า	หนังสือ	3,400.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1250	3
11	-	นางรัชนีวรรณ	อาหารและอาหารว่าง	5,400.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1252	3
12	0105562162457	บ.สมใจ	วัสดุการศึกษา	170.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1253	3
13	-	นางสุพิชฌาย์	อาหารและอาหารว่าง	9,000.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1254	3
14	310040860264	ล.บัณฑิต	วัสดุการศึกษา	1,498.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1255	1
15	-	ร้านสกีฟ	อาหารและเครื่องดื่ม	2,835.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1256	3
16	-	นางนริดา	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,250.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1257	3
17	-	นางนริดา	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,500.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1258	3
18	-	นางนริดา	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,250.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1259	3
19	-	นางนริดา	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,500.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1260	3
20	-	นางนริดา	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,500.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1261	3
21	-	รับรองใบเสร็จ	วัสดุการศึกษาเชิงรุก	1,750.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1263	3
22	-	บ.บรรณกิจ	หนังสือที่ปรึกษาวิชาการ	6,930.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1264	3
23	-	นายวัชรพงษ์	เช่ารถตู้	3,600.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1265	3
24	-	น.ส.ณัฐวีณี	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,433.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1266	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
25	-	นางสมร	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,000.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	1267	3
26	094704344	ร้านดอกไม้มาลีทิพย์	คำพวงหรีดมารดา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวลี	1,000.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
27	0105495001299	บจ.กีฬาไทยพาณิชย์	ซื้อวัสดุการศึกษา 5 รายการ	78,710.00	วันที่ 2 เมษายน 2563	3270000456	1
28	0125555011104	บจ.มาสเตอร์ ทูร แอ็คเซ็ส	จ้างเปลี่ยน Hard Disk ของระบบกล้องวงจรปิด อาคาร 2-4	69,015.00	วันที่ 3 เมษายน 2563	3270000457	1
29	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อหนังสือ DELIVEROLOGY IN PRACTICE	1,432.25	วันที่ 4 เมษายน 2563	3270000467	1
30	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อ TONER HP รุ่น CE285AC	8,675.56	วันที่ 4 เมษายน 2563	3270000466	1
31	0105535163693	บจ.เดอะรีดเดอร์เพรส	ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ 9 รายการ)	8,563.50	วันที่ 4 เมษายน 2563	3270000465	1
32	XXXX00416XXXX	น.ส.สิริธิดา ชินแสงทิพย์	จ้างจัดหน้าและออกแบบปกวารสารครุศาสตร์ ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติม	20,000.00	วันที่ 4 เมษายน 2563	3270000464	1
33	3100202036514	ร้านอาหารพาณิชย์	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน	545.70	วันที่ 4 เมษายน 2563	3270000463	1
34	0103554014256	หจ.ไฮเทค พิวชั่น	จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว ขนาด 5,000 ANSI Lumens ส	37,343.00	วันที่ 4 เมษายน 2563	3270000462	1
35	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	ซื้อวัสดุงานบ้านฯ และวัสดุสำนักงาน	1,347.52	วันที่ 4 เมษายน 2563	3270000461	1
36	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (ซื้อรวม)	14,510.27	วันที่ 4 เมษายน 2563	3270000460	1
37	XXXX90022XXXX	น.ส. ศันสนีย์ พรหมบ้านสังข์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ	48,000.00	วันที่ 4 เมษายน 2563	3270000459	1
38	0103536032213	หจ.เค.เค.เอ็ม โปรดักท์ (1993)	ซื้อพัดลมไอน้ำ 4 ตัว	75,400.76	วันที่ 4 เมษายน 2563	3270000458	1
39	0125563001112	บจ.บีอี ออโตเมชั่น	ซื้อเครื่องแกะสลัก	63,200.00	วันที่ 6 เมษายน 2563	3270000468	1
40	094704344	ร้านดอกไม้มาลีทิพย์	คำพวงหรีดมารดา อ.วิวัฒน์ชัย สุขทัณฑ์	1,000.00	วันที่ 6 เมษายน 2563	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
41	0105534092641	บริษัทเอก-ชัยดีลทริบิวชั่นซิลเทม จำกัด	ชุดของขวัญอัลตรามายด์ เยี่ยม อ.ดร.กุลนิดา ปลื้มปิติวิริยะเวช	690.00	วันที่ 7 เมษายน 2563	50493013252	3
42	0115558017651	บจ.เอ็ม.ที.พาร์ทแอนด์โปรดักส์ (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	31,779.00	วันที่ 9 เมษายน 2563	3270000471	1
43	0105543004884	บจ.เอ็มจีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	28,034.00	วันที่ 9 เมษายน 2563	3270000472	1
44	0103539013180	หจ.ไรซ์เปเปอร์ กรุป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	68,319.50	วันที่ 9 เมษายน 2563	3270000473	1
45	0115558017651	บจ.เอ็ม.ที.พาร์ทแอนด์โปรดักส์ (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	37,557.00	วันที่ 9 เมษายน 2563	3270000474	1
46	0105535056498	บจ.ยูเอฟโอ	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัลอสีโร	12,840.00	วันที่ 9 เมษายน 2563	3270000475	1
47	3100400860264	ล.บัณฑิต	ปากกาไวท์บอร์ด 60 ด้าม	1,284.00	วันที่ 10 เมษายน 2563	30/1473	3
48	3100400860264	ล.บัณฑิต	แฟ้มเสนอเซ็น 6 แฟ้ม	2,214.90	วันที่ 10 เมษายน 2563	30/1474	3
49	094704344	ร้านดอกไม้มาลีทิพย์	คำพวงหรีดมารดา นายประทีป พจชนิกุล	1,000.00	วันที่ 10 เมษายน 2563	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
50	-	ร้านดอกไม้ morning flower	คำพวงหรีดบิดา นางธัญสุดา เปลี่ยนศรีเพชร	1,000.00	วันที่ 11 เมษายน 2563	070/011	3
51	-	นางสาวชนัญญา หอมสุวรรณ	คำพวงหรีดมารดา รศ.ดร.สุกัญญา โขวิไลกุล	1,000.00	วันที่ 11 เมษายน 2563	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
52	-	สหกรณ์ร้านค้า	หนังสือที่ปรึกษาวิชาการ	3,240.00	วันที่ 13 เมษายน 2563	1268	3
53	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	หนังสือที่ปรึกษาวิชาการ	9,460.00	วันที่ 13 เมษายน 2563	1269	
54	0103515003061	บ.บรรณกิจ	หนังสือที่ปรึกษาวิชาการ	6,930.00	วันที่ 13 เมษายน 2563	1270	3
55	0103515003061	บ.บรรณกิจ	หนังสือที่ปรึกษาวิชาการ	5,197.50	วันที่ 13 เมษายน 2563	1271	3
56	-	รับรองใบเสร็จ	กล่องพลาสติกใสเจล	1,000.00	วันที่ 13 เมษายน 2563	1273	3
57	-	กิตติเดชบุ๊คเซ็นเตอร์	ซื้ออุปกรณ์จัดทำเอกสาร	1,020.00	วันที่ 16 เมษายน 2563	7/27	3
58	0103543023062	หจก.เอ็ม แอน เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์	หจก.เอ็ม แอน เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์	748.00	วันที่ 16 เมษายน 2563	7/20	3
59	-	มอร์นิ่งฟลาวเวอร์	พวงหรีดดอกไม้	1,000.00	วันที่ 17 เมษายน 2563	1274	3
60	0105561010912	บ.ธนาลักษณ์	อุปกรณ์แปลงสัญญาณ	3,000.00	วันที่ 17 เมษายน 2563	1275	1
61	0105549034548	บ.ดีแทคโทรเน็ต	ค่าบริการโทรศัพท์	856.00	วันที่ 17 เมษายน 2563	1276	1
62	0105549034548	บ.ดีแทคโทรเน็ต	ค่าบริการโทรศัพท์	3,371.57	วันที่ 17 เมษายน 2563	1277	1
63	0105561010912	บ.ธนาลักษณ์	สายสัญญาณเสียง	8,900.00	วันที่ 17 เมษายน 2563	1278	1
64	0103543023062	หจก.เอ็ม แอน เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์	หจก.เอ็ม แอน เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์	300.00	วันที่ 17 เมษายน 2563	7/15	3
65	-	มหาชัยไอศกรีม	อาหารและเครื่องดื่ม	5,170.00	วันที่ 20 เมษายน 2563	1280	3
66	0994000159099	สหกรณ์จุฬา	อาหารและเครื่องดื่ม	3,560.00	วันที่ 20 เมษายน 2563	1281	3
67	3100202187890	ร้านเอนกสเดชั่นเนอรี่	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	4,682.32	วันที่ 20 เมษายน 2563	3270000483	1
68	0105543004884	บจ.เอ็มจีเอ็ม อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	40,317.60	วันที่ 20 เมษายน 2563	3270000477	1
69	0105537147792	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดิง	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	77,040.00	วันที่ 20 เมษายน 2563	3270000478	1
70	1709900465832	เอ็ดดูเคชั่น ซิตี	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	95,016.00	วันที่ 20 เมษายน 2563	3270000479	1
71	3100400860264	ล.บัณฑิตเอ็นเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำนักงาน	12,840.00	วันที่ 20 เมษายน 2563	3270000480	1
72	3100400860264	ล.บัณฑิตเอ็นเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ ป.1	45,834.52	วันที่ 20 เมษายน 2563	3270000482	1
73	XXXX00153XXXX	นายศิริรัฐ อิ่มเข้ม	จ้างเหมาจ่ายปฏิบัติงานนายนายศิริรัฐ อิ่มเข้ม (พฤษภาคม 2563)	21,600.00	วันที่ 20 เมษายน 2563	3270000484	1
74	0105548038205	บจ. ศรีไพบูลย์ อีเล็กทริก	ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 2 ใบ	22,150.01	วันที่ 21 เมษายน 2563	3270000486	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
75	0503560002236	ร้าน มงคลวารี	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 4 คัน	12,000.00	วันที่ 21 เมษายน 2563	3270000487	1
76	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ	1,311.00	วันที่ 21 เมษายน 2563	3270000488	1
77	0133553004826	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทอร์เนอรี่ไทย	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์	1,950.00	วันที่ 22 เมษายน 2563	IV256304061	3
78	0105529045455	บจ.ตาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	จ้างเหมาบริการอื่น	26,750.00	23 เมษายน 2563	3270000489	1
79	0105561010912	บจ. ธนาลักษณ์	จ้างเหมาบริการอื่น	28,890.00	23 เมษายน 2563	3270000490	1
80	0105546095724	บจ.ไปรษณีย์ไทย	ซื้อซองใส่เอกสาร	2,096.00	วันที่ 24 เมษายน 2563	POSB01003000204114	3
81	XXXX10010XXXX	นายอังกคาร บุญนาค	จ้างเก็บขยะมีนาคม	1,200.00	วันที่ 27 เมษายน 2563	1283	3
82	0105549034548	บ.ดีแทคโทรเน็ต	ค่าบริการโทรศัพท์	319.93	วันที่ 27 เมษายน 2563	1284	1
83	-	ตลาดนัด	วัสดุสำนักงาน	379.00	วันที่ 27 เมษายน 2563	1285	3
84	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุสำนักงาน	470.00	วันที่ 27 เมษายน 2563	1286	3
85	0107561000013	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	70.00	วันที่ 30 เมษายน 2563	100515004014	3
86	-	นางสาวชนัญญา หอมสุวรรณ	พวงหรีดบิดานายดวงประเสริฐ ประธาราษฎร์	800.00	วันที่ 1 พฤษภาคม 2563	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
87	0105548148531	บจ.สารสมบัติ	จ้างล้างแอร์ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน	800.00	วันที่ 6 พฤษภาคม 2563	HS2005014	3
88	0554000098359	องค์การค้า สกสค.	ซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.6	785.00	วันที่ 7 พฤษภาคม 2563	OCTM6305000327	3
89	3101000294971	ร้านนภาพร	วัสดุการเกษตร	6,760.00	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	1287	1
90	0105555032110	แสงเอกซ์พลายส์	อะไหล่ซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น	7,361.60	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	1288	1
91	XXXX20021XXXX	น.ส.จรีพร	จ้างเหมาทำความสะอาด	1,720.00	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	1289	1
92	XXXX54609XXXX	นางคงขวัญ	จ้างเหมาทำความสะอาด	400.00	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	1290	1
93	XXXX60021XXXX	นางศิริพร	จ้างเหมาทำความสะอาด	400.00	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	1291	1
94	XXXX20283XXXX	น.ส.กศินีย์	จ้างเหมาทำความสะอาด	80.00	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	1292	1
95	XXXX00320XXXX	น.ส.อชิรญาณ	จ้างเหมาทำความสะอาด	400.00	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	1293	1
96	XXXX20072XXXX	น.ส.วารี	จ้างเหมาทำความสะอาด	1,100.00	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	1294	1
97	XXXX00048XXXX	นายศาดนันท์	จ้างเหมาทำความสะอาด	800.00	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	1295	1
98	0105520018901	บจ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	จ้างเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าสำหรับ	16,264.00	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	3270000494	1
99	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกพรี้นเตอร์ HP (4 รายการ)	31,117.74	วันที่ 12 พฤษภาคม 2563	3270000495	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
100	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์	794.61	วันที่ 12 พฤษภาคม 2563	3270000496	1
101	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อ TONER HP (4 รายการ) ภ.หลักสูตรฯ	45,270.63	วันที่ 12 พฤษภาคม 2563	3270000497	1
102	0105533097600	บจ.กีฟ ดีไซน์	ซื้อวัสดุสำนักงาน	35,203.00	วันที่ 13 พฤษภาคม 2563	3270000499	1
103	0143556001208	หจก.วันชัย	แท่นกวางเจลดแอลกอฮอล์	9,330.40	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563	1299	3
104	0105525025310	หจก.รุ่งโรจน์	หนังสือพิมพ์	1,780.00	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563	1300	1
105	310040860264	ล.บัณฑิต	กระดาดปกA4	428.00	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563	1301	1
106	-	สหกรณ์โรงเรียน	วัสดุการศึกษา	9,000.00	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563	1302	3
107	0105536067825	บ.ยงเจริญ	วัสดุการศึกษา	2,867.00	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563	1303	3
108	-	สหกรณ์โรงเรียน	วัสดุการศึกษา	7,715.00	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563	1304	3
109	-	สหกรณ์โรงเรียน	วัสดุการศึกษา	5,972.00	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563	1305	3
110	0994000098359	องค์การค้าสกสค.	วัสดุการศึกษา	871.00	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563	1306	3
111	0123546004000	หจก.ไบโอเทค	วัสดุก่อสร้าง	5,770.00	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563	1307	3
112	0105560129304	บจ.อุดมสวัสดิ์	สายลมคู่ ,เกร้อ๊กซิเจน	3,554.70	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563	1308	3
113	010555302110	บ.แสงเอกซ์ฟฟลายส์	ซ่อมหม้อหุงข้าว	1,946.33	วันที่ 15 พฤษภาคม 2563	1309	1
114	0105546095724	บ.โปรชนียไทย	ค่าไปรษณีย์	37.00	วันที่ 15 พฤษภาคม 2563	1310	3
115	0115558017651	MTPP	Canon CLI-751y 10 กล้อง	5,885.00	วันที่ 15 พฤษภาคม 2563	63040006	3
116	0115561005765	บจ.วอร์ เวิลด์ ซัพพลาย	ซื้อวัสดุงานซ่อม	2,728.50	วันที่ 15 พฤษภาคม 2563	WW-2020050012	3
117	0105556043484	บจ.วินแอนด์เคส	ซื้อวัสดุงานซ่อม	3,030.24	วันที่ 16 พฤษภาคม 2563	DLRT63050044	3
118	-	นางสาวชนัญญา หอมสุวรรณ	ค่าพวงหรีด รศ.ดร.เยาวดี วิบูลย์ศรี	1,000.00	วันที่ 16 พฤษภาคม 2563	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
119	-	นายบุญยัง ช่างเพชรผล	จ้างตัดกิ่งไม้ นำไปทิ้ง	3,000.00	วันที่ 18 พฤษภาคม 2563	1/1	3
120	0105556001421	บจ.ไทยก้าวหน้าค้าไม้	ซื้อวัสดุงานซ่อม	5,285.80	วันที่ 18 พฤษภาคม 2563	RC630518001	3
121	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อTONER XEROX รุ่น CT201949 และ TONER HP รุ่น Q7553A	30,147.25	วันที่ 19 พฤษภาคม 2563	3270000500	1
122	0105546095724	บ.โปรชนียไทย	ค่าไปรษณีย์	37.00	วันที่ 20 พฤษภาคม 2563	1312	3
123	0105546095724	บ.โปรชนียไทย	ค่าไปรษณีย์	36.00	วันที่ 20 พฤษภาคม 2563	1313	3
124	XXXX20014XXXX	นายสัจจา	จ้างทำความสะอาด	3,200.00	วันที่ 20 พฤษภาคม 2563	1314	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
125	0992002720489	คณะบุคคลสกุลฐา	เครื่องคิดเลข	9,469.50	วันที่ 20 พฤษภาคม 2563	1315	1
126	0105549034548	บ.ดีแทค	ค่าบริการโทรศัพท์	319.93	วันที่ 20 พฤษภาคม 2563	1316	1
127	0107547000150	บ.โออิชิกรุ๊ปจำกัด	อาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม	4,552.00	วันที่ 20 พฤษภาคม 2563	1317	3
128	3170300091323	ร้านเอสซีพี แอร์เซอร์วิส (S C P AIR)	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	15,450.00	วันที่ 20 พฤษภาคม 2563	DB63-05212	1
129	-	นางพรทิพย์ เพ็ญฟู	กระเช้าเยี่ยมไข้คนบดคณะวิทยาศาสตร์	500.00	วันที่ 20 พฤษภาคม 2563	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
130	0105556043484	บจ.วินแอนด์เคส	ซื้อวัสดุงานซ่อม	7,169.00	วันที่ 20 พฤษภาคม 2563	DLRT63050059	3
131	0554000098359	องค์การคำ สกสค.	ซื้อวัสดุการศึกษา	3,940.00	วันที่ 20 พฤษภาคม 2563	OCTM6305000721	3
132	0554000098359	องค์การคำ สกสค.	ซื้อวัสดุการศึกษา	360.00	วันที่ 20 พฤษภาคม 2563	ORVF6305000746	3
133	-	นางอริชา นิระจักร์	จ้างจัดฟันและเคลือบเงาห้องเรียนบริติส	9,000.00	วันที่ 21 พฤษภาคม 2565	1/2	3
134	-	ร้านเลี้ยงเสียง	จ้างเข้ากรอรูป	1,200.00	วันที่ 21 พฤษภาคม 2565	13/563	3
135	3170300091323	ร้านเอสซีพี แอร์เซอร์วิส (S C P AIR SERVICE)	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 งาน	15,450.00	วันที่ 23 พฤษภาคม 2563	3270000502	1
136	0103536032213	ทจ.เค.เค.เอ็ม โปรดักท์ (1993)	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ	10,914.00	วันที่ 23 พฤษภาคม 2563	3270000503	1
137	0992002720489	คณะบุคคล สกุลฐา	ซื้อเครื่องคำนวณเลข	9,469.50	วันที่ 25 พฤษภาคม 2563	3270000504	1
138	3100400841294	ร้านก๊วง ฮะ จิ้ง	ค่าหวงหรีตบิตา อ.กฤตรัตน์ กฤตวัฒน์วงศ์	1,000.00	วันที่ 25 พฤษภาคม 2563	242/12096	3
139	0992002720489	คณะบุคคลสกุลฐา	ซ่อมเครื่องคิดเลข	1,027.20	วันที่ 25 พฤษภาคม 2563	1318	1
140	0992002720489	คณะบุคคลสกุลฐา	กระดาด,หมึกเครื่องบวกเลข	2,653.60	วันที่ 25 พฤษภาคม 2563	1319	1
141	0105559021449	บ.อีส ซิมพลี จำกัด	license สอนภาษา	3,900.00	วันที่ 25 พฤษภาคม 2563	1320	1
142	3100400841294	ร้านก๊วง ฮะ จิ้ง	ซื้อพวงหรีด	1,000.00	วันที่ 25 พฤษภาคม 2563	242/12097	
143	0105546095724	บ.โปรษณียไทย	ค่าโปรษณีย	37.00	วันที่ 26 พฤษภาคม 2563	1321	3
144	XXXX40015XXXX	นายวัฒนา บุตรจันทร์	จ้างตัดแต่งต้นไม้และขนย้ายเศษกิ่งไม้	30,000.00	วันที่ 27 พฤษภาคม 2563	3270000505	1
145	3100700517824	ร้านสวนหลวงการไข่	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค	11,425.00	วันที่ 29 พฤษภาคม 2563	3270000506	1
146	0105548148531	บจ.คิโนะคุนิยะ บัคส์โตร์ (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุการศึกษา	2,160.00	วันที่ 29 พฤษภาคม 2563	INV20050379	3
147	0105549034548	บ.ดีแทคโทรเน็ต	ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน	3,365.15	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1324	1
148	XXXX10010XXXX	นายอังคาร บุญนาค	จ้างเก็บขยะเดือนพ.ค.	1,200.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1325	1
149	XXXX10009XXXX	นายสุทธิพันธ์	จ้างเหมาเก็บกิ่งไม้	7,650.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1330	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
150	3100700547081	ร้านไอ้กี้	ปูน,ทราย,หิน	5,533.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1331	3
151	XXXX20021XXXX	น.ส.สุรีพร	จ้างปฏิบัติงานป.1	3,240.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1332	1
152	XXXX90012XXXX	นางคงขวัญ	จ้างปฏิบัติงานป.1	3,240.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1333	1
153	XXXX20072XXXX	น.ส.วารี	จ้างปฏิบัติงานป.1	3,240.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1334	1
154	XXXX20283XXXX	นางเกศินี	จ้างปฏิบัติงานป.1	3,240.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1335	1
155	XXXX20014XXXX	นายสัจจา	จ้างปฏิบัติงานป.1	3,240.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1336	1
156	XXXX90048XXXX	นายศาคนันท์	จ้างปฏิบัติงานป.1	3,240.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1337	1
157	XXXX60032XXXX	น.ส.อชิรญาณ	จ้างปฏิบัติงานป.1	3,240.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1338	1
158	XXXX60021XXXX	นางศิริพร	จ้างปฏิบัติงานป.1	3,240.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1339	1
159	XXXX10010XXXX	นายอังคาร บุญนาค	จ้างเก็บขยะเดือนเม.ย.	1,200.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1340	3
160	0105555021215	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ	กาวยีพ็อกซี	266.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1341	3
161	XXXX60001XXXX	น.ส.พรณี	จ้างเหมาจัดสถานที่สอบป.1	1,260.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1342	3
162	0107561000013	ฮั่วเซ่งเฮงติ่มซำ	อาหารและเครื่องดื่ม	5,600.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1343	3
163	3740200146406	รับรองแทนใบเสร็จ	อาหารและเครื่องดื่ม	425.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	1344	3
164	0103515019951	หจก.ไท้อ้อย	ซื้อวัสดุงานซ่อม	1,009.71	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	IV63002359	3
165	0103537038029	ศูนย์ถ่ายเอกสาร spy copy	จ้างจัดทำเอกสาร	162.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	53/2609	3
166	0103537038029	ศูนย์ถ่ายเอกสาร spy copy	จ้างจัดทำเอกสาร	159.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	53/2617	3
167	0105552045423	บจ.พรรณีพรินต์ติ้งเซ็นเตอร์	จ้างจัดทำเอกสาร	277.13	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	RE6201287	3
168	0105552045423	บจ.พรรณีพรินต์ติ้งเซ็นเตอร์	จ้างจัดทำเอกสาร	540.35	วันที่ 1 มิถุนายน 2563	RE6201288	3
169	3100202187890	ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี	ซื้อวัสดุการศึกษา และวัสดุสำนักงาน	5,489.10	วันที่ 2 มิถุนายน 2563	3270000507	1
170	0103515019951	หจก.ไท้อ้อย	ซื้อวัสดุงานซ่อม	813.09	วันที่ 2 มิถุนายน 2563	IV63002374	3
171	0103537038029	ศูนย์ถ่ายเอกสาร spy copy	จ้างจัดทำเอกสาร	1,555.00	วันที่ 2 มิถุนายน 2563	54/2690	3
172	0103537038029	ศูนย์ถ่ายเอกสาร spy copy	ซื้อจัดทำเอกสาร	90.00	วันที่ 2 มิถุนายน 2563	55/16	3
173	-	น.ส.ทิวพร สุขอร่าม (ร้าน COPY.A)	ซื้อจัดทำเอกสาร	240.00	วันที่ 4 มิถุนายน 2563	11/662	3
174	-	นางสาวชนัญญา หอมสุวรรณ	ค่าหวงเหรัญญูครุอาสาโครงการ ดร.วรารณณ์ พุทธวงษ์	950.00	วันที่ 5 มิถุนายน 2563	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
175	-	นางสาวชนัญญา หอมสุวรรณ	ค่าพวงหรีดมารดาของพระครูสุธีธรรมธ	1,000.00	วันที่ 5 มิถุนายน 2563	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
176	0115545007325	บจ.อาร์ตแวย์เฮาร์ (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุงานซ่อม	3,349.00	วันที่ 6 มิถุนายน 2563	CS1630606-0592	3
177	3100400841294	ร้านก๊วง ฮะ จิง	ซื้อพวงหรีด	1,000.00	วันที่ 8 มิถุนายน 2563	245/12202	3
178	1550600045572	เจเอ ซีฟัวร์ โปรดักส์	ซื้อวัสดุการศึกษา	19,000.00	วันที่ 8 มิถุนายน 2563	3270000514	1
179	0105548071075	บจ.เอฟ.บี.ที.	ซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องแต่งกาย	15,600.00	วันที่ 8 มิถุนายน 2563	3270000515	1
180	0105535165106	บจ.เอ็กซ์เท็น	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	38,948.00	วันที่ 8 มิถุนายน 2563	3270000516	1
181	0105561010912	บจ. ธนาลักษณ์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	11,577.50	วันที่ 8 มิถุนายน 2563	3270000517	1
182	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุการศึกษา	98,690.00	วันที่ 8 มิถุนายน 2563	3270000518	1
183	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก HP 678 รุ่น CZ107AA(Black)	2,996.00	วันที่ 8 มิถุนายน 2563	3270000511	1
184	3101200069491	นิติภัทร ดูโอคอร์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	3,550.00	วันที่ 8 มิถุนายน 2563	3270000512	1
185	3100202036514	ร้านอาหารพาณิชย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้าฯ	2,452.44	วันที่ 8 มิถุนายน 2563	3270000513	1
186	3100700517824	ร้านสวนหลวงการไข่	ซื้อวัสดุประกอบอาหารสวัสดิการ	84,570.00	วันที่ 5 มิถุนายน 2563	3270000508	1
187	XXXX50014XXXX	นางภัคพัช ชื่นชัยธรรม	ซื้อวัสดุประกอบอาหารสวัสดิการ	89,675.00	วันที่ 5 มิถุนายน 2563	3270000509	1
188	0105558180900	บจ.เจ เอ็มไพร	ซื้อวัสดุประกอบอาหารสวัสดิการ	85,000.00	วันที่ 5 มิถุนายน 2563	3270000510	1
189	XXXX90048XXXX	นายสังจา	จ้างทำความสะอาด	700.00	วันที่ 9 มิถุนายน 2563	1345	1
190	XXXX20072XXXX	นายศานันท์	จ้างทำความสะอาด	700.00	วันที่ 9 มิถุนายน 2563	1346	1
191	XXXX90012XXXX	น.ส.วารี	จ้างทำความสะอาด	700.00	วันที่ 9 มิถุนายน 2563	1347	1
192	XXXX54609XXXX	นางคงขวัญ	จ้างทำความสะอาด	700.00	วันที่ 9 มิถุนายน 2563	1348	1
193	0105525025310	บ.ไพรัชณีย์	ค่าไพรัชณีย์	700.00	วันที่ 9 มิถุนายน 2563	1349	3
194	0105525025310	บ.รุ่งโรจน์	หนังสือพิมพ์	1,590.00	วันที่ 9 มิถุนายน 2563	1350	1
195	0105549034548	บ.รุ่งโรจน์	หนังสือพิมพ์	1,550.00	วันที่ 9 มิถุนายน 2563	1351	1
196	0994000158548	บ.ดีแทคไทรเน็ต	ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน	853..86	วันที่ 9 มิถุนายน 2563	1352	1
197	-	นายธนากร เดชประสิทธิ์	ค่าพวงมาลา(วันอาลัยวันมหิดล)	2,000.00	วันที่ 9 มิถุนายน 2563	ใบสำคัญรับเงิน	3
198	01075610000013	ร้านฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ	หมูสะเต๊ะ น้ำเต้าหู้	692.25	วันที่ 10 มิถุนายน 2563	1354	3
199	0105549034548	บ.ดีแทคไทรเน็ต	ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน	1,180.21	วันที่ 10 มิถุนายน 2563	1355	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
200	-	ใบสำคัญรับเงิน	จ้างเหมาจัดทำปากข้อสอบ	1,725.00	วันที่ 10 มิถุนายน 2563	1356	3
201	XXXX40106XXXX	นางกนกวรรณ	จ้างเตรียมอาหารสอบป.1	3,560.00	วันที่ 10 มิถุนายน 2563	1357	1
202	XXXX40019XXXX	นางดวงนภา	จ้างเตรียมอาหารสอบป.1	3,560.00	วันที่ 10 มิถุนายน 2563	1358	1
203	XXXX30012XXXX	น.ส.ธรรมศิริ	จ้างเตรียมอาหารสอบป.1	3,560.00	วันที่ 10 มิถุนายน 2563	1359	1
204	XXXX30000XXXX	นางหทัยรัตน์	จ้างเตรียมอาหารสอบป.1	3,560.00	วันที่ 10 มิถุนายน 2563	1360	1
205	XXXX30014XXXX	นางคำเลือน	จ้างเตรียมอาหารสอบป.1	3,560.00	วันที่ 10 มิถุนายน 2563	1361	1
206	XXXX10010XXXX	นางสาววดี	จ้างเตรียมอาหารสอบป.1	3,560.00	วันที่ 10 มิถุนายน 2563	1362	1
207	-	คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างเหมาแปลหนังสือ	36,400.00	วันที่ 10 มิถุนายน 2563	3270000519	1
208	XXXX10012XXXX	น.ส.จุรีรัตน์	จ้างจัดเตรียมสถานที่สอบป.1	3,500.00	วันที่ 12 มิถุนายน 2563	1363	1
209	0115545007325	บจ.ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุงานซ่อม	2,186.00	วันที่ 13 มิถุนายน 2563	CS1630613-0408	3
210	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุงานซ่อม	2,870.00	วันที่ 13 มิถุนายน 2563	604850	3
211	0105535135983	บจ.เซ็นฟิกส์	ซื้อหลอดภาพโปรเจคเตอร์	4,815.00	วันที่ 15 มิถุนายน 2563	BIL630033	3
212	0107537000521	บจ.สยามแม็คโคร	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,285.00	วันที่ 16 มิถุนายน 2563	008501338018	3
213	-	นางนันทปิยะ เริงนอาษา	จ้างทำกุญแจ	270.00	วันที่ 15 มิถุนายน 2563	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
214	3100400860264	ล.บัณฑิต	สต็อกเกอร์ใส่ 300 แผ่น	4,815.00	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	30/1486	3
215	3100400860264	ล.บัณฑิต	ถ่านอัลคาไลน์ AA 120 ก้อน	2,568.00	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	30/1488	3
216	0105548148531	บจ.บิลเลียน มิลเลียน เทรดดิ้ง	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่	42,798.00	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	3270000531	1
217	0105525020903	บจ.ดวงกมลสมัย	ซื้อหนังสือและสื่อการสอนสำหรับครู	71,196.00	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	3270000532	1
218	0105561054979	บจ.แอดวานซ์ โกรว์ อินเตอร์เทรด	ซื้อหนังสือและสื่อการสอนสำหรับครู	87,720.00	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	3270000533	1
219	0105548148531	บจ.อโต้เทค เทคโนโลยี	จ้างซ่อมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติห้องสมุดชั้น 3	15,515.00	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	3270000523	1
220	0105547146527	บจ.เจวีทีเค ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์	จ้างเปลี่ยนแผงวงจร Control Board Barrier	12,519.00	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	3270000524	1
221	3170300091323	ร้านเอสซีพี แอร์เซอร์วิส (S C P AIR SERVICE)	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคาร2ชั้น 8	29,200.00	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	3270000525	1
222	3101200069491	นิติภัทร ดูโอคอร์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุการศึกษา 3 รายการ	8,680.00	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	3270000526	1
223	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	26,715.76	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	3270000527	1
224	0105543004884	บจ.เอ็มจีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	26,750.00	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	3270000528	1
225	0103539013180	ทจ.ไรซ์เปเปอร์ กรุ๊ป	ซื้อวัสดุสำนักงาน ป.1/2563	14,890.12	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	3270000529	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
226	0103539013180	หง.ไรซ์เปเปอร์ กรุป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	63,344.00	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	3270000530	1
227	3800700337901	พี.เค. ดิจิตอล	จ้างซ่อมเครื่องพรีนเตอร์ HP LASER JET 1200	2,300.00	วันที่ 17 มิถุนายน 2563	3270000534	1
228	0105548148531	ร้านบุคคัลกัย	ซื้อดอกไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่	5,020.00	วันที่ 18 มิถุนายน 2563	17/21	3
229	-	ร้านอิตขายดอกบัว	ซื้อดอกไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่	4,500.00	วันที่ 18 มิถุนายน 2563	12/36	3
230	-	ธูจำ เกลียวรี	ซื้อเครื่องสังเวยา	7,256.00	วันที่ 18 มิถุนายน 2563	1/1	3
231	-	โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง)	ซื้อเครื่องสังเวยา	600.00	วันที่ 18 มิถุนายน 2563	11/53	3
232	-	จินห์จุทา (เจียหยี่)	ซื้อเครื่องสังเวยา	1,300.00	วันที่ 18 มิถุนายน 2563	06/35	3
233	-	เม้ง เครื่องสังฆภัณฑ์-อุปกรณ์ดอกไม้	ซื้อเครื่องสังเวยา	3,010.00	วันที่ 18 มิถุนายน 2563	18/021	3
234	3100700517824	ร้านสวนหลวงการไข่	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค	65,000.00	วันที่ 18 มิถุนายน 2563	3270000537	1
235	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ซื้อเครื่องสังเวยา	127.00	วันที่ 18 มิถุนายน 2563	0453763060031	3
236	3100400860264	ล.บัณฑิต	สต็อกเกอร์ไฟฟ้า A4 ,ของขยายข้าง ,เทปเยน	5,564.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	30/489	3
237	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทย	ค่าไปรษณีย์	342.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1368	3
238	-	Sushi rchu	อาหารและเครื่องดื่ม	3,350.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1369	3
239	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุสำนักงาน	2,769.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1370	3
240	310040860264	ล.บัณฑิต	ถ่านพานาโซนิค	1,444.50	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1371	1
241	-	ตลาดสด	วัสดุการศึกษา	1,670.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1372	3
242	3341400364495	สยามดิจิตอลโฟโต้	ล้างอัดภาพ	1,462.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1373	3
243	0105535165106	บ.เอ็กซ์เท็น	ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	8,827.50	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1374	1
244	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	ของรางวัล	1,316.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1375	3
245	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬา	วัสดุการศึกษา	6,909.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1376	1
246	0105552083058	บ.โทเทิลไอที	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,815.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1377	1
247	0105561010912	บ.ธนาลักษณ์	ซ่อมลำโพง	4,700.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1378	1
248	0105558023286	บ.บีแอนด์บี	ของรางวัล	5,619.64	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1382	3
249	-	เงินาคิทเซ่น	อาหารกล่อง	2,390.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1383	3
250	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทย	ค่าไปรษณีย์	222.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1384	3
251	-	ตลาดสามย่าน	ซื้อเครื่องสังเวยา	800.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1/1	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
252	-	ตลาดสามย่าน	ซื้อเครื่องสังเวยา	770.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1/2	3
253	-	ร้านผลไม้เจ๊เล็ก	ซื้อเครื่องสังเวยา	1,150.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	3/17	3
254	-	นางชไมพร สมชื่น	ซื้อเครื่องสังเวยา	600.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	5/20	3
255	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	990.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	066RC062563/001547	3
256	-	P'น้องสปอร์ต	ซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกผู้มีเกียรติ	10,000.00	วันที่ 19 มิถุนายน 2563	1/1	3
257	0103539013180	ไรท์เปเปอร์	ฟิวเจอร์บอร์ด 300 แผ่น กระดาษโปสเตอร์ชนิดแข็ง 150 แผ่น	8,025.00	วันที่ 20 มิถุนายน 2564	6300640	3
258	0105535165106	บ.เอ็กซ์เห็น	อุปกรณ์อ่านข้อมูลแผ่นซีดี	881.00	วันที่ 22 มิถุนายน 2563	1387	1
259	-	ร้านสมบัติกรองน้ำ	ซื้อต่อเกลียว	7,990.00	วันที่ 22 มิถุนายน 2563	1388	3
260	XXXX20014XXXX	นายสัจจา	จ้างทำความสะอาด	4,200.00	วันที่ 22 มิถุนายน 2563	1389	1
261	XXXX20720XXXX	น.ส.วารี	จ้างทำความสะอาด	2,100.00	วันที่ 22 มิถุนายน 2563	1390	1
262	XXXX20021XXXX	น.ส.จุรีพร	จ้างทำความสะอาด	1,400.00	วันที่ 22 มิถุนายน 2563	1391	1
263	3100700517824	ร้านสวนหลวงการไข่	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	13,406.00	วันที่ 22 มิถุนายน 2563	3270000538	1
264	XXXX90048XXXX	นายศาดนันท์	จ้างทำความสะอาด	2,100.00	วันที่ 22 มิถุนายน 2563	1392	1
265	0105533081231	บจ.ศรีวรา สเตชั่นเนอรี่	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	73,990.50	วันที่ 23 มิถุนายน 2563	3270000539	1
266	3800700337901	พี.เค. ดิจิตอล	จ้างซ่อมเครื่องพรีนเตอร์ HP LASERJET P2014	5,500.00	วันที่ 23 มิถุนายน 2563	3270000544	1
267	0105549034548	บจ. ดีแทค ไตรเน็ต	จ้างบริการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ก.ค - ส.ค 2563)	45,000.00	วันที่ 23 มิถุนายน 2563	3270000543	1
268	3100202036514	ร้านอาหารพาณิชย์	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ	4,583.88	วันที่ 23 มิถุนายน 2563	3270000542	1
269	3101200069491	นิธิภัทร ดูโอคอร์	ซื้อแผ่นสะท้อนแสง สตูดิโอต่อเนื่อง ไมโครโฟน	11,640.00	วันที่ 23 มิถุนายน 2563	3270000541	1
270	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อ TONER Fuji Xerox P455d รุ่น CT201948	30,361.25	วันที่ 23 มิถุนายน 2563	3270000540	1
271	XXXX50180XXXX	นายอรรถพร ศิวะวรรณพงศ์	จ้างซ่อมแซมพื้นหินขัด ห้องเรียนชั้น 2,3 อาคารเรียน 4	38,000.00	วันที่ 24 มิถุนายน 2563	3270000553	1
272	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกพรีนเตอร์ 9 รายการ	55,127.47	วันที่ 24 มิถุนายน 2563	3270000554	1
273	0994000159072	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ซื้อเจลแอลกอฮอล์	48,600.00	วันที่ 24 มิถุนายน 2563	3270000556	1
274	0115558017651	บจ.เอ็ม.ที.พาร์ทแอนด์โปรดักส์ (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	42,051.00	วันที่ 24 มิถุนายน 2563	3270000545	1
275	0103539013180	หจ.ไรซ์เปเปอร์ กรุป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	50,932.00	วันที่ 24 มิถุนายน 2563	3270000547	1
276	0105543004884	บจ.เอ็มจีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	22,202.50	วันที่ 24 มิถุนายน 2563	3270000548	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
277	0115558017651	บจ.เอ็ม.ที.พาร์ทแอนดโปรดักส์ (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	31,779.00	วันที่ 24 มิถุนายน 2563	3270000549	1
278	0103539013180	หจ.ไรซ์เปเปอร์ กรุป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	25,840.50	วันที่ 24 มิถุนายน 2563	3270000552	1
279	0105533057799	บจ.คิโนะคุนิยะ บัคส์ไตร์(ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุการศึกษา	19,538.10	วันที่ 24 มิถุนายน 2563	3270000557	1
280	0994000521839	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค	14,800.00	วันที่ 24 มิถุนายน 2563	3270000558	1
281	3100400816842	อะไ้ โดยนายวิชัย สิวสว่างพร	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค	12,000.00	วันที่ 24 มิถุนายน 2563	3270000559	1
282	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุการศึกษา	37,739.50	วันที่ 24 มิถุนายน 2563	3270000560	1
283	3100400860264	ล.บัณฑิตเอ็นเตอร์ไพรส์	ซื้อวัสดุสำนักงาน	20,285.06	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	3270000561	1
284	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ	1,738.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	6300341001767	3
285	XXXX90012XXXX	นางคงขวัญ	จ้างทำความสะอาด	1,400.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1393	1
286	0105537143215	บ.ออฟฟิศเมท	วัสดุสำนักงาน	1,573.60	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1394	1
287	0105543024630	บ.วิชรพลห็นอ่อน	วัสดุก่อสร้าง	5,850.60	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1395	1
288	XXXX10009XXXX	นายสุทธิพันธ์	จ้างเก็บกิ่งไม้	1,000.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1396	3
289	3100700547081	ร้านไ้กั	วัสดุก่อสร้าง	7,550.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1397	3
290	0103503003877	ร้านเปงฮอง	วัสดุก่อสร้าง	1,370.81	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1398	3
291	XXXX80104XXXX	น.ส.วิวรรณ	จ้างทดสอบและดูแลนักเรียน	700.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1399	1
292	XXXX90140XXXX	น.ส.มัลลิดา	จ้างทดสอบและดูแลนักเรียน	400.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1400	1
293	XXXX10069XXXX	น.ส.ลลิตทิพย์	จ้างทดสอบและดูแลนักเรียน	400.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1401	1
294	XXXX20071XXXX	น.ส.ประภากร	จ้างทดสอบและดูแลนักเรียน	700.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1402	1
295	XXXX70151XXXX	นายเกตุรัช	จ้างทดสอบและดูแลนักเรียน	500.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1403	1
296	XXXX70186XXXX	น.ส.เสาวนีย์	จ้างบันทึกคะแนนและเตรียมเอกสาร	440.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1404	1
297	XXXX90020XXXX	น.ส.ขวัญชนก	จ้างทดสอบและดูแลนักเรียน	400.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1405	1
298	XXXX70019XXXX	นายณัฐพัฒน์	จ้างบันทึกภาพ	300.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	1406	1
299	XXXX10154XXXX	นายสมชาติ หรั่งเจริญ	จ้างพัฒนาและดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานวิชาการ	50,000.00	วันที่ 25 มิถุนายน 2563	3270000562	1
300	0105548148531	บจ.โคเวย์ (ประเทศไทย)	จ้างบริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ	27,000.00	วันที่ 26 มิถุนายน 2563	3270000564	1
301	0115557008453	บจ. สยามเม็สทิก 2008	จ้างเปลี่ยนโซ้คประตูกะจกทางเข้าชั้น 1 อาคารพระมิ่งขวัญ	23,112.00	วันที่ 26 มิถุนายน 2563	3270000565	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
302	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อ TONER HP LASERPRO 400 COLOR M451NW	28,305.78	วันที่ 26 มิถุนายน 2563	3270000566	1
303	XXXX00153XXXX	นายศิริรัฐ อิ่มเข้ม	จ้างเหมาจ่ายปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ	64,800.00	วันที่ 26 มิถุนายน 2563	3270000568	1
304	-	นายบุญยั้ง ช่างเพชรผล	จ้างขนส่งวัสดุไปทิ้ง	5,000.00	วันที่ 27 มิถุนายน 2563	1/2	3
305	0105527018388	บ.ดาต้าโปรดักส์	ซ่อมเครื่องพิมพ์บัตร	1,926.00	วันที่ 29 มิถุนายน 2563	1407	1
306	0105549034548	บ.ดีแทคโทรเน็ต	ค่าบริการโทรศัพท์	6,248.80	วันที่ 29 มิถุนายน 2563	1409	1
307	-	สวนแดงบังอรพันธุ์ไม้	ซื้อวัสดุงานสวน	3,500.00	วันที่ 29 มิถุนายน 2563	2/16	3
308	-	ร้านโชคชัย 4	ซื้อวัสดุงานสวน	900.00	วันที่ 29 มิถุนายน 2563	5/21	3
309	-	สวนป่าทองใส	ซื้อวัสดุงานสวน	2,000.00	วันที่ 29 มิถุนายน 2563	10/5	3
310	XXXX60013XXXX	น.ส.จิรภา ไพโรจน์	จ้างซักผ้า (ก.ค.-ก.ย.63)	10,080.00	วันที่ 29 มิถุนายน 2563	3270000569	1
311	XXXX70008XXXX	นายบุญช่วย พงษ์ดี	จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบัสโรงเรียน ทะเบียน 41-6599	13,200.00	วันที่ 29 มิถุนายน 2563	3270000570	1
312	0105547107378	บจ.ซี.เค.(บางกอก)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	17,050.45	วันที่ 29 มิถุนายน 2563	3270000571	1
313	0105525020903	บจ.ดวงกมลสมัย	ซื้อหนังสือและสื่อการสอนสำหรับครูและนักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ	12,738.10	วันที่ 29 มิถุนายน 2563	3270000572	1