



ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข)

คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0105562072181	บริษัท แคร่เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าพงฟรีด	900.00	17 ส.ค. 65	RV 2022-05801	3
2	0994000158874	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,800.00	13 ก.ย. 65	400974	3
3	0994000158874	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,750.00	13 ก.ย. 65	801096	3
4	0994000158874	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,700.00	13 ก.ย. 65	700945	3
5	0994000158874	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,600.00	13 ก.ย. 65	600775	3
6	0994000158874	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,390.00	13 ก.ย. 65	801097	3
7	0735547002961	บริษัท ก.ไทอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	9,000.00	14 ก.ย. 65	1696	3
8	0107562000149	บ. คอปเปอร์ ไวรด์ จำกัด (มหาชน)	ค่าหัวต่อ HDMI	9,160.00	22 ก.ย. 65	i0341002754	3
9	0105544113032	บ. สยามพารากอน รีเทล จำกัด	ค่าหัวต่อ HDMI	5,480.00	22 ก.ย. 65	DP 00002411440	3
10	0107557000462	บ. คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ค่าหัวต่อ HDMI	3,980.00	23 ก.ย. 65	6509BRB42-01541	3
11	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	410.00	24 ก.ย. 65	P322067147	3
12	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,114.00	24 ก.ย. 65	P322067153	3
13	0105526048623	บ.แม่คไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	370.00	24 ก.ย. 65	00229-2022/09/076719	3
14	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	985.00	27 ก.ย. 65	-	3
15	0105562072181	บริษัท แคร่เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าพงฟรีด	1,750.00	28 ก.ย. 65	RV 2022-06865	3
16	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	156.00	28 ก.ย. 65	6462089076	3
17		ร้านธนาวลัย	ค่าพงฟรีด	2,000.00	28 ก.ย. 65	1666/83273	3
18		ขนมบ้านสวัสดิ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,600.00	29 ก.ย. 65	B1000000033	3
19	1100900358073	น.ส.สุภาสنا สิริแสงทักษิณ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,000.00	29 ก.ย. 65		3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
20	3100600198697	พร บรรจุมณี	ค่าอุปกรณ์ NOS, มินิ	240.00	29 ก.ย. 65	9/23	3
21	-	ร้านข้าวหมูแดงนครปฐม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	720.00	29 ก.ย. 65	-	3
22	-	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าบริการเช่าเลมสันเกลียว	40.00	29 ก.ย. 65	-	3
23	-	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าบริการเช่าเลมสันเกลียว	50.00	30 ก.ย. 65	-	3
24	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	687.00	1 ต.ค. 65	P322067230	3
25	0105524027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	632.00	1 ต.ค. 65	15801-00287	3
26	-	ร้านทีสบู	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,635.00	1 ต.ค. 65	-	3
27	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าบริการเก็บขยะ ก.ย. 65	500.00	3 ต.ค. 65	-	3
28	0105539101625	บริษัท กู๊ดจ๊อบ จำกัด	ค่าเครื่องดื่ม	270.00	3 ต.ค. 65	ICV6510-001	3
29	0105540049135	บริษัท ขนไทยเก๊าฟู้ด สภากที่ 00003 (ตลาด อ.ต.ก.)	ค่าอาหารว่าง	270.00	3 ต.ค. 65	065/04597	3
30	0103505001464	ทจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก ยี่ห้อ คาลิโอ	1,100.00	4 ต.ค. 65	0246/12273	1
31	0103505001464	ทจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อแม่พิมพ์กว้าง 3 นิ้ว เบอร์ 120F สีดำ	3,840.00	4 ต.ค. 65	0249/12491	1
32	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อบบี้ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	57,780.00	4 ต.ค. 65	03181	1
33	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อบบี้ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	57,780.00	4 ต.ค. 65	03182	1
34	0205558019296	บริษัท เอส 24 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าดินปืน MUNGYO สีขาว	1,510.00	4 ต.ค. 65	CLZ16510/00035	3
35	1360400088547	นายสมพงษ์ เกื้อหนุน	ค่าเช่ารถตู้พานิลาตีทัศน์ศึกษาบ.แกรนด์ดิส จำกัด	1,800.00	4 ต.ค. 65		3
36	0107561000013	บริษัท ภัตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360.00	4 ต.ค. 65	500241	3
37	0105543102754	บ.โออีซี ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,865.00	4 ต.ค. 65	FR1102565/000013	3
38	0105553099047	บ.โมทนา คอวลิตี้ ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	308.00	4 ต.ค. 65	100061	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
39	-	ร้านอริยอรอย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	675.00	5 ต.ค. 65	-	3
40	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อซองและส้อม (กล่อง12คู่) Seagull	390.00	5 ต.ค. 65	SI2210069716	1
41	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,750.00	5 ต.ค. 65	6508976	1
42	0105539050249	บจ.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรีนติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	4,708.00	5 ต.ค. 65	65/10/0340	1
43	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,090.00	5 ต.ค. 65	SI2210041930	1
44	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	3,045.00	5 ต.ค. 65	SI2210041929	1
45	3100400841294	ร้าน กังง ฮะ จิง	ค่าแจกันดอกไม้	1,000.00	5 ต.ค. 65	254/12687	3
46	0105545113931	บจ. โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์)	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,741.00	6 ต.ค. 65	65/3845	1
47	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก EPSON รุ่น T673100 (Black)	428.00	6 ต.ค. 65	6508045	1
48	0107561000013	บมจ.บตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00	6 ต.ค. 65		1
49	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1265.00	6 ต.ค. 65	-	3
50	3570101272871	นายเสกสันต์ บุญมีสุข	ค่าจ้างเหมาขนเศษวัสดุ ไปบดสโตน	1,800.00	7 ต.ค. 65		3
51	0105552072153	บจ.ธนชาต จำกัด	จ้างพาหนะเดินทางโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	9,000.00	7 ต.ค. 65	ACC10032486	1
52	0105564128213	บจ.เอ็กซ์ทีเอ็ม 49	จ้างถ่าย ตัดต่อ วิดีโอ INDA Parade	32,100.00	7 ต.ค. 65	RE2022100001	1
53	3750100556912	นายสรชัช บุณณสิงห์	จ้างบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D VIP	4,600.00	7 ต.ค. 65	000	1
54	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	57,780.00	7 ต.ค. 65	03180	1
55	0105507002745	บริษัท รีโนเอดส์ จำกัด	ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และห้องประชุม	16,500.00	8 ต.ค. 65	4027	3
56	1101200064906	น.ส.ปณณภา สุขสุชาติ	จัดทำเอกสาร ประสานงาน และรวบรวมข้อมูล	30,800.00	8 ต.ค. 65	000	1
57	0103515020488	ทจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ	47,936.00	8 ต.ค. 65	95/4706	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
58	3750100556912	นายสรชัช บูรณสิงห์	จ้างบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D VIP	14,400.00	8 ต.ค. 65	000	1
59	31007000081783	นายวิชาญ ศรีวัฒนลักษณ์	จ้างเหมาเว็บมาสเตอร์	39,000.00	8 ต.ค. 65	000	1
60	31007000081783	นายวิชาญ ศรีวัฒนลักษณ์	จ้างเหมาบรรณาธิการเว็บไซต์	15,000.00	8 ต.ค. 65	000	1
61	0105560069123	บจ. 5แสบ กรุ๊ป	จ้างงานบริการดูแลบำรุงรักษา และบริการด้านเทคนิค	10,700.00	8 ต.ค. 65	INV2022100009	1
62	0105556152402	บ.ฮั่วเซ่งฮงติ่มซ่า จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	675.00	8 ต.ค. 65	028//1374	3
63	0105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าธนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2715.00	8 ต.ค. 65	SF03FT102565/000051	3
64	-	ร้านผลไม้ป๊วยหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	480.00	8 ต.ค. 65	-	3
65	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อHARD DISK แบบ SSD BLUE SA510 2.5"	2,889.00	10 ต.ค. 65	6508044	1
66	0123546001779	ทจ.เอแอนดท์ เดคคอร์เรท	งานร้อยถอนนาฬิกา	9,416.00	10 ต.ค. 65	019/0934	1
67	1199600117818	นายเมธัส มงกล้าทอง	เจ้าหน้าที่ประสานงานและดำเนินงานด้านต่างๆภายใน	66,000.00	10 ต.ค. 65	000	1
68	3140500091238	นายไฮโล รักแดน	จ้างขับรถยนต์รับ-ส่งเอกสาร และให้บริการรับ-ส่งผู้	90,000.00	10 ต.ค. 65	000	1
69	0105528014688	บจก.เบียร์สิงห์	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,300.05	11 ต.ค. 65	SB650056737	3
70	3730101164406	นาย วันชัย วนสุนทรเมธี	ค่าตารางบริการนำชมสวนสัตว์	1,330.00	11 ต.ค. 65		3
71	3120600325656	น.ส.อุฬาริกา กองพรหม	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำศึกษาและบรรยาย	2,000.00	11 ต.ค. 65		3
72	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมันผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7	2,500.00	11 ต.ค. 65	400679	3
73	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น	44,775.22	11 ต.ค. 65	6508648	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
74	0103505001464	หง.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อกระดาษชำระหน้า ชนิดกล่อง ยี่ห้อคิเลีย็กซ์	1,152.00	11 ต.ค. 65	0249/12489	1
75	0103505001464	หง.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,660.00	11 ต.ค. 65	0249/12490	1
76	0105528014688	บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด	ค่าน้ำมันตราสิงห์	1,300.05	11 ต.ค. 65	SB 650056736	3
77	0125548014241	บจ.อลอิน วัน แมชูแพคทอรี่	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น	30,816.00	12 ต.ค. 65	S6510000049	1
78	0107536000064	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน Diesel B7	1,700.00	13 ต.ค. 65	198010010243	3
79	0107536000064	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมัน Diesel B7	1,621.00	13 ต.ค. 65	198010010244	3
80	-	ร้านพวงพรีดี นียมพรีดี	ค่าพวงมาลาดอกไม้อัด	1,500.00	13 ต.ค. 65	20028	3
81	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	ร้านชุดพองแป็บ	ค่าทำความสะอาดชุดครูย	1,150.00	13 ต.ค. 65	-	3
82	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน CleanX Diesel B7	1,180.00	14 ต.ค. 65	500951	3
83	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน CleanX Diesel B7	1,160.00	14 ต.ค. 65	600696	3
84	0503562001008	หจก.ธวัชวรรณ ทราเวล	ค่าจ้างเหมาพาหนะท้องถิ่น	5,600.00	16 ต.ค. 65	004/0181	3
85	5421000030072	พราว ฟลาวเวอร์	ค่าพวงพรีดีลม 16 นิ้ว	1,990.00	17 ต.ค. 65	000284	3
86	-	ร้านพวงพรีดี นียมพรีดี	ค่าพวงพรีดีลม 16 นิ้ว	2,390.00	17 ต.ค. 65	000285	3
87	0105544113032	บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด	ค่าสี่ล้อบูโกลบรีโกล	1,003.00	18 ต.ค. 65	KA 0000191543	3
88	-	ที.เสปน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,900.00	18 ต.ค. 65	62/18	3
89	0735547002961	บริษัท ก.ไคอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	8,000.00	18 ต.ค. 65	1703	3
90	0103505001464	หง.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	2,790.00	18 ต.ค. 65	0249/12500	1
91	0105526013480	บจ.สหเจริญกิจ	ซื้อหมึกปริ้น HP	12,216.19	18 ต.ค. 65	6509190	1
92	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	4,708.00	18 ต.ค. 65	65/10/0496	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับใบการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
93	0105539050249	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรีนติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	14,124.00	18 ต.ค. 65	65/10/0497	1
94	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น HP	33,838.75	18 ต.ค. 65	6509794	1
95	0105540056182	บจ. ไอโซเทคอาร์ทอพเทคโนโลยี	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	77,040.00	18 ต.ค. 65	651697	1
96	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น HP	15,574.92	18 ต.ค. 65	6509067	1
97	0103505001464	ทจ.สหะสุวรรณกรุุงเทพ	ซื้อถ่านอัลตราไชน์ ขนาด AAA/AA	1,440.00	18 ต.ค. 65	0246/12282	1
98	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	4,596.00	18 ต.ค. 65	SI2210074054	1
99	0105543102754	บ.ไออีซี ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1096.00	18 ต.ค. 65	FR1102565/000037	3
100	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ถ่านอัลตราไชน์ LR03T/8B AAA (แพ็ค8ก้อน)	1,503.99	19 ต.ค. 65	SI2210081807	1
101	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ	4,040.00	19 ต.ค. 65	SI2210082695	1
102	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	4,818.00	19 ต.ค. 65	SI2210081808	1
103	3102002211284	ร้านที.ที.เค.เทรด เซอร์วิส	บริการเปลี่ยนอะไหล่ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	22,500.00	19 ต.ค. 65	TTK65-018	1
104	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	797.00	19 ต.ค. 65	SI2210082696	1
105	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	255.00	19 ต.ค. 65	SI2210081809	1
106	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น HP	16,052.14	19 ต.ค. 65	6509068	1
107	105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวาดเขียน / กระดาษ A3	3,397.25	19 ต.ค. 65	59/2933	3
108	0745556001948	บ.บีกบุญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่าพิมพ์ปกแถม	3,520.00	19 ต.ค. 65	RE6510-026	3
109		ร้านไอโอ	ค่าพิมพ์แผ่นกลม	1,020.00	20 ต.ค. 65	8/19	3
110	105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าสติ๊กเกอร์	26.75	20 ต.ค. 65	59/2935	3
111	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,630.00	20 ต.ค. 65	P322067426	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
112	-	Sarun Pinyarat	ค่าดูแลรักษาและบริการเว็บไซต์ Square Space	10,000.00	21 ต.ค. 65	-	3
113	3100100338040	ร้าน ทรงมาลา	ค่าหมวกขาว 5 ใบ	3,150.00	21 ต.ค. 65	069/3449	3
114	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา	เพิ่มติดหมวก 5 อัน	560.00	21 ต.ค. 65	110020051614	3
115	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนันท	ซื้อAudio USB Card Vention	4,680.00	21 ต.ค. 65		1
116	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พิมพ์ของนำตาลขยายข้างเอ4 และของจดหมายตราศร	6,900.00	21 ต.ค. 65	1201660158	1
117	0103558016521	หจก.ทีพี ดีไซน์ คอมพิวเตอร์	ค่าปรับงาน (จัดทำประกาศนียบัตร)	1,620.00	21 ต.ค. 65	POS01-2210-01332	3
118		บจก.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สามย่านมิตรทาวน์) PURE	ค่าชุดตรวจ ATK	678.00	21 ต.ค. 65	41182501004176	3
119	0107544000043	บมจ.โธม โปรติกส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว	449.00	22 ต.ค. 65	031521	3
120	0105554092496	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกฯ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	764.57	22 ต.ค. 65	TIO000116510002399	3
121	0105531071026	บ.เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	488.00	22 ต.ค. 65	E0100300002A3408	3
122	0107555000317	บ.เอ็มแคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1229.00	22 ต.ค. 65	65000510	3
123	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	444.00	22 ต.ค. 65	P322067444	3
124	-	ร้านพวงทรีดี นิชยามทรีดี	ค่าพวงมาลาดอกไม้สด	2,500.00	23 ต.ค. 65	000301	3
125	3200600145461	นายสาคร พุทธิพงษ์	ค่าจ้างเรือโดยสาร	3,200.00	24 ต.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
126	5240400001356	นายจิระศักดิ์ สมวงศ์	ค่าจ้างหมวกพาหนะท้องถิ่น	8,000.00	24 ต.ค. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
127	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกฯ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,080.00	24 ต.ค. 65	E010030002A5602	3
128	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,060.00	25 ต.ค. 65	-	3
129	3101203056030	ภัททิ์เสขณา	จ้างทำป้าย Vinyl Inkjet Outdoor แนวตั้ง	9,202.00	25 ต.ค. 65	107/5330	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
130	0105562059630	บจ. วิพงษ์ ชัยพลาย	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ	10,445.34	25 ต.ค. 65		1
131	-	ยาแชนโฮมวอย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1335.00	25 ต.ค. 65	-	3
132	0105562059630	บจ. วิพงษ์ ชัยพลาย	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	13,216.64	25 ต.ค. 65	IV2022-1125	1
133	0994000158874	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,710.00	25 ต.ค. 65	501692	3
134	0994000158874	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,630.00	25 ต.ค. 65	501693	3
135	0994000158874	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,230.00	25 ต.ค. 65	501691	3
136	0994000158874	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	930.00	25 ต.ค. 65	601287	3
137	0994000158874	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	790.00	25 ต.ค. 65	601285	3
138	0735547002961	บริษัท ก.ไกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	9,000.00	26 ต.ค. 65	1710	3
139	0115561025944	บจ.พีเค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส (2018)	ซ่อมพื้นและหน้าต่างบานกระจก อ.เลิศฯ	95,765.00	26 ต.ค. 65	059/11/65	1
140	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	ค่าล้อเหล็กพร้อมน๊อต 4 ลูก	1,400.00	26 ต.ค. 65	013/0635	3
141	-	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	674.00	26 ต.ค. 65	-	3
142	0105539005782	บจก.ซี แอนด์ เจ ฟันท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์	ค่าวัสดุ	1,230.50	26 ต.ค. 65	108/5371	3
143	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,240.00	27 ต.ค. 65	-	3
144	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน CleanX Diesel B7	350.00	27 ต.ค. 65	802119	3
145	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมันผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7	740.00	27 ต.ค. 65	400679	3
146	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1040.00	27 ต.ค. 65	-	3
147	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น	32,996.66	27 ต.ค. 65	6508844	1

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
148	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ	5,754.00	27 ต.ค. 65	0246/12288	1
149	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	4,320.00	27 ต.ค. 65	0264/12286	1
150	3750100556912	นาย สรชัช บุณณสิงห์	ค่าบริการรถตู้	2,200.00	28 ต.ค. 65	-	3
151	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิง	ค่าพวงหรีด	1,500.00	28 ต.ค. 65	13771	3
152	0105562072181	บริษัท แคร็งเนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าพวงหรีด	1,200.00	28 ต.ค. 65	RV 2022-07601	3
153	2103000014760	น.ส.จินตวิณ์ มาลีวงษ์ภัทร์	งานวางแผนพัฒนาระบบและแนวทางการจัดการ	40,000.00	28 ต.ค. 65	000	1
154	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	369.00	28 ต.ค. 65	SI2211009064	1
155	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	เครื่องปริ้นเตอร์ ขนาด A4	5,671.00	28 ต.ค. 65	6509882	1
156	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เขต	ไมโครโพนไพลส	19,902.00	28 ต.ค. 65	65-060	1
157	0125547001570	บจ.พาราโบลา	ตู้กันชื้น	8,745.00	28 ต.ค. 65	651107-002	1
158	0105552106163	บจ. เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์	ชุดบันทึกเสียง	28,800.00	28 ต.ค. 65	6511-00008	1
159	0105546016018	บจ.โปรเฟล็กซ์ อินดัสเตรียล	พาร์ทิชั่น	40,060.80	28 ต.ค. 65	190/11/2565	1
160	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เขต	ทีวีพร้อมขาตั้ง	31,565.00	28 ต.ค. 65	65-055	1
161	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	396.00	28 ต.ค. 65	SI2211009061	1
162	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	ค่าวัสดุ	450.00	28 ต.ค. 65	013/0644	3
163	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ซูเปอร์เทค	ค่าวัสดุอุปกรณ์-ปริ้นเตอร์	968.00	28 ต.ค. 65	00038102210000480	3
164	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าวัสดุอุปกรณ์-ปริ้นเตอร์	500.00	28 ต.ค. 65	S173076510280001	3
165	0105562162457	บจก.สมาธิบุ๊คกรุ๊ป	ค่าวัสดุ	228.00	28 ต.ค. 65	ARP-1022110266	3
166	-	บจก.แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย)	ค่าจ้างรับส่งอาหาร	43.00	29 ต.ค. 65	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
167	105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	370.00	29 ต.ค. 65	00229/2022/10/078024	3
168	0105554041913	บจ.แอฟบิท สตูดิโอ	ค่าพวงหรีด	1,450.00	29 ต.ค. 65	2210r1670	3
169	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1630.00	29 ต.ค. 65	-	3
170	-	ร้านก๊อปตันสวีต	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	1041.00	29 ต.ค. 65	-	3
171	0105542089231	บจ. ยูที เอ็นยีเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและเช็ดสภาพ	14,445.00	31 ต.ค. 65		1
172		ดี-เอสแอล สปีดเคเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร A4 และเข้าเล่มสีนิกาว	1,224.00	31 ต.ค. 65		3
173	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ เดือน ตุลาคม 2565	500.00	31 ต.ค. 65		3
174	-	ดี-เอสแอล สปีดเคเซอร์	ค่าซ่อมปกเล่ม มคอ.	100.00	31 ต.ค. 65		3
175	0105543102754	บ.โออิชิ ราแมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	922.00	1 พ.ย. 65	FR112565/000021	3
176	3341900491666	นางสาวรตนภา สุวรรณกุล	ค่าน้ำดื่ม	1,600.00	1 พ.ย. 65		3
177	-	ที.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,050.00	1 พ.ย. 65	63/24	3
178	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,050.50	1 พ.ย. 65	6462089707	3
179	0113563005027	ทจ.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	81,855.00	2 พ.ย. 65	65 142	1
180		ดี-เอสแอล สปีดเคเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร A4	78.00	2 พ.ย. 65		3
181	0735547002961	บริษัท ก.ไกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	1,800.00	2 พ.ย. 65	1717	3
182	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรีนติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	1,765.50	3 พ.ย. 65	65/11/0280	1
183	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อราบล็อก (มอก) 4ช่อง 3ม. ขาว-เทา โดชิโน้	2,950.00	3 พ.ย. 65	S12211035647	1
184	3440700183834	นางสุบรร บุณยชนู	จ้างช่างชาวพม่าล้างจานมหาวิทยาลัย ชายและหญิง	7,000.00	3 พ.ย. 65		1
185	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	870.00	3 พ.ย. 65	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
186	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าน้ำดื่ม	1,980.00	3 พ.ย. 65	-	3
187	1101500761416	นายขอบฟ้า จันทร์เพ็ญศรี	ค่าจ้างตัดสติ๊กเกอร์	5,500.00	3 พ.ย. 65	-	3
188	3450600739202	นายมนตรี เทพศักดิ์	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,000.00	4 พ.ย. 65	-	3
189	1100702056275	นายพลท พิธานพิทยารัตน์	ค่าจ้างเหมาติดตั้งทรานรการ	4,000.00	4 พ.ย. 65	-	3
190	1104000027988	นายกฤตชัย ขวัญบุญ	ค่าจ้างเหมาทำประขสัมพันธ์	9,700.00	4 พ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
191	1101402190171	นายภากร นนพานันท์	ค่าจ้างเหมาทำกราฟฟิก	9,000.00	4 พ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
192	0105552135643	บริษัท ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าสารกรองน้ำคาร์บอน-เรซิน	2,140.00	4 พ.ย. 65	RE6500498	3
193	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	660.00	5 พ.ย. 65	15801-00306	3
194	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	427.00	5 พ.ย. 65	005/2225	3
195	-	ร้านผลไม้ปรี๊วหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	400.00	5 พ.ย. 65	-	3
196	-	ร้านที่สุพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,700.00	5 พ.ย. 65	-	3
197	0105547045844	บจ.วารกรณ์ สมพงษ์ ฟู๊ดส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	665.00	5 พ.ย. 65	2211050002	3
198	0105557123295	บจ.บาลานซ์ ฟู๊ด แอนด์ เพฟเวอเรจ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,944.00	5 พ.ย. 65	R221105-002	3
199	0735564000084	บริษัท เซราลินส์ จำกัด	ค่าดินปืนสำเร็จรูป 02 (RAKU)	5,350.00	7 พ.ย. 65	S26500015	3
200	3101203056030	ภัคดีโฆษณา	จ้างทำป้าย Vinyl Inkjet Outdoor แนวตั้ง	9,202.00	7 พ.ย. 65	107/5334	1
201	0107536000633	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สยามนิมิตรทวาน) สาขา	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,221.50	7 พ.ย. 65	15062003007956	3
202	3700700834221	นางศิริพร ศรีธา	ค่าขนย้าย ครุภัณฑ์ ห้องสารบรรณ	2,500.00	7 พ.ย. 65	-	3
203	0105555014901	บริษัท ฟรุ๊ต พลัส จำกัด	ค่ากระเช้าผลไม้	1,500.00	7 พ.ย. 65	RE009228	3
204	0735537000150	บริษัท เซอร์นิก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าสารเคมีสำหรับผสมแคปซูลเซรามิก	5,735.20	8 พ.ย. 65	012353	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
205	1103702394017	นายอิทธิพร แสงวงผล	ค่าจ้างเหมาประสานงานโครงการ	10,000.00	8 พ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
206	1609900404869	นายสิทธิ์พล ต่ายหัวดง	ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	10,000.00	8 พ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
207		Flower BKK	ค่าชอดอกไม้	2,100.00	8 พ.ย. 65	003/1165	3
208	3 6508 00252 90 9	นายวินไช สุพรรณาม	จ้างเก็บขนขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ	1,000.00	8 พ.ย. 65	-	3
209	3 7008 00445 84 6	ดี-เอสแอล สปีดเซอร์	ค่าเครื่องอบเอกสาร A3	350.00	8 พ.ย. 65	-	3
210	0105530034551	บริษัท มาเจนต้าพรินท์ จำกัด	ค่าพิมพ์นามบัตรอาจารย์ประจำภาควิชา ออ.บ.	9,041.50	9 พ.ย. 65	650114	3
211	1101700237231	นายชาติศิริ ธาราประเสริฐ	ค่าจ้างเหมาทำกราฟฟิก	10,000.00	8 พ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
212	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	422.00	9 พ.ย. 65	SI2211087395	1
213	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	644.00	9 พ.ย. 65	SI2211087394	1
214	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัดคาโบลีน LR6T/2B AA (แพ็ค2ก้อน)	828.00	9 พ.ย. 65	SI2211087386	1
215	3190300122440	น.ส.สายชล ผ่องใส	ค่าดอกไม้	2,000.00	10 พ.ย. 65	-	3
216	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซิสเต็มส์ จำกัด	ค่าอาหาร	5,300.00	10 พ.ย. 65	P322067169	3
217		บ.ก๊วยเซอร์วิส คอมพิวเตอร์ จำกัด	ค่าบริการตรวจเช็คโปรเจคเตอร์	1,605.00	10 พ.ย. 65	65/11/11	3
218	0105540019953	บจ. เกทเวย์ อินเทอร์เน็ต	ซ่อมแซมเครื่องกำหนดไฟฟ้า	76,291.00	10 พ.ย. 65	65-12-018	1
219	0105553136490	บจ.แสงรัศมี ทรานสปอร์ต	พาหนะเดินทางโดยสารถไฟภาคใต้	50,000.00	10 พ.ย. 65	650191	1
220	0105532025192	บจ. พูซี่โปรดคาส	ซื้อกระดาษฉาก	6,206.00	10 พ.ย. 65	0329	1
221	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ	2,209.00	10 พ.ย. 65	SI2211087384	1
222	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปรินท์	4,643.80	10 พ.ย. 65	6509878	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
223	0105526013480	บจ.สหจุกิจ	ซื้อหมึกปริ้น	2,628.99	10 พ.ย. 65	6509235	1
224	1100401003288	นายธนพัทธ์ วิษุชัย	ค่าจ้างเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์รุ่นพี่ไอที	10,000.00	10 พ.ย. 65		3
225	1730601223219	น.ส.ณัฐมนต์ วรรณสุต	ค่าจ้างบันทึกบทปริทัศน์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ	6,000.00	10 พ.ย. 65		3
226	1101700268853	นายกิตติธัช เลิศศุภกุลกุล	ค่าจ้างบันทึกบทปริทัศน์ ห้องปฏิบัติการเซรามิก	6,000.00	10 พ.ย. 65		3
227		พจก.ศูนย์ถ่ายเอกสาร จุฬา 42	ค่าพรินเอกสารและเข้าเล่ม	1,337.50	11 พ.ย. 65	18/38	3
228		ร้านชินอุกรณ์	ค่าวัสดุสำนักงาน (ถุงแจกลินชัก)	45.00	11 พ.ย. 65	ใบรับรองแม่ทาบใบเสร็จ	3
229	FVPM01822110057	บ.ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด	ค่าแม่ส และยาสถาปัตยกรรมประจำบ้าน	470.00	11 พ.ย. 65	FVPM01822110057	3
230	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,400.00	11 พ.ย. 65		3
231	0105526048623	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	670.00	12 พ.ย. 65	00229-2022/11/079119	3
232	0994000158874	บ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,872.00	12 พ.ย. 65	65000547	3
233	-	ร้านต้นกก เบเกอรี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	300.00	12 พ.ย. 65	-	3
234	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	590.00	12 พ.ย. 65	P322067686	3
235	0105561097112	บจ.ชอย 83	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,649.32	12 พ.ย. 65	INV2022110323	3
236		บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น	ค่าวัสดุงานบ้าน และงานครัว (แก้วกระดาษ)	138.00	14 พ.ย. 65	6462089976	3
237	1 1037 03053 00 1	นายเอกเปรี๊ญ อยู่เจริญ	ค่าจ้างเหมาจ่ายในการจัดนิทรรศการ	10,000.00	14 พ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
238	1 7399 01850 87 0	นายกฤตธี วงศ์ณัฏโรจน์	ค่าจ้างพิมพ์แบบใบการนำเสนอ	10,000.00	14 พ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
239	0107564000014	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าบริการโทรศัพท์	1,741.92	14 พ.ย. 65	B00110012968	3
240	3100700461047	ร้านชินอุกรณ์	ค่าวัสดุ	650.00	14 พ.ย. 65	0671	3
241	0105556155819	บริษัท ว.แสงมงคลการไฟฟ้า จำกัด	ค่าวัสดุ	4,943.40	15 พ.ย. 65	1522	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
242	0105549022370	บ.เอ็มเม อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	409.00	15 พ.ย. 65	65001037	3
243		Bon Appetit	ค่าอาหารว่าง	4,850.00	15 พ.ย. 65	ใบรับรองแพทย์ใบเสร็จ	3
244	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคนาก	ค่าเครื่องดื่ม (น้ำเปล่า)	420.00	15 พ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
245	3140500028781	น.ส.สมพิศ สุชูศรี	ค่าจ้างซักชุดครูย	2,500.00	15 พ.ย. 65	ใบสำคัญรับเงิน	3
246		บ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้าน และงานครัว	212.00	15 พ.ย. 65	38112211000316	3
247		บ.เอวี-ชายนเทค จำกัด	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รีโมท)	2,343.30	15 พ.ย. 65	AV-REC-65-052	3
248	1100801341458	นายณัฐศักดิ์ ตั้งวิชัย	ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลเตรียมรายงานข้อมูล	10,000.00	15 พ.ย. 65		3
249	00038112211000315	บ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,848.00	15 พ.ย. 65	00038112211000315	3
250	-	ครัวคุณรี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,865.00	15 พ.ย. 65	-	3
251	1909800631186	นายกันทร โชคจิวส์	ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน พาณิสิตไปดูงาน จ.อยุธยา	3,600.00	17 พ.ย. 65		3
252	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	850.00	17 พ.ย. 65	401128	3
253	0107561000013	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950.00	17 พ.ย. 65	801499	3
254	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	447.00	21 พ.ย. 65	P322067762	3
255	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น	12,216.19	21 พ.ย. 65	6509877	1
256	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อHARD DISK SSD 970 EVO PLUS M.2	3,156.50	21 พ.ย. 65	6509393	1
257	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น	11,857.74	21 พ.ย. 65	6510472	1
258	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนเทค	ซื้อตัวพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร	7,490.00	21 พ.ย. 65	AV-REC-65-054	1
259	0103535001381	พจก.ศูนย์ถ่ายเอกสาร จุฬา42	ค่าปริ้นท์เอกสารและเข้าเล่ม	1,733.40	21 พ.ย. 65	19/11	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
260	-	บจก.แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย)	ค่าจัดส่งอาหาร	24.00	21 พ.ย. 65	-	3
261	-	บจก.แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย)	ค่าจัดส่งอาหาร	22.00	22 พ.ย. 65	-	3
262	0107537001170	บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,888.00	22 พ.ย. 65	P322067788	3
263	3100400841294	ร้าน ก๊วง ฮะ จิ้ง	ค่าแจกันดอกไม้	1,300.00	22 พ.ย. 65	258/12890	3
264	0105557125913	บจ.เมคคาเนีย โพรวายเดอร์ แอนด์ เดเวลอปเม้นต์	ซ่อมแซมเครื่องดับเพลิง	72,064.50	23 พ.ย. 65	202212-0003	1
265	0105546016018	บจ.โปรเพล็กซ์ อินดัสเตรียล	ตู้เอกสารบานเปิด ขนาด 80 x 40 x 73 ซม.	53,735.40	23 พ.ย. 65		1
266	0105539028693	บริษัท นำเฮงอ็อกซิเจน จำกัด	ค่าลมอ็อกซิเจน ขนาดใหญ่	1,605.00	23 พ.ย. 65	6511-00426	3
267	0105533147917	บริษัท คลินิก สุขภัณฑ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	941.60	23 พ.ย. 65	SA651123033	3
268	0103558016521	หจก.ทีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปรินงาน	1,889.00	23 พ.ย. 65	POS02-INV2211-00231	3
269	-	TRACE AND ROLL PRINTING	ค่าไปสการ์ดและค่าปรินกระดาษ	3,017.00	23 พ.ย. 65	-	3
270	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุการศึกษา	72.00	24 พ.ย. 65	111230050454	3
271	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุการศึกษา	1,958.10	24 พ.ย. 65	60/2971	3
272	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.เอ.วาย.(กรุงเทพ)	ค่าวัสดุการศึกษา	156.00	24 พ.ย. 65	0000003490	3
273	0103558016521	หจก.ทีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าวัสดุการศึกษา/ปรินงาน	2,940.00	24 พ.ย. 65	POS02-INV2211-00249	3
274	0105543102754	บจ.โอเอซี ราเมน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,930.00	24 พ.ย. 65	FR112565/000090	3
275	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลตราโชน	960.00	24 พ.ย. 65	SI2211103295	1
276	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อเลเซอร์พอยเตอร์ สีดำ มีไอ NEO502	1,167.00	24 พ.ย. 65	SI2211103294	1
277	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ	4,955.00	24 พ.ย. 65	SI2211103707	1
278	0105539050249	บจก.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พรีนติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	4,708.00	24 พ.ย. 65	65/12/0052	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
279	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น	39,446.62	24 พ.ย. 65	6509899	1
280	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อTONER SAMSUNG รุ่น MLT-D111S	3,424.00	24 พ.ย. 65	6509741	1
281	0125548014241	บจ.อลอิน วัน แมงูแพคทอรี่	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น	30,816.00	24 พ.ย. 65	S6512000009	1
282	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อHARD DISK SSD 970 EVO PLUS M.2	6,634.00	24 พ.ย. 65	6510275	1
283	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปริ้นงาน	928.00	25 พ.ย. 65	POS02-INV2211-00259	3
284	0105545059023	บริษัท ไฟฟ้า พรแสวงชัย จำกัด	ค่าสายไฟ เทปพันสายไฟ	352.03	25 พ.ย. 65	IV65110882	3
285	3100700461047	ชิน อุกรณ์	ค่าก้อนน้ำแข็ง	390.00	25 พ.ย. 65	014/0697	3
286	1103900088168	น.ส.กัญติกา วิชญเมธกุล	ค่าจ้างจัดสถานที่ถ่ายภาพงานรับปริญญา	6,800.00	25 พ.ย. 65		3
287	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนเทค	ชุดระบบภาพสื่อประชาสัมพันธ์samsung รุ่น ua55a	83,888.00	25 พ.ย. 45		1
288	0123558002970	หจ.ไอเด็นดีที คอนพิเนชั่น	ซ่อมเครื่องบันทึกเสียงวงจรถัด	8,399.50	25 พ.ย. 65	2022120122	1
289	3100400841294	ร้าน ก้วง ฮะ จิ้ง	ค่าแจกันดอกไม้	1,000.00	25 พ.ย. 65	259/12905	3
290	3100400841294	ร้าน ก้วง ฮะ จิ้ง	ค่าแจกันดอกไม้	1,000.00	25 พ.ย. 65	256/12760	3
291	-	ร้านพวงหรีด นิยามหรีด	ค่าพวงมาลาดอกไม้สด	2,650.00	25 พ.ย. 65	20248	3
292	0105536003525	บจ.ควอลิตี้ บุคส์	บอกรับวารสารรายปี	45,320.00	26 พ.ย. 65	0049/2484	1
293	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	1,861.80	26 พ.ย. 65	6510565	1
294	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเสซันเนอร์	ซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ ขนาดเอ4 สีขาวด้าน	400.00	26 พ.ย. 65	037/01833	1
295	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น มีสเจลเกล็ด	960.00	26 พ.ย. 65	0250/12516	1
296	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA/AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	2,880.00	26 พ.ย. 65	0250/12508	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
297	0105533147917	บจ.คลื่นศุภกัมภ์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ	48,462.44	26 พ.ย. 65	SA651214023	1
298	0105533147917	บจ.ตงเอียง 1945	ซื้อปากกาพันธ์ F (สีเงิน 3 สีทอง 3)	417.30	26 พ.ย. 65	60/2975	1
299	0105527034651	บจ.ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,121.00	26 พ.ย. 65	049/02429	3
300	0105557123295	บจ.บาลานซ์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,437.00	26 พ.ย. 65	P221126-004	3
301	1820800079788	น.ส.พินิตพร ธรรมสวัสดิ์	จ้างเหมารวบรวมและจัดทำเอกสารรายงาน	35,000.00	28 พ.ย. 65	000	1
302	3809900196721	น.ส.นวินดา เดชฉิม	จ้างเหมารวบรวมและจัดทำเอกสารรายงาน	35,000.00	28 พ.ย. 65	000	1
303	3700700834221	นางศิริพร ศิริลา	ค่าจ้างเหมาทำหนังสือพิมพ์ห้องภาควิชาเคหการ	5,000.00	28 พ.ย. 65	-	3
304	0105528014688	บจก.เบียร์สิงห์	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,950.08	28 พ.ย. 65	SB650068404	3
305	0105531071026	บจ.เซสเตอร์ฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,660.00	29 พ.ย. 65	10004-0000009683	3
306	0994000159072	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	ค่ายาและวัสดุทำแผล	732.00	29 พ.ย. 65	IV0011093	3
307	0107564000014	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด	ค่าบริการโทรศัพท์	675.17	29 พ.ย. 65	B00120020602-3	3
308	0994000159072	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	ค่าชุดตรวจโควิด-19	6,000.00	30 พ.ย. 65	IV0011108	3
309	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ เดือน พฤศจิกายน 2565	500.00	30 พ.ย. 65		3
310		ดี-เอสแอล สปีดเชอร์	ค่าถ่ายเอกสาร A4	556.00	30 พ.ย. 65		3
311	3101601056498	นายมานะ โสมนัส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,665.00	30 พ.ย. 65	-	3
312	0105558016521	หจก.ทีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปรินงาน	5,873.00	30 พ.ย. 65	POS02-INV2211-00311	3
313	-	Sarun Pinyarat	ค่าดูแลรักษาและบริการเว็บไซต์ Square Space	10,000.00	30 พ.ย. 65	-	3
314	0105556155819	บริษัท ว.แสงมงคลการไฟฟ้า จำกัด	ค่าวัสดุ	2,969.25	1 ธ.ค. 65	1773	3
315	-	ที.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,960.00	1 ธ.ค. 65	67/12	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
316		บริษัท แฟน-เค เอเชีย ซัพพลาย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ค่าผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ	438.00	1 ธ.ค. 65	RFKA221201001	3
317	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์นามบัตรคณะสถาปัตย์ 3 ชื่อ	1,260.00	1 ธ.ค. 65	1201660222	1
318	1809700302751	น.ส.อาทิตย์ ราชนิก	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาการ	16,000.00	1 ธ.ค. 65	000	1
319	1609900398028	น.ส.กรชินันท์ จันทร์เอี่ยม	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาการ	32,000.00	1 ธ.ค. 65	000	1
320	1103900073985	น.ส.สิรินทรา จักรเพชร	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาการ	16,000.00	1 ธ.ค. 65	000	1
321	1103702676331	น.ส.ปวีณา ภัทรธรรมภรณ์	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาการ	32,000.00	1 ธ.ค. 65	000	1
322	1102003193429	น.ส.พิชญวีร์ วงศ์ธิพร	จ้างเหมาจัดเตรียมสื่อสิ่งพิมพ์	20,000.00	1 ธ.ค. 65	000	1
323	1103900057530	น.ส.พิมพ์นรี ศิริภานันท์	จ้างเหมาจัดพิมพ์	20,000.00	1 ธ.ค. 65	000	1
324	1100600280044	นายวรรตต์ วิสิทธิ์ศาสตร์	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาการ	16,000.00	1 ธ.ค. 65	000	1
325	1820800079788	น.ส.พินิตพร ธรรมสวัสดิ์	จ้างเหมารวบรวมและจัดทำเอกสารรายงาน	30,000.00	2 ธ.ค. 65	000	1
326	3809900196721	น.ส.นวินดา เดชฉิม	จ้างเหมารวบรวมและจัดทำเอกสารรายงาน	30,000.00	2 ธ.ค. 65	000	1
327	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทวีร์	พาหนะเดินทาง 50 คัน	8,000.00	2 ธ.ค. 65	063/3134	1
328	0833546002035	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเพ็ญเลิศแป็ง (สำนักงานใหญ่)	ค่าไฟฟ้าโครไฟเบอร์	490.00	2 ธ.ค. 65	ODL20221200042	3
329	0105531071026	บ.เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	643.00	3 ธ.ค. 65	10004-0000009690	3
330	-	ร้านทีลีพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,490.00	3 ธ.ค. 65	-	3
331	01055556039185	บ.ซันปาร์ค แบงค็อก จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	610.00	3 ธ.ค. 65	0062361	3
332	0103558016521	หจก.ทีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าบริการงาน	770.00	5 ธ.ค. 65	POS02-INV2212-00031	3
333	3650800252909	นายวันไซ สุพรรณาม	จ้างเก็บขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ	1,000.00	6 ธ.ค. 65	-	3
334	33419000491666	นางสาวรตนภา สุรวราธนกุล	ค่าน้ำดื่ม	1,440.00	6 ธ.ค. 65	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
335	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอทีฟ แอนด์ พรีนติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	2,354.00	6 ธ.ค. 65	65/12/0372	1
336	1100200862216	น.ส. นวลทอง วงษ์รักษิเลศิต	จ้างรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าและจัดทำทำเนียบรุ่น	33,000.00	6 ธ.ค. 65	000	1
337	0105553046873	บจ.โปรเจกต์ นิมเบอ์ 143	จ้างทำของที่ระลึก	49,220.00	6 ธ.ค. 65	RE_RINGO2022/002	1
338	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	4,267.00	6 ธ.ค. 65	SI2212046402	1
339	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ	2,101.00	6 ธ.ค. 65	SI2212047373	1
340	3100400841294	ร้าน กังว ฮะ จิ้ง	ค่าแจกันดอกไม้	1,500.00	6 ธ.ค. 65	259/12904	3
341	0105555014901	บริษัท ฟรุ๊ต พลัส จำกัด	ค่ากระดาษผลไม้	1,000.00	6 ธ.ค. 65	RE009407	3
342	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	ร้าน ดูน้อย โสมเมต	ค่าส่งอาหาร ประชุม เสวนา PDPA	156.00	6 ธ.ค. 65	-	3
343	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	ร้าน ดูน้อย โสมเมต	ค่าส่งอาหาร ประชุม จัดงานปีใหม่ 66	156.00	6 ธ.ค. 65	-	3
344	0105555014901	บริษัท ฟรุ๊ต พลัส จำกัด	ค่ากระดาษผลไม้	1,500.00	7 ธ.ค. 65	RE009440	3
345	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่มสิงห์ และน้ำดื่มคริสตัล	260.00	7 ธ.ค. 65	S173076512070002	3
346	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ	1,708.00	7 ธ.ค. 65	SI2212045728	1
347	1101700326471	นาย พนกร สุธิญา	ค่าจ้างเหมาจัดทำหุ่นจำลอง	4,700.00	7 ธ.ค. 65		3
348	1709900817429	น.ส.รวิวรรณ ไชยภูมิสกุล	จ้างเหมาประสานงานรายชวยบรรยาย	32,000.00	9 ธ.ค. 65	000	1
349	0103505001464	หจก.สหสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อ พานาโซนิค	2,160.00	9 ธ.ค. 65	0246/12294	1
350	0105557020712	บจก.ตงเอียง ป้าอ้วน	ค่าวัสดุสำนักงาน	149.80	9 ธ.ค. 65	09796	3
351	1101500784815	น.ส. ปัทมาภรณ์ วิริยะศิริ	จ้างเหมาผู้ช่วยประสานงานโครงการ	20,000.00	10 ธ.ค. 65	000	1
352	3100500415319	ร้าน พี.เค.ส.เตชันเนอร์รี่	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 2 เอ พานาโซนิค	360.00	10 ธ.ค. 65	037/01834	1
353	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	หจก.ย่องแสงเนี้ยกี้	ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	840.00	10 ธ.ค. 65	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
354	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	หจก.ยอเองเฮงเนย์กี	คำวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	560.00	10 ธ.ค. 65	-	3
355	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	ร้านพีไอ	คำวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	510.00	10 ธ.ค. 65	-	3
356	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	หจก.ยอเองเฮงเนย์กี	คำวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	430.00	10 ธ.ค. 65	-	3
357	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	กิจวิวัฒนาเสเตชั่นเนอริ	คำวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	200.00	10 ธ.ค. 65	-	3
358	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	หจก.ยอเองเฮงเนย์กี	คำวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	180.00	10 ธ.ค. 65	-	3
359	0105540064673	บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จำกัด	คำวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	470.00	10 ธ.ค. 65	002201202853	3
360	1273598362	บางซอณ ดิจิตอล แล็บ	คำวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	360.00	11 ธ.ค. 65	119/5905	3
361	-	ร้านพวงพรีดี นิยามพรีดี	คำพวงพรีดีดอกไม้สด	2,350.00	11 ธ.ค. 65	20406	3
362	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.เอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด	คำแปรงทาสี, คีม	466.00	12 ธ.ค. 65	0000003711	3
363	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	คำน้ำดื่ม	507.00	12 ธ.ค. 65	6462090533	3
364	3401300123070	ดี พร้อม ดิจิตอลแล็บ & สตูดิโอ	คำวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	240.00	12 ธ.ค. 65	090/4466	3
365	1015536092641	บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด	คำวัสดุอุปกรณ์บริโภค	276.00	13 ธ.ค. 65	5030233531	3
366	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	7878 สโตร์ แอนด์ เอ็กเพรส	คำวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	1,990.00	13 ธ.ค. 65	-	3
367	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ชื่อหมึกปริ้น	22,265.63	14 ธ.ค. 65	6510477	1
368	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ชื่อCable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M)	1,950.02	14 ธ.ค. 65	SI2212063344	1
369	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ชื่อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ	4,831.00	14 ธ.ค. 65	SI2212063416	1
370		สะไป	คำวัสดุสำนักงาน ของ (ป้ายชื่อ)	300.00	14 ธ.ค. 65	7/11	3
371		บ.TERRACOTTA	คำอาหารและเครื่องดื่ม	740.00	14 ธ.ค. 65	เล่มที่ 21 เลขที่ 11	3
372	0105547039585	บ.ซีอาร์จี อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล ฟู๊ด	คำอาหารและเครื่องดื่ม	4,005.00	14 ธ.ค. 65	POS1	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดจ้างหรือผู้ได้รับบริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
373		บ.TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	740.00	15 ธ.ค. 65	เล่มที่ 21 เลขที่ 12	3
374		คาเฟ่ โทเรโต้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	14 ธ.ค. 65		3
375		ร้าน Bun and more	ค่าส่งอาหาร ประชุม Inner	112.00	14 ธ.ค. 65	-	3
376		บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,316.00	15 ธ.ค. 65	5049413731	3
377		กิจวิวัฒนาการ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	150.00	15 ธ.ค. 65	-	3
378		กิจวิวัฒนาการ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	120.00	15 ธ.ค. 65	-	3
379		ร้านทีไอ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	140.00	15 ธ.ค. 65	-	3
380		สหอำนวยพร (เอ พี ทอยส์)	ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	160.00	15 ธ.ค. 65	-	3
381		หจก.ย่องเองเนย์กี	ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	530.00	15 ธ.ค. 65	-	3
382		หจก.ย่องเองเนย์กี	ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดงานปีใหม่	180.00	15 ธ.ค. 65	-	3
383		บ.ห้องอาหารสีฟ้าธนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,435.00	15 ธ.ค. 65	SF03FT122565/000063	3
384		ด.ต.บุญธรรม ทัศนไชย	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บรรยาย การผลิตเครื่องเงิน	2,000.00	15 ธ.ค. 65		3
385		นายณัฐพงษ์ แสงสว่าง	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บรรยาย การผลิตภาษาจากใบ	2,000.00	15 ธ.ค. 65		3
386		บจ.สหธุรกิจ	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	75,970.00	15 ธ.ค. 65	6600243	1
387		บจ.ชาญวิทย์ เวิร์ค เอนจินเนียร์	ซ่อมแซมเครื่องตั้งเบาะ อากาศปรับอากาศ ฯ	74,793.00	15 ธ.ค. 65	6512-044	1
388		บริษัท เอเคย์ทูลติก อินเทอร์เน็ต จำกัด(สำนักงาน)	ค่าอุปกรณ์ที่ได้มืทั้งหมด	8,185.50	16 ธ.ค. 65	6512214	3
389		บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	544.00	17 ธ.ค. 65	00229-2022/12/077895	3
390		บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,598.00	17 ธ.ค. 65	P322068064	3
391		ร้านผลไม้ปริ๊วหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	480.00	17 ธ.ค. 65	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศได้รวมมาที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
392	3120200258811	นาย นิมิตร ชูทิม	ค่าจ้างเหมาพาหนะเรือโดยสาร	5,500.00	18 ธ.ค. 65	-	3
393	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อแฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว เบอร์ 120F ทรายข้าง	3,840.00	19 ธ.ค. 65	0250/12518	1
394	0105558016131	บริษัท ลิฟวิ่ง กราส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าสายยางน้ำ	295.53	20 ธ.ค. 65	202212057	3
395	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น	8,988.00	20 ธ.ค. 65	6510816	1
396	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อพานาโซนิค	2,160.00	20 ธ.ค. 65	0250/12520	1
397	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ต์ คอนเซ็ปต์ ๆ	ค่าปริ้นท์งาน A4 (สี) กระดาษอาร์ต	492.00	20 ธ.ค. 65	POS02-INV2212-00187	3
398	0105563009598	บริษัท ทรีพีชวิลัย จำกัด สาขา 00001	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,981.00	20 ธ.ค. 65	013/000646	3
399	1101402105000	น.ส.เจนจิรา ลิ้มวีรัชพงษ์	จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ	18,000.00	21 ธ.ค. 65		1
400	0105543015746	บริษัท เกีย อินเตอร์เทรด จำกัด	กระดาษเป่าผ้า	4,124.85	21 ธ.ค. 65	R2022-12-005	3
401	3400800162782	นางกฤติญาณี สุริยจันทร์	ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง	4,050.00	22 ธ.ค. 65		3
402	0105555014901	บริษัท พรีต พลาสติก จำกัด	ค่ากระดาษใส่ผลไม้	1,500.00	22 ธ.ค. 65	RE009668	3
403	0103505001464	หจ.สหะสุวรรณกรุงเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ	2,630.00	26 ธ.ค. 65	0250/12507	1
404	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น	10,746.01	26 ธ.ค. 65	6510941	1
405	37008000445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	1,893.90	26 ธ.ค. 65	00008/00003	1
406	0105539050249	หจ.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	44,940.00	26 ธ.ค. 65		1
407	3101501629348	นาง วาทีณี ทรัพย์สุข	จัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทย	22,570.00	27 ธ.ค. 65	000	1
408	0105539050249	หจ.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	7,490.00	27 ธ.ค. 65	66002	1
409	31005000415319	ร้าน พี.เค.ส.เซชั่นเนอร์	จ้างทำตรายาง	1,200.00	27 ธ.ค. 65	036/1767	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
410	31005000415319	ร้าน พี.เค.ส.เซตชั่นเนอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	354.00	28 ธ.ค. 65	032/1562	1
411	37008000445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	796.09	28 ธ.ค. 65	00002/000007	1
412	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา	ค่าคืนเงิน คืนทอง	279.00	29 ธ.ค. 65	110010067596	3
413	1015536092641	บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์ปริ๊นเตอร์	5,471.00	29 ธ.ค. 65	5049415379	3
414	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	สิทธิโชคศาลเจ้า	ค่าสิ่งขทาน	750.00	29 ธ.ค. 65	-	3
415	0105558188455	บจ.พีอาร์แซด	งานติดตั้งประตูตู้อลูมิเนียมกระจกบานสวิงคู่พร้อมกลด	69,550.00	29 ธ.ค. 65		1
416	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรีนติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	2,942.50	29 ธ.ค. 65	66/01/0186	1
417	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรีนติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	2,942.50	29 ธ.ค. 65	66/01/0189	1
418	3220300082552	นางอัมพิกา ปานยงค์	จ้างพิมพ์โปสเตอร์	4,500.00	29 ธ.ค. 65	000	1
419	1102800002686	น.ส.บุษกร เจริญสินสุวรรณ	จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานและดำเนินงานต่างๆ	40,000.00	29 ธ.ค. 65	000	1

3,405,078.20