



ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข)

คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1		สด	โฝมแผ่นสีขาวและกาวสเปรย์	7,100.00	20 ต.ค.66	บิลเงินสด	3
2	3100601755336	นายสุมล จันทเลิศ	ค่าแวงกันและเต็นท์	10,000.00	30 ต.ค.66	ใบสำคัญรับเงิน	3
3	1100600475864	นายคณพศ ขวัญใจัญญา	ค่าจ้างทำบอร์ดไม้ mdf, ไม้เบญจพรรณ	7,900.00	30 ต.ค.66	ใบสำคัญรับเงิน	3
4	1929900823478	น.ส.ชุตินา มะโหละกุล	ค่าทำปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	5,000.00	30 ต.ค.66	ใบสำคัญรับเงิน	3
5	1102003366323	น.ส.ธารใส ภาคภูมิ	ค่าตกแต่งสถานที่	6,000.00	10 พ.ย.66	ใบสำคัญรับเงิน	3
6	1100600475864	นายคณพศ ขวัญใจัญญา	ค่าเช่าเครื่องเสียง	8,000.00	10 พ.ย.66	ใบสำคัญรับเงิน	3
7	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่ม	260.00	14 พ.ย.66	S173076611140007	3
8	0105555174178	บ.มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าของรางวัล (กระเป๋า, ปากกา) / ค.57	2,884.90	16 พ.ย. 66	994-102287	3
9	0105555078063	บ.บ๊อบบี้ส์ จำกัด	ค่าของรางวัล (กระติกสุญญากาศ) / ค.57	1,456.00	17 พ.ย. 66	ZOJIRUSHI202311-018	3
10	1101700292801	น.ส.ชวิตา ชัยมงคลตระกูล	ค่าจ้างเหมาจ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000	20 พ.ย. 66	ใบสำคัญรับเงิน	3
11	0105556098190	บริษัท อินเนอร์ซีเอ็นซี จำกัด	วัสดุการศึกษา	503.00	21 พ.ย. 66	6611366	3
12	1101700310434	นายจุลจินดา จินดาประเสริฐ	ค่าจ้างเหมาจ่ายในการจัดทำแบบนำเสนอ ชั้นปีที่ 4	10,000	24 พ.ย. 66	ใบสำคัญรับเงิน	3
13	1104700026861	นายภูมิพัฒน์ ศรีสุบรรณ	ค่าจ้างเหมาจ่ายในการจัดทำแบบนำเสนอ ชั้นปีที่ 5	10,000	24 พ.ย. 66	ใบสำคัญรับเงิน	3
14		พรสวรรค์	ค่าวัสดุการศึกษา	534.00	25 พ.ย.66		3
15	0105562162457	บริษัท สมใจปิซกรุป จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	65.00	26 พ.ย.66	ARP-1123200354	3
16	0105562162457	บริษัท สมใจปิซกรุป จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	506.00	26 พ.ย.66	ARP-1123090977	3
17	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	159.00	26 พ.ย.66	0000009190	3
18	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	1,029.00	26 พ.ย.66	BNAIF23110732788	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
19		ร้านน้ำเพชรเกษม	ค่าวัสดุการศึกษา	360.00	26 พ.ย.66		3
20		ร้านเจริญ	ค่าวัสดุการศึกษา	350.00	26 พ.ย.66	452/45152	3
21	0105560023344	บริษัท เจริญรุ่งเรือง แอปริค จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	125.00	26 พ.ย.66	209/10433	3
22		ร้านพานิชเจริญพร	ค่าวัสดุการศึกษา	216.00	26 พ.ย.66	06726	3
23		THAI SUPER STICKER	ค่าวัสดุการศึกษา	320.00	27 พ.ย.66	TSS66 11-306	3
24	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	530.00	27 พ.ย.66	MHAIF23110198779	3
25	0105528014688	บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	1,300.05	27 พ.ย.66	SB 661106781	3
26	0105561061703	บริษัท เจ็ด.พิมพ์สติ๊กเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าสติ๊กเกอร์	4,986.20	27 พ.ย.66	RC66112706	3
27	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปรินงาน	550.00	27 พ.ย.66	POS02-INV2311-00403	3
28	-	นายธรรมดา ช่างประดับ	ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่จัดงาน	1,000.00	27 พ.ย.66	ใบสำคัญรับเงิน	3
29	1103900086424	Kevin Event Services	ค่าเช่าสตูดิโอถ่ายภาพเคลื่อนที่ (Studio photobooth)	8,000.00	27 พ.ย.66	RE2023110005	3
30	0105566000435	บ.ซูเปอร์โซนิค สตูดิโอ จก.(สนง.ใหญ่)	ค่าเช่าเครื่องเสียง (LIVE BAND SOUND SYSTEM)	9,000.00	27 พ.ย.66	INV2023110004	3
31	1104200387637	นายนิติศาสตร์ นิติธรรม	ค่าเดินสายไฟ	9,000.00	27 พ.ย.66	ใบสำคัญรับเงิน	3
32	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	111.00	27 พ.ย.66	0000009201	3
33	0105562162457	บริษัท สมใจชิกรูป จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	176.60	27 พ.ย.66	APR-1123110413	3
34	0994000158874	บริษัท ตงเฮียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	181.90	28 พ.ย.66	67/3316	3
35	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปรินงาน	200.00	28 พ.ย.66	POS02-INV2311-00426	3
36	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปรินงาน	1,008.00	28 พ.ย.66	POS02-INV2311-00442	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
37	0105562162457	บริษัท สมใจปิซกรู๊ป จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	531.40	28 พ.ย.66	ARP-1123200378	3
38	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	181.90	28 พ.ย.66	67/3317	3
39	0105560002924	บริษัท ทีพีดีจีดอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าตัดพลาสติกใส	1,872.50	28 พ.ย.66	INV002231	3
40	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุการศึกษา	164.00	29 พ.ย.66	111220038343	3
41	0105562162457	บริษัท สมใจปิซกรู๊ป จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	194.05	29 พ.ย.66	ARP-1123110447	3
42	0105562162457	บริษัท สมใจปิซกรู๊ป จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	29.00	29 พ.ย.66	ARP-1123110450	3
43	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	26.00	29 พ.ย.66	0000009246	3
44	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปริ๊นงาน	1,780.00	29 พ.ย.66	POS02-INV2311-00451	3
45	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปริ๊นงาน	750.00	29 พ.ย.66	POS02-INV2311-00458	3
46	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปริ๊นงาน	2,478.00	29 พ.ย.66	POS02-INV2311-00465	3
47	0994000158874	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	187.25	29 พ.ย.66	67/3322	3
48	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี ดีไซน์คอนเซ็ปต์	ค่าวัสดุการศึกษา	60.00	29 พ.ย.66	POS02-INV2311-00447	3
49	0105562104368	บริษัท ดอทสตูดิโอ จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	450.00	30 พ.ย.66	30112566-13	3
50	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ เดือน พ.ย.66	500.00	30 พ.ย.66		3
51	0105561061703	บริษัท เจ็ด.พีมพ์สติ๊กเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าสติ๊กเกอร์	1,007.94	30 พ.ย.66	RC66113003	3
52	3170600084250	U-SMART PRINT (สำนักงานใหญ่)	ค่าสติ๊กเกอร์	1,000.00	30 พ.ย.66	66/28-081	3
53	1100401070350	น.ส.ชนิภรณ์ กองเกตุใหญ่	ค่าจ้างเหมาจ่ายในการจัดทำโมเดล สำหรับ จัดนิทรรศการของนิสิต ชั้นปีที่ 5	10,000	30 พ.ย.66	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
54	0105561061703	บริษัท เจ็ด.พีมพ์สติกเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าสติ๊กเกอร์	695.50	4 ธ.ค.66	RC66120401	3
55	0105553003031	บริษัท ชันฮอเลียแอนด์ทราเวล จำกัด	ค่าขนส่ง	10,000.00	5 ธ.ค.66	SUN-202312-016	3
56	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่ม	464.00	6 ธ.ค.66	S173076612060003	3
57	0105560002924	บริษัท ทีพีทีจิตรลดา จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าตัดพลาสติกใส	321.00	6 ธ.ค.66	INV002261	3
58	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปรินงาน	2,880.00	6 ก.ค. 66	POS02-INV2307-00083	3
59	0105558065167	CITYNEON	ค่าจ้างทำบอร์ดเกร็นน้ำ ด้านข้าง งานผลิต กราฟฟิก	6,719.00	6 ธ.ค. 66	R2023-12-002_R1	3
60	0553560001370	หจก. โรงไม้เวียงสา(สนง.ใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้าง(สำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา)	9,910.00	7 ธ.ค. 66	54/22	3
61	0105558065167	CITYNEON	งานจัดพิมพ์ภาพผลงานนิสิต ที่ชนะการประกวด	9,951.00	8 ธ.ค. 66	R2023-12-003	3
62	0553560001370	หจก. โรงไม้เวียงสา(สนง.ใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้าง(สำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา)	9,620.00	9 ธ.ค. 66	54/24	3
63	3150400197921	นายธนกร อ่อนสอาด	จ้างเหมาติดตั้งคอมไฟ และพัดลมดูดอากาศ	5,200.00	12 ธ.ค. 66		3
64	1101700311813	นางสาว รัชสรณ์ สุขศรีอนุสรณ์	ค่าจ้างเหมิตแผ่นพับ	5,000.00	12 ธ.ค. 66		3
65	0553560001370	หจก. โรงไม้เวียงสา(สนง.ใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้าง(สำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา)	10,000.00	12 ธ.ค. 66	54/28	3
66	0105558065167	CITYNEON	งานเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในงานแสดงผลงาน	9,630.00	14 ธ.ค. 66	R2023-12-004_R2	3
67	0105562162457	บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,093.20	14 ธ.ค. 66	ARP-1223110208	3
68	0553560001370	หจก. โรงไม้เวียงสา(สนง.ใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้าง(สำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา)	9,300.00	14 ธ.ค. 66	54/31	3
69	0105528012502	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	วัสดุอุปโภคบริโภค	1,720.56	15 ธ.ค. 66	IVDR2312/07302	3
70	0994000158874	บริษัท ดงเอี๋ ป้าอ้วน จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	5,136.00	15 ธ.ค. 66	10913	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
71	0105548036270	บริษัท อี เอ็กซ์เพรส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด	วัสดุสำนักงาน	1,390.00	17 ธ.ค. 66	231217E6D08CGY	3
72	0105558065167	CITYNEON	งานจัดเตรียมสถานที่ และดูแลความพร้อมภายใน	5,350.00	18 ธ.ค. 66	R2023-12-005_R2	3
73	0553560001370	หจก. โรงไม้เวียงสา(สนง.ใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้าง(สำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา)	9,870.00	18 ธ.ค. 66	54/37	3
74	-	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,096.12	19 ธ.ค. 66	11225008009313	3
75	4110400005311	นายชาญชัย จงศรีวัฒนาพร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,500.00	20 ธ.ค. 66	ใบสำคัญรับเงิน	3
76	3559900028015	นายวิรุณ ครูขเงิน	ค่าพาหนะ ค่าเช่ารถตู้	6,000.00	21 ธ.ค. 66	ใบสำคัญรับเงิน	3
77	0545512000026	บ.เต็งไทรรัตน์ จำกัด	ค่าน้ำมัน	1,500.00	21 ธ.ค. 66	245/12	3
78	0553560001370	หจก. โรงไม้เวียงสา(สนง.ใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้าง(สำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา)	9,600.00	21 ธ.ค. 66	54/42	3
79	0553560001370	หจก. โรงไม้เวียงสา(สนง.ใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้าง(สำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา)	2,760.00	22 ธ.ค. 66	54/43	3
80	0553560001370	หจก. โรงไม้เวียงสา(สนง.ใหญ่)	ค่าวัสดุก่อสร้าง(สำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา)	8,940.00	25 ธ.ค. 66	54/47	3
81	0994000158874	สุกัญญา ผ้าไหมไทย	ชุดของที่ระลึก	6,000.00	25 ธ.ค. 66	12/27	3
82	0105557149430	BANGKOK CITYCITY GALLERY CO.,LTD	Exhibitor Table fee	7,000.00	26 ธ.ค. 66	202312002	3
83	0105559136181	บริษัท สก๊อตตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ค่าขนส่ง	201.00	26 ธ.ค. 66	RCP231218960	3
84	0994000158874	บุญญารัตน์ เบนจรงค์	ชุดของที่ระลึก	6,000.00	27 ธ.ค. 66	7/36	3
85	0105542073068	Jobs DB Recruitment (Thailand) Limited	ค่าลงประกาศรับสมัครงาน	7,485.72	27 ธ.ค. 66	THI20231203275	3
86	0105545059023	บริษัท ไฟฟ้า พรแสงชัย จำกัด	หลอดไฟ LED	513.60	27 ธ.ค. 66	IV66120794	3
87	0105557149430	Bangkok CityCity Gallery Co.Ltd	Exhibitor Table fee	7,000.00	27 ธ.ค. 66	202312002	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
88	0994000158874	บริษัท ทูโฟร์ ฟรินจ์ จำกัด	ตัวอย่างหนังสือต้นแบบ:What if our endless possibility	9,951.00	27 ธ.ค. 66	6600408	3
89	1103900117877	นายวิชิต ปัฐพานิชย์โชติ	ค่าออกแบบหนังสือ:What if our endless possibility	10,000.00	27 ธ.ค. 66	-	3
90	M21217626	Ms.Lee Hyukyung	ค่าบรรณาธิการร่วมภาษาอังกฤษ/เกาหลี	8,000.00	27 ธ.ค. 66	-	3
91	0107536000633	บมจ.บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าผลไม้	416.75	28 ธ.ค. 66	15062001016941	3
92	-	พร บรรจุกันท์	ค่าวัสดุงานบ้าน เครื่องครัว	40.00	28 ธ.ค. 66	-	3
93	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,093.00	28 ธ.ค. 66	5049450282	3
94	0105557074618	LINE COMPANY (THAILAND)	ต่ออายุไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาท์	1,605.00	1 ม.ค. 67	ONTX20240101-002709	3
95	1015536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าของใส่สังฆทาน	5,673.00	2 ม.ค. 67	5049450598	3
96	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่ม	260.00	2 ม.ค.67	S173076701020001	3
97	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ เดือน ธ.ค.66	500.00	2 ม.ค.67		3
98	3100700081783	นายวิชาญ ศรีวนาลักษณ์	จ้างเหมาบรรณาธิการเว็บไซต์	15,000.00	3 ม.ค. 67	0000	1
99	3100700081783	นายวิชาญ ศรีวนาลักษณ์	จ้างเหมาเว็บมาสเตอร์	39,000.00	3 ม.ค. 67	0000	1
100	1360700077290	น.ส. ปัญจพร ไชยขมภู	จ้างออกแบบและจัดทำต้นแบบหนังสือ	22,000.00	3 ม.ค. 67	0000	1
101	-	สิทธิโชคศาลเจ้า	ถุงสังฆทาน	750.00	3 ม.ค. 67	ไปรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
102	-	7-ELEVEN	ค่าของใส่สังฆทาน	35.00	3 ม.ค. 67	ไปรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
103	0107536000633	บมจ.บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าผลไม้	554.50	3 ม.ค. 67	15062001017011	3
104	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุทางการศึกษา	60.00	3 ม.ค. 67	111220038686	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
105	3650800252909	นายวันโช สุพรรณาม	ค่าจ้างเก็บขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ (ธ.ค.66)	1,000.00	4 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
106	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้เทศ	ซื้อสาย HDMI 2 รายการ	4,815.00	4 ม.ค. 67	AV-67-004	1
107	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	2,354.00	4 ม.ค. 67	67/01/0277	1
108	0745556001051	บจก.จันกระพ้อ แคนเดิล	วัสดุการศึกษา	1,961.31	4 ม.ค. 67	OS6701014	3
109	0103558016521	หจก. ทิพย์ ดีไซน์ คอนเซปต์	วัสดุการศึกษา	200.00	4 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00030	3
110	0105546072902	บ.อร้อยเบรด จำกัด	ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	1,765.80	5 ม.ค. 67	5349	3
111	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	376.00	5 ม.ค. 67	50523	3
112	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ	2,976.00	5 ม.ค. 67	SI2401042703	1
113	745542001193	บจ.เบรคทรูแมนเนจเม้นต์	งานทาสีประตูไม้ และงานบัวเชิงผนัง	57,673.00	5 ม.ค. 67	BTM240151	1
114	1100703085881	น.ส.พัฒนิตา ศรี कुमार	จ้างเหมาถอดเทปการบรรยายภาษาอังกฤษ	15,000.00	5 ม.ค. 67	0000	1
115	3210200551357	นายบัณฑิต ปิตะระนันท์	ค่าจ้างเหมารถตู้ ไป-กลับ (จุฬา-เยาวราช)	3,600.00	5 ม.ค. 67		3
116	0105561154655	บริษัท โอ.เอ็น.ซี. อินเตอร์เทรด จำกัด	วัสดุการศึกษา	2,509.15	5 ม.ค. 67	INV2024010010	3
117		ร้าน ที.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	690.00	5 ม.ค. 67		3
118	0105545059023	บริษัท ไฟฟ้า พรแสงชัย จำกัด	หลอดไฟ LED	2,247.00	5 ม.ค. 67	IV67010041	3
119	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าจ้างเหมารถตู้ ไป-กลับ (จุฬา-เยาวราช)	1,800.00	6 ม.ค. 67		3
120	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	280.00	6 ม.ค. 67	617173	3
121	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	618.00	6 ม.ค. 67	50548	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
122	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	586.00	6 ม.ค. 67	50538	3
123	0105562162457	บจก.สมใจบิขกรุ๊ป	วัสดุการศึกษา	224.00	6 ม.ค. 67	ARP-0124090184	3
124	0105555021215	บมจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ	วัสดุการศึกษา	1,567.00	6 ม.ค. 67	SSWIF24010179711	3
125	0115539007084	Boots Retail (Thailand) Ltd.	วัสดุการศึกษา	99.00	6 ม.ค. 67	2867	3
126	3750100556912	นาย สรชัช บุรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้	4,000.00	6 ม.ค. 67		3
127	1470900117103	นาย สุนทร สร้อยคำหล้า	ค่าบริการรถตู้	4,000.00	6 ม.ค. 67		3
128	3102200628807	นาย ธนารัตน์ ศรีทอง	ค่าบริการรถตู้	4,000.00	6 ม.ค. 67		3
129	0145540000969	บริษัท พีระพงษ์ ปีโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,000.00	7 ม.ค. 67	TIO000016701000195	3
130	0145540000969	บริษัท พีระพงษ์ ปีโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,000.00	7 ม.ค. 67	TIO000016701000196	3
131	0145540000969	บริษัท พีระพงษ์ ปีโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,000.00	7 ม.ค. 67	TIO000016701000197	3
132	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	457.00	7 ม.ค. 67	50570	3
133	0205556026058	บริษัท เมืองน้ำ ฮาร์ดแวร์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	3,380.00	7 ม.ค. 67	Z6701-00037	3
134	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	700.00	7 ม.ค. 67	300283	3
135	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	850.00	7 ม.ค. 67	800579	3
136	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	800.00	7 ม.ค. 67	800580	3
137	0125565036568	บริษัท เคียวเซียว จำกัด	ค่าอาหารว่าง	1,164.16	8 ม.ค. 67	INV2024010003	3
138	-	ร้าน Trita	ค่าเครื่องตีม	120.00	8 ม.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
139		ร้านลุงบั้ง	วัสดุการศึกษา	2,543.00	8 ม.ค. 67	3/21	3
140		ร้านปากหวานใจดี เลข	วัสดุการศึกษา	180.00	8 ม.ค. 67	9/15	3
141	0215554003026	บจก. ชิว ชิว อินเตอร์	วัสดุการศึกษา	1,050.00	8 ม.ค. 67	RV24010001	3
142	0745556001051	บจก.จันกระพ้อ แคนเดิล	วัสดุการศึกษา	1,289.35	8 ม.ค. 67	OS6701026	3
143	0105562162457	บจก.สมใจบิชกรุป	วัสดุการศึกษา	195.00	8 ม.ค. 67	ARP-0124090240	3
144	0105529030016	บริษัท ยงเจริญ จำกัด	วัสดุการศึกษา	412.00	8 ม.ค. 67	981/49036	3
145	0105528005476	บริษัท พาร์ท ซัพพลาย จำกัด	วัสดุการศึกษา	105.00	8 ม.ค. 67	1866/93294	3
146	0105566057810	บริษัท โอ.อาร์.เทคโนโลยี จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,284.00	8 ม.ค. 67	HS0000191	3
147	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ	1,520.00	8 ม.ค. 67	SI2401042694	1
148	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อตลับเมตร	510.00	8 ม.ค. 67	SI2401040556	1
149	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 รายการ	2,298.00	8 ม.ค. 67	SI2401064727	1
150	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	1,300.00	8 ม.ค. 67	SI2401042929	1
151	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อแฟลชไดรฟ์	790.00	8 ม.ค. 67	SI2401040553	1
152	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ	7,160.00	8 ม.ค. 67	SI2401040559	1
153	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	490.00	8 ม.ค. 67	SI2401044101	1
154		ร้าน ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	4,294.00	8 ม.ค. 67		3
155		ร้านอัมรินทร์	วัสดุการศึกษา	3,942.00	8 ม.ค. 67	001/1	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
156	0105562162457	บจก.สมใจบิขกรู๊ป	วัสดุการศึกษา	240.00	8 ม.ค. 67	APR-0124010057	3
157	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	89.00	8 ม.ค. 67	50629	3
158	0105537052112	บ.ทรูไลฟ์สไตล์รีเทลจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	345.00	8 ม.ค. 67	0053-03745	3
159	0105543102754	บ.โออิชิราเมนจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	829.00	8 ม.ค. 67	92201006-012567/000129	3
160	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าป้ายอะคลิลิคตั้งโต๊ะ 2 ด้าน	1,020.00	8 ม.ค. 67	111230054836	3
161	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าป้ายอะคลิลิคตั้งโต๊ะ 2 ด้าน	170.00	8 ม.ค. 67	110030012796	3
162	0107547000150	บ.โออิชิกรู๊ปจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,175.00	9 ม.ค. 67	91206037-012567/000008	3
163	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	1,007.00	9 ม.ค. 67	672284	3
164	0105558192215	บจก.เอ.ที.คอน อินซูเลชั่น	วัสดุการศึกษา	6,955.00	9 ม.ค. 67	RS6701056	3
165		ร้านปากหวานใจดี เลซ	วัสดุการศึกษา	216.00	9 ม.ค. 67	19/16	3
166		ร้านยุพดี บ้านหม้อ	วัสดุการศึกษา	380.00	9 ม.ค. 67	38/17	3
167		ร้านสุวรรณใจดี	วัสดุการศึกษา	400.00	9 ม.ค. 67	12/19	3
168		ร้านดีเล็ก บ้านหม้อ	วัสดุการศึกษา	567.00	9 ม.ค. 67	01/20	3
169	3100500415319	ร้าน พี.เค.สแตนเนอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	1,710.00	9 ม.ค. 67	037/1833	1
170	0105552106163	บจ. เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์	ไม้ค้ประชุมทางไกล	25,680.00	9 ม.ค. 67	6704-017	1
171	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อสายวัดที่โยแก้ว	191.00	9 ม.ค. 67	SI2401060661	1
172	0105550107219	บริษัท ยูนิฟอร์ม เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	งานติดตั้งพัดลมผนัง	23,540.00	9 ม.ค. 67	INV2024020008	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
173	0105542089231	บจ. ยูที เอ็นยีเนียริง อินเตอร์เนชั่นแนล	งานซ่อมแซมเครื่องส่งลมเย็น	9,844.00	9 ม.ค. 67	INV2024020008	1
174	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	2,354.00	9 ม.ค. 67	67/01/0446	1
175	0105526013480	บจ.สทธุรกิจ	ซื้อเลเซอร์พ้อยเตอร์	4,333.50	9 ม.ค. 67	6700022	1
176	0105526013480	บจ.สทธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น	2,771.30	9 ม.ค. 67	6700023	1
177	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 2 รายการ	600.00	9 ม.ค. 67	037/1829	1
178	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	588.00	9 ม.ค. 67	037/1832	1
179	0105544094429	บจ.เอฟ.อาร์.พี. อินคัสตรี	เบาะนั่งอเนกประสงค์	27,285.00	9 ม.ค. 67	67-0319002	1
180	3100700346515	ร้าน สิวทยาฮาร์ดแวร์	วัสดุการศึกษา	1,936.70	9 ม.ค. 67	035/1724	3
181	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	53.00	9 ม.ค. 67	50682	3
182	0105530034551	บจก. มาเจนต้าพรินท์	ค่าจ้างพิมพ์นามบัตร	2,140.00	9 ม.ค. 67	670001	3
183	-	ร้านที่สูญ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	660.00	9 ม.ค. 67	120/20	3
184	0105562063572	บริษัท ฮิต-ตา-โชน จำกัด	ซ่อมเฟอร์นิเจอร์	3,210.00	9 ม.ค. 67	RE2024002	3
185	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	วัสดุสำนักงาน	25.68	10 ม.ค. 67	3333	3
186	3100700547081	ร้าน ไข่ไก่	วัสดุการศึกษา	560.00	10 ม.ค. 67	078/3879	3
187	0735547002961	บจ.ก.ไก อินเตอร์กรุ๊ป	จ้างบริการรถตู้ Toyota รุ่น Commuter D4D VIP	8,000.00	10 ม.ค. 67	005/2567	1
188	0125548014241	บจ.อลอินวัน แมนูแฟคเจอร์รี่	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่และกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น	17,655.00	10 ม.ค. 67	S6701000044	1
189	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อเครื่องเหลาดินสอ	1,050.00	10 ม.ค. 67	5000295638	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
190	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อน้ำยาล้างจาน	195.00	10 ม.ค. 67	SI2401054571	1
191	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อรางปลั๊กไฟ	1,560.00	10 ม.ค. 67	SI2401051823	1
192	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้ทศ	ซื้อปลั๊กพ่วงแบบล๊อคเก็บสาย	6,099.00	10 ม.ค. 67	AV-67-005	1
193		บจก. โอ.อาร์.เทคโนโลยี	วัสดุการศึกษา	4,058.00	10 ม.ค. 67	1/28	3
194	0105562162457	บจก.สมใจบิขกรุป	วัสดุการศึกษา	20.00	10 ม.ค. 67	APR-0124090322	3
195	0105555090705	บจก.สยามเรปเรป	วัสดุการศึกษา	790.00	10 ม.ค. 67	RE2024010071	3
196	0105555090705	บจก.สยามเรปเรป	วัสดุการศึกษา	790.00	10 ม.ค. 67	RE2024010072	3
197	0643534000042	หจก.ศรีสำโรงชัยกิจ	วัสดุการศึกษา	1,329.00	10 ม.ค. 67	S6701/10-2	3
198	0107555000317	บ.เอ็มแคเรลโตรองค้กรุป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,605.00	10 ม.ค. 67	67000027	3
199	0105544113032	บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด	ค่าวัสดุทางการศึกษา	950.00	10 ม.ค. 67	KA0000284522	3
200	0107544000043	บริษัท โทม ปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	40.00	11 ม.ค. 67	50769	3
201	0105555021215	บมจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ	วัสดุการศึกษา	490.00	11 ม.ค. 67	SSWIF24010180739	3
202		ร้านจี๋ออย	วัสดุการศึกษา	300.00	11 ม.ค. 67	6/13	3
203	1350100159945	นายฉกาจ โคตรสมบัติ	ค่าจ้างเหมารถตู้ไป-กลับ (จุฬา-เอเชียทีค)	1,800.00	11 ม.ค. 67		3
204	3101202504829	นายชัชวาลย์ ภูเวียง	ค่าจ้างเหมารถตู้ไป-กลับ (จุฬา-เอเชียทีค)	1,800.00	11 ม.ค. 67		3
205	3730300293834	นายรัตนัน ฟ้าวรุ่ง	ค่าจ้างเหมารถตู้ไป-กลับ (จุฬา-เอเชียทีค)	1,800.00	11 ม.ค. 67		3
206	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	วัสดุสำนักงาน	475.08	11 ม.ค. 67	3334	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
207	-	-	ซองปัจจัยถวายพระ	500.00	11 ม.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
208	0105535025657	บจ.เอส.สลักภัณฑ์	สกปรูสแตนเลส , หัวน็อต , แหวนสปริง	149.00	12 ม.ค. 67	IC24/00136	3
209	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	วัสดุการศึกษา	88.00	12 ม.ค. 67	SI0367670112000	3
210	0103515020488	หจก.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ	48,257.00	12 ม.ค. 67	102/5066	1
211	1102000630275	นางสาวชัชภา ไวนิทรธา	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการรับสมัครและคัดเลือก	9,000.00	12 ม.ค. 67		3
212	1560100137877	นางสาวอรุณา ราชปวนยูร	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการรับสมัครและคัดเลือก	9,000.00	12 ม.ค. 67		3
213	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	9,192.00	12 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00137	3
214		ร้าน TTACE AND ROLL PRINTER	วัสดุการศึกษา	240.00	12 ม.ค. 67		3
215		ร้าน TTACE AND ROLL PRINTER	วัสดุการศึกษา	100.00	12 ม.ค. 67		3
216		AMY Eletronic&Cable	วัสดุการศึกษา	475.00	12 ม.ค. 67	7/12	3
217		ร้านจันทร์เพ็ญ	วัสดุการศึกษา	475.00	12 ม.ค. 67	21/02	3
218	0105565003091	บจก.แบงค็อก แอลอีที ซ็อบ	วัสดุการศึกษา	278.01	12 ม.ค. 67	BLS20241_0120	3
219	1161000016878	ร้านไอโบลูน (มาลี คำพิระ)	วัสดุการศึกษา	745.00	12 ม.ค. 67		3
220		TRACE AND ROLL PRINTER	วัสดุการศึกษา	465.00	12 ม.ค. 67		3
221	0103558016521	หจก.ทีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	6,619.00	12 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00139	3
222	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	600.00	12 ม.ค. 67	400773	3
223	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	480.00	12 ม.ค. 67	500969	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
224	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	520.00	12 ม.ค. 67	600732	3
225		ศูนย์หนังสือจุฬาฯ	ค่าอุปกรณ์และเครื่องเขียน	527.00	12 ม.ค. 67	110020054470	3
226		บ.ไทยเสรีเอ็นจิเนียริงจำกัด	ค่าซ่อมเครื่องกรองน้ำ	856.00	12 ม.ค. 67	RE6700023	3
227	0105561097112	บ.ชอย 83 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,479.00	13 ม.ค. 67	INV2024010367	3
228	0107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	13 ม.ค. 67	700922	3
229	0107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,360.00	13 ม.ค. 67	400817	3
230	0105538032743	บจก.พีทูเอส	วัสดุสำนักงาน	791.00	13 ม.ค. 67	50214012410000300	3
231	0107545000349	บจก. ไอที ซิตี	วัสดุสำนักงาน	2,243.00	13 ม.ค. 67	B0451-PO1-2401130001	3
232		TRACE AND ROLL PRINTER	วัสดุการศึกษา	100.00	13 ม.ค. 67		3
233	0105562162457	บจก.สมใจบิซกรุ๊ป	วัสดุการศึกษา	120.00	13 ม.ค. 67	APR-0124090449	3
234	0105562162457	บจก.สมใจบิซกรุ๊ป	วัสดุการศึกษา	168.00	13 ม.ค. 67	APR-0124090454	3
235	1161000016878	ร้านไอโบลูน (มาลี คำพิระ)	วัสดุการศึกษา	1,200.00	13 ม.ค. 67		3
236	0103535001381	หจก. ศูนย์ถ่ายเอกสาร จุฬา 42	ค่าจ้างปรินงาน	1,512.98	13 ม.ค. 67	51	3
237		ร้าน TTACE AND ROLL PRINTER	วัสดุการศึกษา	480.00	13 ม.ค. 67		3
238		ร้าน TTACE AND ROLL PRINTER	วัสดุการศึกษา	200.00	13 ม.ค. 67		3
239	P1901739	MS.INPENG DOUANGBOUNPHANH	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและจัดห้องสอบ	3,000.00	13 ม.ค. 67		3
240	3330700095081	นางสาวโสภา แสงมาศ	ค่าบริการทำความสะอาดห้องเรียน	1,000.00	14 ม.ค. 67		3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
241	3720100982482	นางสาวสุพิศ แซ่ตั้ง	ค่าบริการทำความสะอาดห้องเรียน	1,000.00	14 ม.ค. 67		3
242	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าน้ำดื่ม	1,500.00	15 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
243	1103300087179	นายณภัทร ภัทรยานนท์	จ้างเหมาประสานงานWorkshop และจัดทำวีดีโอ	40,000.00	15 ม.ค. 67	0000	1
244	1509900228085	น.ส.วทันยา จันทร์วิทัน	จ้างเหมาประสานงานโครงการ	30,000.00	15 ม.ค. 67	0000	1
245	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	2,332.00	15 ม.ค. 67	SI2401062315	1
246	0107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	892.00	15 ม.ค. 67	67000045	3
247	0105562118431	บจก.ไอเดียเมกเกอร์	ค่าป้ายไวเนล	321.00	16 ม.ค. 67	2024/01/24	3
248	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์	ซื้ออุปกรณ์แยกสัญญาณ	7,650.50	16 ม.ค. 67	AV-67-008	1
249	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 3 รายการ	11,273.52	16 ม.ค. 67	6700250	1
250	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	วัสดุการศึกษา	765.05	16 ม.ค. 67	67/3337	3
251	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	300.00	16 ม.ค. 67	300860	3
252	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	240.00	16 ม.ค. 67	401052	3
253	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	300.00	16 ม.ค. 67	701174	3
254	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	300.00	16 ม.ค. 67	801541	3
255	0105543102754	บ.โออิชิราเมนจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,055.00	16 ม.ค. 67	92201006-012567/000274	3
256	0105533147917	บจ.คลีนิกสุขภัณฑ์	ชุดน้ำเข้า	540.00	16 ม.ค. 67	SAC670116-005	3
257	0105538050768	บจ.ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์	Photo.Smoke	9,148.50	16 ม.ค. 67	IV67/0266	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
258	0107555000317	บ.เอ็มแคสโตรรถค์กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,638.00	17 ม.ค. 67	67000050	3
259	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	695.00	17 ม.ค. 67	P322072413	3
260	0735547002961	บริษัท ก.โกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	9,000.00	17 ม.ค. 67	1900	3
261	0105556001421	บริษัท ไทยก้าวหน้าค้าไม้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าไม้อัดยาง	2,100.00	17 ม.ค.67	RC670117001	3
262	0107565000620	บริษัท แอดไวซ์ โอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,095.00	17 ม.ค.67	BC67008576	3
263	0107544000043	โฮมโปร โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ก๊อชิงค์ 495.62033	839.00	17 ม.ค.67	50957	3
264	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,990.00	18 ม.ค.67	10020054598	3
265	0735537000150	บริษัท เซอร์นิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	6,360.08	18 ม.ค.67	015008	3
266	0105543102754	บ.โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	766.00	18 ม.ค.67	92201006-012567/000310	3
267	'0105550107219	บริษัท ยูนิฟอร์ม เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการโฟโต้	23,540.00	18 ม.ค. 67	6703013	1
268	0115561025944	บจ.พีเค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส (2018)	ซ่อมแซมท่อสูบน้ำ อ.เลิศ	32,303.30	18 ม.ค. 67	029/2/67	1
269	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้ทศ	ซ่อมเครื่องฉายภาพ LCD	27,820.00	18 ม.ค. 67	67-009	1
270	-	-	ซองปัจจัยถวายพระ	500.00	18 ม.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
271	0105533147917	บจ.คลีนิกสุขภัณฑ์	ฝารองนั่งชักโครก	2,097.20	19 ม.ค. 67	SAC670119-004	3
272	0105538050768	บจ.ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์	ซื้ออุปกรณ์ระบบ Fire Alarm	30,495.00	19 ม.ค. 67	RE67/0326	1
273	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 3 รายการ	7,178.63	19 ม.ค. 67	6700251	1
274	1430200111838	นายอนุสรณ์ ศรีบุตรดี	ค่าจ้างเหมารถตู้	4,000.00	19 ม.ค. 67		3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
275	3411900349982	นายมิคาเตอร์ ชูระพระ	ค่าจ้างเหมารถตู้	4,000.00	19 ม.ค. 67		3
276	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	วัสดุการศึกษา	1,692.00	19 ม.ค. 67	111230055060	3
277	0105536092641	บ.เอกชัยดิสรวิวิชั่นซิสเต็มจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	711.00	19 ม.ค. 67	6462099857	3
278		ที.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,875.00	20 ม.ค. 67	บิลเงินสด	3
279	0105527034651	บ.ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	401.00	20 ม.ค. 67	149/0745	3
280	030556003090	บริษัท ซี.เอส.เซาใหญ่ คอนกรีต 1995 จำกัด	ค่าราวตากผ้าปรับความยาวได้	3,916.20	21 ม.ค. 67	CSE256701/001	3
281	099400159072	โอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์	ค่ายา	757.00	21 ม.ค. 67	IV0014568	3
282	0107544000043	บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัดฯ	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	325.00	22 ม.ค. 67	051184	3
283	0105557125913	บจ.เมคคานิก โพรวายเดอร์ แอนด์ เดเวลอปเม้นต์	ซ่อมแซมปั้มน้ำระบบดับเพลิง	81,641.00	22 ม.ค. 67	202403-0016	1
284	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	คอมพิวเตอร์พกพา	74,472.00	22 ม.ค. 67		1
285	-	ร้านอาซิม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	879.00	22 ม.ค. 67	-	3
286	1101501255441	นายอรันตชา แก้วประพาฬ	ค่าจ้างขนย้ายครุภัณฑ์รถจำหน่าย	2,100.00	22 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
287	3102201648127	นางสาวอรนิษา ฉันทนา	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,200.00	22 ม.ค. 67	-	3
288	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์	1,799.00	23 ม.ค. 67	000701020124148290	3
289	0105557152945	บริษัท สมบูรณ์ คาร์เพท จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์	1,460.00	23 ม.ค. 67	-	3
290	-	ร้านข้าวหมูแดงนครปฐม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	420.00	23 ม.ค. 67	-	3
291	0745561002159	บจ. สุภา ออดิโอ วิชั่น	ซื้อสาย Miniphone	2,086.50	23 ม.ค. 67	SP0002/24	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
292	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อเทพพิมพ์อักษร	980.00	23 ม.ค. 67	SI2401081935	1
293	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อเทพกาบสองหน้า	3,310.00	23 ม.ค. 67	SI2401089866	1
294	0105545113931	บจ. โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์)	ตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ำ	4,219.59	23 ม.ค. 67	IV67/0724	1
295	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อริญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,120.00	23 ม.ค. 67	บิลเงินสด	3
296	0105561199365	บ.อลโรด ทรานส์ จำกัด	ค่าจ้างเหมารถบัส	8,000.00	23 ม.ค. 67	เลขที่ RV 2401-53	3
297	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อริญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,280.00	24 ม.ค. 67	บิลเงินสด	3
298	0105538024821	บจ. เท็น ซอฟท์	ซื้อแบตเตอรี่ Notebook	8,667.00	24 ม.ค. 67	67010024	1
299	1101801014253	นายมนัญชัย ภัทรพงศ์มณี	ค่าจ้างจัดทำและออกแบบโปสเตอร์	4,500.00	24 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
300	0994000159072	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม	ค่าวัสดุทางการแพทย์	350.00	24 ม.ค. 67	IV0014236	3
301	0103512020126	หจก.พ.ชินเกียรติ	ค่าวัสดุการศึกษา	1,840.00	24 ม.ค. 67	6700259	3
302	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าวัสดุการศึกษา	1,090.00	24 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00319	3
303	0105548115404	บริษัท ฉาย จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	417.30	24 ม.ค. 67	IV6700200	3
304	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปรินงาน	100.00	25 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00367	3
305	-	คุณเอก	ค่าวัสดุการศึกษา	250.00	25 ม.ค. 67	-	3
306	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน (เทพกาวย่น)	400.00	25 ม.ค. 67	110020054754	3
307	-	ร้านที่สุพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	610.00	25 ม.ค. 67	122/12	3
308	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นามบัตร 14 ชื่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	3,990.00	25 ม.ค. 67	1201670553	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
309	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	6,293.00	25 ม.ค. 67	POS02-INV2401-200354	3
310	0735547002961	บริษัท ก.ไคโนเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	25 ม.ค. 67	039/1903	3
311	-	ร้านมีความสุข	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เครื่องดื่ม)	900.00	25 ม.ค. 67	-	3
312	-	บ้านดอกพุด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	2,450.00	25 ม.ค. 67	A57/12	3
313		ศูนย์ถ่ายเอกสารชั้น 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ	ค่าถ่ายเอกสาร	245.00	25 ม.ค. 67	บิลเงินสด	3
314	-	-	ซองปัจจัยถวายพระ	500.00	25 ม.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
315	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ถ่าน	104.00	25 ม.ค. 67	000141030124141946	3
316		ร้าน ที.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,165.00	25 ม.ค. 67		3
317		บ.TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	565.00	25 ม.ค. 67		3
318		บ.TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	765.00	25 ม.ค. 67		3
319	1100401138973	นายโกคิน ตูลาประพฤทธิ์	ค่าจ้างเหมาออกแบบและตัดต่อ ticket Motion Graphic	3,000.00	25 ม.ค. 67	1	3
320	0105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าริยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,325.00	26 ม.ค. 67	SF03FT012567000149	3
321		บ.TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	580.00	26 ม.ค. 67		3
322		บ.TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	905.00	26 ม.ค. 67		3
323	0123558002970	หจก. ไอเด็นดีที คอนพิเด็นซ์	ค่าบริการตรวจเช็คระบบ Access Control	2,000.00	26 ม.ค. 67	INV2024010005	3
324	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ค่าวัสดุอุปกรณ์	1,255.00	26 ม.ค. 67	110020054788	3
325	0105556001421	บริษัท ไทยก๊วหน้าค้าไม้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าไม้อัดยาง	5,820.00	26 ม.ค. 67	RC670126003	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
326	0105566010082	บจก. แสสนแสบซุยเร็น	ค่าปรินงาน	3,650.00	26 ม.ค. 67	RE2024020003	3
327	0103558016521	หจก. ทิพย์ ดีไซน์ คอนเซปต์	วัสดุการศึกษา	6,619.00	26 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00382	3
328	3720100284149	นายอำนวยการ วิลาวงษ์	ค่าจ้างเหมารถตู้	2,300.00	26 ม.ค. 67		3
329	0105530046541	บริษัท พี ซี ออยล์ จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,370.00	26 ม.ค. 67	01-64-00101948	3
330	3150100272839	นายมานู แสงแก้ว	ค่าจ้างเหมารถตู้	2,300.00	26 ม.ค. 67		3
331	0105529029867	บริษัทสยามเบสท์ เซอร์วิส จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,380.00	26 ม.ค. 67	0459/22907	3
332	3600300334272	นายธงชัย สุขถนนอม	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	26 ม.ค. 67		3
333	3100603156421	นายประสิทธิ์ เอี่ยมสำอางค์	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	26 ม.ค. 67		3
334	3750100162353	นายอานนท์ มารยาท	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	26 ม.ค. 67		3
335	3301000379185	นายสุทัศน์ ชนะภักดิ์	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	26 ม.ค. 67		3
336	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450.00	26 ม.ค. 67	702008	3
337	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.10	26 ม.ค. 67	102091	3
338	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	390.00	26 ม.ค. 67	601617	3
339	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200.00	26 ม.ค. 67	702010	3
340	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพ ดีไซน์ คอนเซปต์	ค่าปรินงาน	145.00	26 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00388	3
341	107544000043	บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุไฟฟ้า	1,965.00	26 ม.ค. 67	51369	3
342	0105528014688	บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,950.08	26 ม.ค. 67	SB 670206321	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
343	105548115404	บริษัท ฉาย จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	663.40	27 ม.ค. 67	IV6700233	3
344	103535001381	ทจก. ศูนย์ถ่ายเอกสาร จุฬา 42	ค่าปรินงาน	1,284.00	27 ม.ค. 67	53/4	3
345	3150100272839	นายมานู แสงแก้ว	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	27 ม.ค. 67		3
346	3720100284149	นายอำนาจ วิลาวงษ์	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	27 ม.ค. 67		3
347	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	940.00	27 ม.ค. 67	802662	3
348	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,050.00	27 ม.ค. 67	301499	3
349	3600300334272	นายธงชัย สุขถนอม	ค่าจ้างเหมารถตู้	2,300.00	28 ม.ค. 67		3
350	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,040.00	28 ม.ค. 67	301524	3
351	1102003446467	นายรัชช ศิวรักษ์	ค่าจ้างเหมาออกแบบและเสียงเพลงประกอบ Motion Graphi	3,000.00	28 ม.ค. 67	1	3
352	3600300334272	นายธงชัย สุขถนอม	ค่าจ้างเหมารถตู้	6,900.00	29 ม.ค. 67		3
353	3301000379185	นายสุทัศน์ ชนะภักดิ์	ค่าจ้างเหมารถตู้	6,900.00	29 ม.ค. 67		3
354	0994000158874	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300.00	29 ม.ค. 67	702205	3
355	0994000158874	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,270.00	29 ม.ค. 67	502369	3
356	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	850.00	29 ม.ค. 67	122/25	3
357	1015536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเทม	ไบกอนเขียวกำจัดแมลง	408.00	29 ม.ค. 67	5049453786	3
358	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	ค่าวัสดุอุปกรณ์	245.00	29 ม.ค. 67	034/1678	3
359	0115545006698	บจ.คัลเลอร์มาสเตอร์	ค่าวัสดุอุปกรณ์	6,944.30	29 ม.ค. 67	RE202401073	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
360	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่ม	255.00	29 ม.ค.67	S173076701290004	3
361	0105562162457	บริษัท สมใจปิซกรุป จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	104.00	30 ม.ค.67	ARP-0124110510	3
362	0105552004701	บริษัท ไอคเร่ เฮลท์ จำกัด	ค่าวัสดุทางการแพทย์	372.24	30 ม.ค.67	FVPM01824011552	3
363	-	ร้านที่สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	680.00	30 ม.ค.67	122/27	3
364	3720100284149	นายอานวย วิลาวงษ์	ค่าจ้างเหมารถตู้	2,300.00	30 ม.ค.67		3
365	0105529029867	บริษัทสยามเบสท์ เซอร์วิส จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300.10	30 ม.ค.67	0461/23028	3
366	3509900011503	นายพันธุ์พงศ์ ทิพย์สังวาลย์	ค่าจ้างเหมารถตู้	7,200.00	30 ม.ค.67		3
367	3500100470815	นายจิรินทร์นิน ปานเสียง	ค่าจ้างเหมารถตู้	7,200.00	30 ม.ค.67		3
368	0107561000013	บริษัท.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,450.00	30 ม.ค. 67	102066	3
369	0107561000013	บริษัท.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,330.00	30 ม.ค. 67	102067	3
370	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อรัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,360.00	30 ม.ค. 67	บิลเงินสด	3
371	0105548115404	บริษัท ฉายจำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	415.70	30 ม.ค. 67	IV6700269	3
372	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	1,770.00	30 ม.ค. 67	50074012410004300	3
373	0105550034360	บริษัท ฟาย เปเปอร์ ทาเคโอ(ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	450.47	31 ม.ค. 67	IV0031757	3
374	3100800425921	นางสาวปรมพร ศิริกุลขยานนท์	ค่าจ้างเหมาพิกิตร (ภัณฑารักษ์)	1,000.00	31 ม.ค. 67	-	3
375	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อรัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,280.00	31 ม.ค. 67	บิลเงินสด	3
376	3101801531963	มงคล ปิ่นคุณากร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	120.00	31 ม.ค. 67	บิลเงินสด	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
377	0107566000291	บมจ.สุพรีม ดิสทริบิวชั่น	ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Basic Plan	11,770.00	31 ม.ค. 67	IV67/00154	1
378	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	วัสดุการศึกษา	2,380.75	31 ม.ค. 67	67/3349	3
379	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ เดือน ม.ค.67	500.00	31 ม.ค.67		3
380	-	-	ซองปัจจัยถวายพระ	500.00	1 ก.พ. 67	-	3
381	0105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าอินนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	805.00	1 ก.พ. 67	SF03FT022567/000009	3
382	0105558101295	บจ.บางกอก อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เรสโตเรชั่น เซอร์วิส	จ้างงานเพิ่มเติมตั้งรังก้าน้ำฝน	50,000.00	1 ก.พ. 67	2402-04	1
383	0105539050249	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	2,942.50	1 ก.พ. 67	67/02/0308	1
384	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อกระดาษเช็ดหน้า	600.00	1 ก.พ. 67	037/1841	1
385	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด	ค่าวัสดุกันกระแทก	21.00	1 ก.พ. 67	010030002A2958/48305	3
386	105546131763	บ.สวัสดิภาพทัวร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมารถบัส	7,500.00	1 ก.พ. 67	เล่มที่ 061 เลขที่ 3044	3
387	0105536092641	บ.เอกชัยดิสรทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	198.00	2 ก.พ. 67	6462100220	3
388	0105546020333	บ.โดโซ ซิงเกียว (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	120.00	2 ก.พ. 67	S24019-000021	3
389	0113563005027	ทจ.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	45,903.00	2 ก.พ. 67	67 022	1
390	0105558188455	บจ.พีอาร์แซด	จ้างทาสีผนังห้องพักอาจารย์ ชั้น 5	20,330.00	2 ก.พ. 67	6702014	1
391	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	วัสดุสำนักงาน	154.08	2 ก.พ. 67	67/3350	3
392	0105561097112	บ.ชอย 83 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	428.00	3 ก.พ. 67	INV20240020114	3
393	0105561097112	บ.ชอย 83 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,480.00	3 ก.พ. 67	INV20240020119	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
394	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ	4,608.00	5 ก.พ. 67	SI2402045045	1
395	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อกระดาษเช็ดหน้า	954.00	5 ก.พ. 67	SI2402046321	1
396	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น	10,528.80	5 ก.พ. 67	6701077	1
397	0105539050249	บจก. เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	2,354.00	5 ก.พ. 67	67/02/0410	1
398	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	ซื้อเลเซอร์พอยเตอร์	1,444.50	5 ก.พ. 67	6700998	1
399	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ	2,512.00	5 ก.พ. 67	SI2402046323	1
400	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อกระดาษเช็ดหน้า	636.00	5 ก.พ. 67	SI2402045767	1
401	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AAA	1,008.00	5 ก.พ. 67	SI2402046322	1
402	1100702466490	นาย ชุณหศิริ ไชยเอี้ย	จ้างรวบรวมข้อมูลผลงานภาพเขียนและภาพถ่าย	14,000.00	5 ก.พ. 67	0000	1
403	1419900587116	น.ส. นงนภัส อินทรเพชร	จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดทำเอกสาร	60,000.00	5 ก.พ. 67	0000	1
404	0105557067042	บจ. เวิร์ชชาโกล์ ฮาวส์	จ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์	74,900.00	5 ก.พ. 67		1
405	1101400606958	น.ส. กิรญา ชันแก้ว	จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A1	10,020.00	5 ก.พ. 67	0000	1
406	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	วัสดุสำนักงาน	359.52	5 ก.พ. 67	68/3360	3
407	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	860.00	5 ก.พ. 67	123/12	3
408	-	นายคนตรี โพธิ์จันทิก	เครื่องแต่งกาย นักกีฬา	2,000.00	5 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
409	-	ร้าน Korkai Chicken Rice	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	790.00	6 ก.พ. 67	-	3
410	0103558016521	ทจก. ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปริ้นงาน	1,440.00	6 ก.พ. 67	POS02-INV2402-00068	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
411	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อรัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,360.00	6 ก.พ. 67	บิลเงินสด	3
412	0105560126771	บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จำกัด	ค่าปูนพลาสติก	1,740.00	7 ก.พ.67	CS-16702/00047	3
413	1101801014253	นายมนัญชัย ภัทรพงศ์มณี	ค่าจ้างจัดทำแปลเตอร์ และสอยระบบสารสนเทศงาน โครงการอบรมฯ หัวข้อ Lighting Design for Museum / ๓.46	3,000.00	7 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
414	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,060.00	7 ก.พ. 67	SI2402062831	1
415	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ	3,303.00	7 ก.พ. 67	SI2402062827	1
416	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	955.00	7 ก.พ. 67	SI2402062825	1
417	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	ซื้อหมึก	6,976.40	7 ก.พ. 67	6701086	1
418	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ	3,269.00	7 ก.พ. 67	SI2402062829	1
419	0105550011416	บริษัท อีคาโน(ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,490.00	7 ก.พ. 67	057-ESI24017336	3
420	3650800252909	นายวันไช สุพระนาม	ค่าจ้างเก็บขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ (ม.ค.67)	1,000.00	8 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
421	-	-	ซองปัจจัยถวายพระ	500.00	8 ก.พ. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
422	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	วัสดุการศึกษา	117.70	8 ก.พ. 67	68/3365	3
423	1329901011413	นายดลฤทธ อธิพิลไพศาล	จ้างออกแบบโปสเตอร์และป้ายผ้า	30,000.00	8 ก.พ. 67	0000	1
424	-	ร้านที่สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,320.00	8 ก.พ. 67	123/32	3
425	301180531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (น้ำดื่ม)	1,200.00	8 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
426	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อรัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,120.00	8 ก.พ. 67	บิลเงินสด	3
427	3100500415319	ร้าน พี.เค.สดชื่นเนอร์รี่	ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ	8,050.00	9 ก.พ. 67	037/1850	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
428	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	581.00	9 ก.พ. 67	SI2402065379	1
429	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ	4,148.00	9 ก.พ. 67	SI2402065378	1
430	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,765.50	9 ก.พ. 67	67/02/0573	1
431	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเทชันเนอร์รี่	ซื้อซองถนอมเอกสาร	360.00	9 ก.พ. 67	037/1849	1
432	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก	2,664.30	9 ก.พ. 67	6701078	1
433	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	22,470.00	9 ก.พ. 67	01725	1
434	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้ทศ	จ้างเดินสายสัญญาณ HDMI	3,210.00	9 ก.พ. 67	67-021	1
435	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้ทศ	จ้างติดตั้งจอทีวี	7,490.00	9 ก.พ. 67	67-019	1
436	0107544000043	บริษัท โทม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุรางปลั๊กไฟ	1,158.00	9 ก.พ. 67	051881	3
437	0105557123295	บ.บาลานซ์ ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,269.00	9 ก.พ. 67	R240209-006	3
438	099400059027	สภาสถาปนิก	ค่าธรรมเนียมการตรวจเยี่ยมรับรองปริญญาตรี	25,000.00	9 ก.พ. 67	SU1/67020038	3
439	1730200286252	นางสาวฐิติกา สุขดอนไพร	ค่าจ้างเหมายางเย็บรถจักรยาน ประสานงานโครงการ และจัดเตรียมงาน	8,000.00	10 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
440	1104300311550	นางสาวอินทร์เกตุ ต้อยปาน	ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ และประชาสัมพันธ์โครงการ	5,000.00	10 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
441	3341500376622	นางสาวดาราราช ทาระหอม	ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด	1,600.00	10 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
442	5110200001493	นางสาวศิริภรณ์ ศิริพิศลภ	ค่าจ้างจัดทำประกาศนียบัตร	5,000.00	10 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
443	0105527034651	บ.ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	482.00	10 ก.พ. 67	150/07455	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
444		ร้านทำยอด ทอดและยำ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,196.00	10 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	3
445	0105536092641	บ.เอกชัยดิสรวิวัฒน์ซิสเต็มจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	306.00	12 ก.พ. 67	6462100486	3
446	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะเดินทางโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	18,000.00	12 ก.พ. 67	061/3048	1
447	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะเดินทางโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	16,000.00	12 ก.พ. 67	064/3187	1
448	0105552072153	บจ.ธนัชวิชัย แทรเวล กรุ๊ป	จ้างพาหนะเดินทางโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	32,000.00	12 ก.พ. 67	ACC10040587	1
449	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อ External HDD	5,243.00	12 ก.พ. 67	6701117	1
450	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	666.00	12 ก.พ. 67	SI2402084493	1
451	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อกระดาษเช็ดหน้า	550.00	12 ก.พ. 67	SI2402085174	1
452	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	695.00	12 ก.พ. 67	P322072692	3
453		พร บรรจุมันท์	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	450.00	12 ก.พ.67		3
454	1015536092641	บ.เอก-ชัย ดิสรวิวัฒน์ ซิสเต็ม	ค่าวัสดุอุปกรณ์	2,036.00	12 ก.พ. 67	5049453791	3
455	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่ม	251.00	13 ก.พ.67	S173076702130002	3
456	-	ร้านผัดไทยอาซิม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	750.00	13 ก.พ. 67	-	3
457	0105535025657	บริษัท เอส.สลักภัณฑ์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	633.44	13 ก.พ. 67	IC24/00518	3
458	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารว่างสอปโครงการวิทยานิพนธ์	242.00	13 ก.พ. 67	P684013023	3
459	0107555000317	บ.เอ็มเคเรสโตรองค์กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,593.00	13 ก.พ. 67	67000121	3
460	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อรัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,120.00	14 ก.พ. 67	บิลเงินสด	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
461	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด HO	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง / ค.9	380.00	14 ก.พ. 67	01-72-000007982	3
462	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด HO	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง / ค.9	400.00	14 ก.พ. 67	01-72-000007981	3
463	1909800631186	นายกันทร โชคจิวงค์	ค่าจ้างรถตู้ / ค.9	1,800.00	14 ก.พ. 67	1909800631186	3
464	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าจ้างรถตู้ / ค.9	1,800.00	14 ก.พ. 67	3750100556912	3
465	1103700803351	นางสาวณัฐรดี เอี่ยมจิต	ค่าจ้างเหมาถอดเทปการบรรยายภาษาไทย	3,500.00	14 ก.พ. 67	-	3
466	3220400050202	นาย นพดล สุมาพา	ค่าจ้างเก็บวัสดุเหลือใช้ประเภทไม้ และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ	9,000.00	14 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
467	0107536000633	บมจ.บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าผลไม้	394.75	14 ก.พ. 67	15062002011941	3
468	-	-	ของปัจจัยถวายพระ	500.00	15 ก.พ. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
469	-	ร้านเชียง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	800.00	15 ก.พ. 67	LMF-240215-354032351	3
470	-	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	ค่าพาหนะ	23.00	15 ก.พ. 67	-	3
471	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกฯ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง / ค.10	400.00	15 ก.พ. 67	300920	3
472	1470900117103	นายสุนทร สร้อยคำหลา	ค่าจ้างรถตู้ / ค.10	1,800.00	15 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
473	0105555009321	บ.ซินต้าการพิมพ์ จำกัด	ค่าออกแบบและตีพิมพ์นามบัตร / ค.2	2,140.00	15 ก.พ. 67	127/6305	3
474		ต้นกก เบอเกอร์รี่	ค่าอาหารว่างสอปโครงการวิทยานิพนธ์	150.00	15 ก.พ. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
475		ร้าน JINHENG	ค่าวัสดุนาฬิกาจับเวลา	1,756.00	15 ก.พ. 67	01/04	3
476		ร้าน JINHENG	ค่าบริการจัดส่ง (นาฬิกาจับเวลา)	41.00	15 ก.พ. 67	01/04	3
477	0105553136490	บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต จำกัด	ค่าขนส่งโดยรถปรับอากาศ	7,500.00	16 ก.พ.67	670003	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
478	0105544113032	บ.สยามพารากอน รีเทล จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	608.00	16 ก.พ. 67	KA000311946	3
479	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสาย HDMI	3,196.00	16 ก.พ. 67	SI2402058429	3
480	-	ร้าน Ramenga MBK center	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	952.00	19 ก.พ. 67	LMF-240219-452384962	3
481	0103554022615	พจ. เอกอุดมทัวร์	จ้างพาหนะเดินทางโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	54,000.00	19 ก.พ. 67	008/0358	1
482	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	เทพื้นสายไฟ , ดอกรัดบอล , ท่อ , ข้อต่อ	971.00	19 ก.พ. 67	035/1718	3
483	1100702939657	นางสาววรัทยา เอื้อชัยวัฒน์	ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	6,000.00	20 ก.พ. 67	-	3
484	1100700552992	นางสาวสิริมา ศรีสุวรรณ	ค่าจ้างเหมาประสานงานโครงการ	8,000.00	20 ก.พ. 67	-	3
485	3500700217649	นายปิยะเดช โปธายะ	ค่าวัสดุการศึกษา	7,200.00	20 ก.พ. 67		3
486	0105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าอนิยะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	745.00	21 ก.พ. 67	SF03FT022567/000126	3
487	3101202607164	น.ส.ปวีณา แอสุวรรณ	ค่าจ้างเหมาขัดล้างทำความสะอาด ชั้น 3 ชั้น 5 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	2,000.00	21 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
488	0107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,199.00	21 ก.พ. 67	601321	3
489	-	-	ของปัจจัยถวายพระ	500.00	22 ก.พ. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
490	0105550085347	บ.เอสซีจี เอ็กสปิเรียนซ์ จำกัด	ค่าบริการพาเยี่ยมชม / ค.7	8,000.00	22 ก.พ. 67	CD-240200413	3
491	105536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	649.00	22 ก.พ. 67	KA000270534	3
492	0105556196051	บจ.จีดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริง	จ้างอบรมการควบคุมแผนหุ่นยนต์	90,950.00	22 ก.พ. 67	GW_Q20240228	1
493	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 4 รายการ	12,865.68	22 ก.พ. 67	6701488	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
494	0105539050249	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรีนติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,765.50	22 ก.พ. 67	67/02/0832	1
495	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซ่อมชุดลำโพงเคลื่อนที่	8,346.00	22 ก.พ. 67		1
496	0105512004424	บจ. เอเชียบูคส์	บอกรับวารสารรายปี	32,828.00	22 ก.พ. 67	3710000101	1
497	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซ่อมเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	51,360.00	22 ก.พ. 67	67-029	1
498	0105526013480	บจ.สทรูกริก	ซื้อ Hard Disk Internal	19,233.25	22 ก.พ. 67	6702249	1
499		Google Play	ค่าเช่าซื้อพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการเรียนการสอน (2TB)(Google One โดย Google LLC)	3,500.00	22 ก.พ. 67		3
500		นาย สมชาย กิตติสุขเจริญ	ค่าบริการจัดส่ง (ชาลาเปา)	57.00	22 ก.พ. 67		3
501		บ.TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	620.00	22 ก.พ. 67		3
502		ร้าน ที.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,155.00	22 ก.พ. 67		3
503		บ.TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	480.00	22 ก.พ. 67		3
504		บ.TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	540.00	23 ก.พ. 67		3
505	0105528009251	บ.ห้องอาหารสีฟ้าธนียะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,855.00	23 ก.พ. 67	SF03FT0226677000136	3
506		บ.TERRACOTTA	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	670.00	23 ก.พ. 67		3
507	1015536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,205.00	23 ก.พ. 67	5049452165	3
508	0107536000633	บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	599.00	23 ก.พ. 67	15062003011594	3
509	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่ม	260.00	23 ก.พ. 67	S173076702230003	3
510	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุโรมตนาเสนอแบบไร้สาย	2,580.01	23 ก.พ. 67	SI2402079717	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
511	0125565036568	บริษัท เคียวเซียว จำกัด	ค่าบริการจัดส่ง (ชุดของว่าง เคียวเซียว)	138.00	23 ก.พ. 67	INV2024020019	3
512	0993000236688	มูลนิธิโครงการหลวง	ค่าชุดสังฆทาน	1,971.00	26 ก.พ. 67	K0330027172	3
513	0105528014688	บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	1,300.05	26 ก.พ. 67	SB 670206320	3
514	0107565000255	บมจ.วอริกซ์ สपोर्ट	เสื้อโปโล	31,920.00	27 ก.พ. 67		1
515	1102002427051	น.ส.เขมิกา เกตุแก้วณี	จ้างประสานงานและดำเนินงานด้านทะเบียน	19,500.00	27 ก.พ. 67	0000	1
516	1101499131213	นายอรรถสิทธิ์ ข้าเจริญ	จ้างประสานงานและดำเนินงานด้านหลักสูตร	88,000.00	27 ก.พ. 67	0000	1
517	-	ร้านที่สพุน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	980.00	27 ก.พ. 67	-	3
518	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ	ค่าของที่ระลึก /ค.11	387.00	27 ก.พ. 67	110020055507	3
519	0105543102754	บ.โออิชิราเมนจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,232.00	27 ก.พ. 67	92201006-022567	3
520	0105546095724	บจ.ไปรษณีย์ไทย	ค่ากล่องสำเร็จรูป	75.00	27 ก.พ. 67	67261	3
521	0105533147917	บจ. คลินิกสุขภาพสัตว์	นื้อดยัตฝารองนั่ง	1,476.00	28 ก.พ. 67	SAC670228-006	3
522	3100700461047	ชิน อุกรณ์	ข้อต่อ	495.00	28 ก.พ. 67	035/1731	3
523	-	ร้านพวงหรีด นิยามหรีด	พวงหรีดดอกไม้สด	2,290.00	28 ก.พ. 67	25670	3
524	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อรัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,280.00	28 ก.พ. 67	บิลเงินสด	3
525	0105536092641	บ.เอกชัยดิสรวิปัญชิสเต็มจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	352.50	28 ก.พ. 67	005/1759	3
526	0103539025391	ทจ.โรงพิมพ์มิตรสยาม	แผนที่กรุงเทพ 1,000 ฉบับ	20,865.00	28 ก.พ. 67	016/0763	1
527	1101700082172	การเดิน สลัด บาย มิสซู	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	700.00	29 ก.พ. 67	8	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
528	105536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน (ถ่านพานาโซนิค)	417.00	29 ก.พ. 67	6462100899	3
529	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ เดือน ก.พ.67	500.00	29 ก.พ.67		3
530	-	-	ของปัจจัยถวายพระ	500.00	29 ก.พ. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
531	0107536000633	บมจ.บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าผลไม้	396.00	29 ก.พ. 67	15062002011761	3
532	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	กลอน , ซิลยางประตู	346.00	29 ก.พ. 67	397588	3
533	0105545113931	บจ.โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์)	PU-00-01 PUMP	2,273.75	1 มี.ค. 67	IV67/0986	3
534	0107536000633	บมจ.บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าผลไม้	504.75	1 มี.ค. 67	0105545113931	3
535	-	ร้านบวรนิเวศ	ธงคณะ	1,177.00	2 มี.ค. 67	07/030	3
536	0105561097112	บ.ชอย 83 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,809.37	2 มี.ค. 67	INV2024030078	3
537	0105527034651	บ.ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	457.00	2 มี.ค. 67	150/07477	3
538	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	725.00	4 มี.ค. 67	-	3
539	1100702939657	นางสาววรัทยา เอื้อชัยวัฒน์	ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปแบบสอบถามบัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต	3,000.00	4 มี.ค. 67	-	3
540	-	ร้านกาท้า การ์เมนท์	ค่าปักเสื้อ กีฬา	5,350.00	4 มี.ค. 67	00701	3
541	0105548071075	บจ.เอฟ.บี.ที	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	1,001.05	4 มี.ค. 67	CSI-6703018	3
542	0105565135434	บจ.เอ็กซ์ทิส สปอร์ต	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	210.00	4 มี.ค. 67	240300035	3
543	0105528043441	บจ.สเตเดียม	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	225.00	4 มี.ค. 67	RX15004009	3
544	0105535030821	บจ.โคคา สปอร์ต	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	300.00	4 มี.ค. 67	026/1296	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
545	-	แอนฟิลด์ ซ็อบ	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	1,800.00	4 มี.ค. 67	021/1010	3
546	-	SHOPEE	ค่าเครื่องแต่งกาย	242.00	4 มี.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
547	-	IWASHOP	ค่าเครื่องแต่งกาย	750.00	4 มี.ค. 67	-	3
548	3101300616273	ไต้ะ ฮง เฮง (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	5 มี.ค.67	03/0145	3
549	3101300373885	ซังเจริญค้ากระสอบ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	500.00	5 มี.ค.67	31/1514	3
550		ร้านที.ที.เค.เทรด เซอร์วิส	ซ่อมแซมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	7,000.00	5 มี.ค. 67	67/004	1
551	0107555000317	บ.เอ็มเคเรสโตรองค์กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,577.00	5 มี.ค. 67	67000162	3
552	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อรัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,280.00	6 มี.ค. 67	บิลเงินสด	3
553	0105536100555	บ.แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าอาหารว่างสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์	350.00	6 มี.ค. 67	2161	3
554	0107555500317	บ.เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	808.00	7 มี.ค. 67	67000168	3
555	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	7 มี.ค. 67	1920	3
556	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	300.00	7 มี.ค. 67	800745	3
557	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	300.00	7 มี.ค. 67	800744	3
558	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	299.00	7 มี.ค. 67	800743	3
559	0105556155819	บจ.ว.แสงมงคลการไฟฟ้า	เบรกเกอร์ , สวิต	1,182.35	7 มี.ค. 67	011/0543	3
560	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	ลูกปิดหม้อน้ำ	500.00	7 มี.ค. 67	035/1749	3
561	-	-	ซองปัจจัยถวายพระ	500.00	7 มี.ค. 67	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
562	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะเดินทางโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	17,000.00	8 มี.ค. 67	064/3188	1
563	0105557020712	บริษัท ตงเอียง ป้าอ้วน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าดินน้ำมัน	1,027.20	8 มี.ค.67	11038	3
564		ร้านเบลลีเบคแอนด์บรู	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	705.00	9 มี.ค.67	บิลเงินสด	3
565	0105565127407	บ.ข้าวกับแกงบายตุ๊ก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,958.10	9 มี.ค.67	6761	3
566	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกฯ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง / ค.11	534.48	9 มี.ค. 67	300537	3
567	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกฯ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง /ค.11	400.00	9 มี.ค. 67	400652	3
568	3120200551357	นายบัณฑิต ปิตะระนันท์	ค่าจ้างรถตู้ /ค.11	1,800.00	9 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
569	3120600862112	นายสุขสันต์ สุขผล	ค่าจ้างรถตู้ /ค.11	1,800.00	9 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
570	3320200368798	นาย สมพร ทะรุณรัมย์	ค่าบริการรถตู้	4,000.00	10 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
571	1360400088547	นาย สมพงษ์ เกื้อหนู	ค่าบริการรถตู้	4,000.00	10 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
572	3101900437035	นาย ศิริศักดิ์ สายกลิน	ค่าบริการรถตู้	4,000.00	10 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
573	0183525000030	หจก.ชัยนาทแสนสุขเซอร์วิส	ค่าน้ำมัน ดีเซล พิวเซฟ B7	1,280.00	10 มี.ค. 67	014/0664	3
574	0183525000030	หจก.ชัยนาทแสนสุขเซอร์วิส	ค่าน้ำมัน ดีเซล พิวเซฟ B7	1,370.00	10 มี.ค. 67	014/0665	3
575	0183525000030	หจก.ชัยนาทแสนสุขเซอร์วิส	ค่าน้ำมัน ดีเซล พิวเซฟ B7	1,370.00	10 มี.ค. 67	014/0666	3
576	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	870.00	10 มี.ค. 67	300585	3
577	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	840.00	10 มี.ค. 67	600606	3
578	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	800.00	10 มี.ค. 67	801076	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
579	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	ยาแนว , ข้อต่อ , ใบเสียบ	460.00	10 มี.ค. 67	036/1751	3
580	3650800252909	นายวันไช สุพระนาม	ค่าจ้างเก็บขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ (ก.พ.67)	1,000.00	11 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
581	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อสาย HDMI Optical	4,815.00	11 มี.ค. 67	67-027	1
582	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AAA	1,440.00	11 มี.ค. 67	038/1853	1
583	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก	12,929.88	11 มี.ค. 67	6701769	1
584	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	1,375.00	11 มี.ค. 67	SI2403065310	1
585	0125548014241	บจ.อลอิน วัน แมนูแฟคเจอร์รี่	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่และกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น	32,207.00	11 มี.ค. 67	S6703000062	1
586	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้ออัลคาไลน์ AA	2,160.00	11 มี.ค. 67	038/1852	1
587	0113563005027	ทจ.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	งานติดตั้งปลั๊กไฟห้องเรียน	27,231.50	11 มี.ค. 67	67 047	1
588	1100702466490	นาย ชุณหศิริ ไชยเอีย	จ้างออกแบบโปสเตอร์และไวนิล	31,000.00	11 มี.ค. 67		1
589	1103700803351	น.ส.ณัฐริ เตียมจิต	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการ	45,000.00	11 มี.ค. 67	0000	1
590	1102700145621	น.ส.อุธิชา อาสาสรพกิจ	จ้างเหมาจัดเตรียมงานประชาสัมพันธ์	45,000.00	11 มี.ค. 67	0000	1
591	1104300311550	น.ส.อินทร์เกตุ ต้อยปาน	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอบรม	12,000.00	11 มี.ค. 67	0000	1
592	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	695.00	11 มี.ค. 67	P322073017	3
593	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่ม	260.00	11 มี.ค.67	S173076703110001	3
594	0105560129304	บริษัท อุดมสวัสดิ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	802.50	11 มี.ค.67	IC6703-0148	3
595	-	ร้านทีสปูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	860.00	12 มี.ค. 67	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
596	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	510.00	12 มี.ค. 67	SI2403065069	1
597	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อรางปลั๊กไฟ	9,980.00	12 มี.ค. 67	SI2403065067	1
598	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ	2,827.00	12 มี.ค. 67	SI2403067501	1
599	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	145.00	12 มี.ค. 67	SI2403065071	1
600	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 5 รายการ	42,080.96	12 มี.ค. 67	6702052	1
601	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่าน 3 รายการ	1,305.00	12 มี.ค. 67	SI2403065264	1
602	0105552072153	บจ. ธานีวิชัย แทรเวล กรุ๊ป	จ้างพาหนะเดินทางโดยสารปรับอากาศ 49 ที่นั่ง	18,000.00	12 มี.ค. 67		1
603	0105539114662	บจ. เอเชีย วอเตอร์ เอ็นจิเนียริง	ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ	4,975.50	12 มี.ค. 67	08566	1
604	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 2 รายการ	6,064.76	12 มี.ค. 67	6702051	1
605	0105550123486	บจ. เอวี-ชายน้เทศ	ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ + แบตเตอรี่	5,029.00	12 มี.ค. 67	67-029	1
606	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	ซื้อเลเซอร์พอยเตอร์	4,333.50	12 มี.ค. 67	6701768	1
607	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อกระดาษเช็ดหน้า	2,385.00	12 มี.ค. 67	SI2403065230	1
608	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์	812.00	12 มี.ค. 67	SI2403065229	1
609	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,480.00	12 มี.ค. 67	SI2403065556	1
610	0105550123486	บจ. เอวี-ชายน้เทศ	ซื้อสาย HDMI Optical+USB sound interface	4,922.00	12 มี.ค. 67	67-028	1
611	0735547002961	บริษัท ก. ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	12 มี.ค. 67	039/1922	3
612	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด HO	ค่าน้ำมัน FuelSave Diesel B7	980.00	12 มี.ค. 67	02-72-00000061	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
613	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด HO	ค่าน้ำมัน FuelSave Diesel B7	1,000.00	12 มี.ค. 67	02-72-000000062	3
614	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด HO	ค่าน้ำมัน FuelSave Diesel B7	700.00	12 มี.ค. 67	01-72-000009263	3
615	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด HO	ค่าน้ำมัน FuelSave Diesel B7	800.00	12 มี.ค. 67	01-72-000009264	3
616	0105565127407	บ.ข้าวกับแกงบายตุ๊ก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,819.00	12 มี.ค. 67	6800	3
617	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อนุรักษ์วัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,530.00	13 มี.ค. 67	บิลเงินสด	3
618	1015536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	2,012.00	13 มี.ค. 67	5049455916	3
619	0107536000633	บมจ.บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าผลไม้	394.75	14 มี.ค. 67	15062001017704	3
620	-	-	ของปัจจัยถวายพระ	500.00	14 มี.ค. 67	-	3
621		หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว	1,930.00	14 มี.ค. 67	6191	1
622	0994000159072	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการ เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ค่ายารักษาโรค	1,158.00	14 มี.ค.67	IV0014516	3
623	1100702939657	นางสาววรัทยา เอื้อชัยวัฒน์	ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์และสื่อประชาสัมพันธ์	1,500.00	14 มี.ค. 67	-	3
624	-	ร้านที่สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	680.00	14 มี.ค. 67	-	3
625	0105537075660	บ.ตงเฮียง 1945 จำกัด	กระดาษขาว A4	74.90	15 มี.ค. 67	68/3392	3
626	0102542000050	หสน.เอส พี กลาส แอนด์ เคมีคอล (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	2,140.00	15 มี.ค.67	9990	3
627	1509963013850	นายสินธุ์ แสงอินทร์	ค่าจ้างจัดทำประกาศนียบัตร	1,000.00	16 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
628	3341500376622	นางสาวดารารุท ทาระหอม	ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด	3,000.00	16 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
629	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 6 รายการ	18,073.37	18 มี.ค. 67	6702083	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
630	0105539050249	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรีนติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	2,942.50	18 มี.ค. 67	67/03/0799	1
631	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	5,090.00	18 มี.ค. 67	038/1854	1
632	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 4 รายการ	11,927.29	19 มี.ค. 67	6702187	1
633	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1645 จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	107.00	19 มี.ค.67	68/3398	3
634	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	546.00	19 มี.ค.67	110030013028	3
635	0103529004862	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสินแก๊ส สำนักงานใหญ่	ค่าแก๊สท่อ	470.00	19 มี.ค.67	1371/68516	3
636		ร้านเจ๊กเม้ง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,250.00	19 มี.ค.67	บิลเงินสด	3
637	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อนุรักษ์วัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,040.00	20 มี.ค.67	บิลเงินสด	3
638	0105560126771	บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	6,763.00	20 มี.ค.67	CS256703/00360	3
639		บจ.อีซีมอลล์	ไมโครโฟนไวเลสไร้สาย	29,800.00	20 มี.ค. 67	2404-0007	1
640		บจ.อีลิต เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)	ซ่อมแซมหัวอ่านไม้กั้นรถยนต์	17,655.00	20 มี.ค. 67	2404-00016-17	1
641	1760101125510	น.ส.ณิษกานต์ ศรีเมือง	จ้างเหมาถอดเทปบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	18,500.00	20 มี.ค. 67	0000	1
642	1319800143730	น.ส.เมทินี สารวมรัมย์	จ้างเหมาจัดทำเอกสาร	19,500.00	20 มี.ค. 67	0000	1
643		บจ. โฟโต้ ไฟล์	เลนส์ถ่ายภาพ	42,500.00	20 มี.ค. 67	6704009	1
644	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 4 รายการ	12,865.68	21 มี.ค. 67	6702297	1
645	-	-	ซองปัจจัยถวายพระ	500.00	21 มี.ค. 67	-	3
646	0105556155819	บจ.ว.แสงมงคลการไฟฟ้า	สวิต , ฝาสวิต	1,048.00	21 มี.ค. 67	016/0759	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
647	3100700461047	ชิน อูปกรณ์	ข้อต่อ , กาวทาท่อ	520.00	21 มี.ค. 67	036/1785	3
648	0107555500317	บ.เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	652.00	22 มี.ค. 67	67000144	3
649	0994000004753	Space Inspirium สทอภ.	ค่าบัตรเข้าชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	1,700.00	22 มี.ค.67	TX67000270	3
650	3570100009506	นายดุขฎิ รัชชมนิ	ค่าจ้างเหมาเชื่อมโครงเหล็กเตาเผาขนาดใหญ่	10,000.00	23 มี.ค.67		3
651	0105527034651	บ.ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	388.00	23 มี.ค.67	151/07517	3
652	0105561097112	บ.ชอย 83 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,671.34	23 มี.ค.67	INV2024030965	3
653	-	ร้านฟองแพ็บ	ซั๊กผ้าปูโต๊ะ	200.00	23 มี.ค. 67	256739724	3
654	3100800083371	นางสุชาดา บุญอิต	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ	5,400.00	24 มี.ค.67		3
655	3100700346515	ลิวิทยาฮาร์ดแวร์	สีน้ำมัน , ทินเนอร์ , ลูกกลิ้งทาสี	385.20	25 มี.ค. 67	040/1956	3
656	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แก้วกระดาษ	528.00	25 มี.ค. 67	000301656868	3
657	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กาแฟ	498.00	25 มี.ค. 67	000301656869	3
658	3101801531963	มงคล ปิ่นคุณากร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,066.00	25 มี.ค. 67	บิลเงินสด	3
659	0105543102754	บ.โออิชิราเมนจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,632.00	26 มี.ค. 67	92201006-062567/000138	3
660	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอร์รี่	ซื้อถ่านอัลคาไลน์	720.00	26 มี.ค. 67	038/1857	1
661	0735547002961	บจ.ก.ไก อินเตอร์กรุ๊ป	จ้างพาหนะเดินทางรถตู้	20,000.00	26 มี.ค. 67	022/2567	1
662	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อรัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,280.00	27 มี.ค. 67	บิลเงินสด	3
663	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอร์รี่	ซื้อถ่านลิเทียม	375.00	28 มี.ค. 67	038/1856	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
664	0105528038803	บริษัท เด็กไถ่จิวเวลรี่ ซีพพลาย จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	9,737.00	28 มี.ค.67	CS24030141	3
665	0105553136490	บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต จำกัด	ค่าขนส่งโดยรถบัสปรับอากาศ	8,000.00	29 มี.ค.67	670006	3
666	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ เดือน มี.ค.67	500.00	29 มี.ค.67		3
667	3101203056030	ภัคดีโฆษณา	จ้างทำป้าย Vinyl Inkjet Outdoor	9,202.00	29 มี.ค. 67	202404002	1
668	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อสายสัญญาณเสียง	2,621.50	29 มี.ค. 67		1
669	105547030910	บ.ชิงไต้เทรดดิ้งจำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	99.00	29 มี.ค. 67	202403290048	3
670	3100601921953	สมใจ คงวัฒนา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	400.00	30 มี.ค. 67	บิลเงินสด	3
671	0105565127407	บ.ข้าวกับแกงบายตุ๊ก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,033.00	30 มี.ค. 67	7119	3

3,308,149.83