



ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมทั้ง จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	-	OpenAI	ค่าบริการ ChatGPT (ได้รับ statement วันที่ 20 พฤษภาคม 2567)	748.65	27 มี.ค. 67	F91377FE-0016	3
2	-	Microsoft	ค่าบริการ Microsoft Personal (ได้รับ statement วันที่ 20 พฤษภาคม 2567)	2,099.00	28 มี.ค. 67	MRSTHMC12400131233	3
3	-	รุ่งเรือง ก้อปปี	ค่าถ่ายเอกสาร	263.00	1 เม.ย. 67	บิลเงินสด	3
4	0115543001061	บริษัท เสท มิเลนเนียม จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ	1,750.09	1 เม.ย. 67	CS00202WV01004032	3
5	0105557074618	บริษัท โลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ Line official account เดือน เมษายน 2567	1,396.60	1 เม.ย. 67	ONTX20240401-011459	3
6	3100700257768	นานาภัณฑ์	ค่าถ่ายเอกสาร	300.00	2 เม.ย. 67	10/0485	3
7	0107562000149	บริษัท คอปเปอร์ ไรต์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อของที่ระลึก-วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,990.00	2 เม.ย. 67	E01201013833	3
8	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	495.00	2 เม.ย. 67	110020055936	3
9	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ	2,108.00	2 เม.ย. 67	110020055963	3
10	-	ร้านกานูธร	ค่าถ่ายเอกสาร	320.00	2 เม.ย. 67	043/7	3
11	-	Quality Flags อรยา ปาทะวงศ์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 รายการ	3,968.00	2 เม.ย. 67	บิลเงินสด	3
12	0105532096634	บริษัท ทิปโก้ เอพแอนด์บี จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ	2,696.40	3 เม.ย. 67	2404-0085	3
13	0105550078634	บริษัท ปาร์ค พีโก้ จำกัด	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ	8,000.00	3 เม.ย. 67	671/33522	3
14	-	ร้านกานูธร	ค่าถ่ายเอกสาร	227.00	3 เม.ย. 67	040/11	3
15	-	ร้านกานูธร	ค่าถ่ายเอกสาร	45.00	3 เม.ย. 67	040/13	3
16	-	ร้านกานูธร	ค่าถ่ายเอกสาร	237.00	4 เม.ย. 67	038/40	3
17	3650800252909	นายวันไช สุพระนาม	ค่าบริการเก็บขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2567	1,000.00	4 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
18	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ	150.00	4 เม.ย. 67	110020056089	3
19	-	ร้านศรีเมือง (1988)	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ	900.00	4 เม.ย. 67	บิลเงินสด	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
20	-	ร้านกานูธร	ค่าถ่ายเอกสาร	1,170.00	4 เม.ย. 67	040/12	3
21	0994000167351	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	50.00	4 เม.ย. 67	001101745101	3
22	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	1,480.00	4 เม.ย. 67	500393	3
23	3141100033517	นายธนกร บุตรดี	ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 วัน	2,000.00	4 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
24	-	OpenAI	ค่าบริการ ChatGPT	753.80	4 เม.ย. 67	E5F7D6A1-0009	3
25	0105528012502	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ	7,704.00	5 เม.ย. 67	IVDRE670400638	3
26	3120400021769	นางสาวมณฑา เทศนนท์	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (ค่าวัสดุใช้ในโครงการสืบสานประเพณีไทย-สงกรานต์)	8,480.00	5 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
27	1129902069484	นางสาวนิศาชล ธนะสำเร็จ	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (ค่าพวงมาลัยใช้ในโครงการสืบสานประเพณีไทย-สงกรานต์)	1,520.00	5 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
28	0105550078634	บริษัท ปาร์ค พีโก้ จำกัด	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ	1,000.00	5 เม.ย. 67	671/33525	3
29	-	OpenAI	ค่าบริการ ChatGPT	755.62	7 เม.ย. 67	57D414C2-0011	3
30	ME197383	Ms.Win Pwint Phyu	ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้า รีดผ้า และทำความสะอาดอุปกรณ์	500.00	9 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
31	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อหนังสือ จำนวน 1 รายการ	597.50	9 เม.ย. 67	110030013163	3
32	3100900491284	นางพชรพร ทรัพย์ทราบ	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องสอบสัมภาษณ์ ห้องน้ำ และจัดโต๊ะ ชั้น 4	480.00	10 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
33	ME197383	Ms.Win Pwint Phyu	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องสอบสัมภาษณ์ ห้องอาหาร และห้องน้ำ ชั้น 2	480.00	10 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
34	3101401959214	นายสุทธิ ปานจันทร์	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จัดโต๊ะสอบสัมภาษณ์ ชั้น 4)	480.00	10 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
35	-	The Key & Service	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	300.00	10 เม.ย. 67	2/068	3
36	0105519005906	บริษัท ธนาบุตร จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,605.00	10 เม.ย. 67	IV 6704000393	3
37	0103555010254	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที โทเนเนอร์แอนด์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 500 Color M551 รหัสครุภัณฑ์ 329026000302)	1,070.00	11 เม.ย. 67	04/001	3
38	5310400074379	นางสาวปี ละเอียดอ่อน	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (จ้างบริการคัดแยก/จัดเรียงเอกสาร)	1,200.00	11 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
39	3100700530502	นางสาวนิภา นพวงศ์	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (จ้างบริการมัด/ยก/จัดเรียงเอกสาร)	360.00	11 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
40	3460600130984	นางสาวประยงค์ ถนัดท่า	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (จ้างบริการมัดรวมเอกสาร)	240.00	11 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
41	3100900491284	นางพชรพร ทรัพย์ทราบ	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (จ้างบริการมัดรวมเอกสาร)	240.00	11 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
42	3100900491284	นางพชรพร ทรัพย์ทราบ	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (จ้างบริการมัด/ขนย้าย/จัดเรียงเอกสาร)	1,680.00	11 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
43	-	Financial Times Ltd	ค่าสมัครสมาชิกวารสาร Financial Times	7,001.80	14 เม.ย. 67	INV10966616	3
44	0992001769956	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ ไอเค คัดตั้ง แอนด์ ปริ้นติง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	350.00	16 เม.ย. 67	67.44	3
45	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1 เดือน	4,240.00	17 เม.ย. 67	อว 64.19/0560	1
46	3120200140390	นางสาวณัฐวิดี พระยาน้อย	ซื้อวัสดุเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,010.00	17 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
47	0105564132083	บริษัท เชื่อมฮวดการไฟฟ้า จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	856.00	17 เม.ย. 67	ORVM670417012	3
48	-	ร้าน TOMBOZO	ค่าบริการอุปกรณ์ออกซุม (ถังสวานอนตักน้ำ (แบบทึบ)	5,000.00	18 เม.ย. 67	บิลเงินสด	3
49	-	ร้าน ภาณุธร	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ	120.00	18 เม.ย. 67	040/21	3
50	-	ร้าน ภาณุธร	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ	239.00	18 เม.ย. 67	040/22	3
51	3670300891759	นายยงยุทธ หางาม	ค่าจ้างออกแบบเซอร์ (เช่าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า)	7,300.00	18 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
52	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	390.00	18 เม.ย. 67	054735	3
53	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	189.00	18 เม.ย. 67	054735	3
54	-	ร้านรักอังกดอกไม้	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (กระเช้าดอกไม้)	1,000.00	19 เม.ย. 67	N04720/180467	3
55	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	388.00	19 เม.ย. 67	110020056093	3
56	-	APPLE.COM	ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud	349.00	20 เม.ย. 67	MS71M43L36	3
57	-	Microsoft	ค่าบริการ Microsoft cloud storage	93.86	20 เม.ย. 67	6384917323611131069	3
58	1 3398 0868 8	ร้านแสงทองสังฆภัณฑ์	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (พวงหรีด)	2,000.00	21 เม.ย. 67	21/2067	3
59	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	160.00	22 เม.ย. 67	110030013162	3
60	-	ร้านรักอังกดอกไม้	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (กระเช้าดอกไม้)	1,000.00	22 เม.ย. 67	N04723/190467	3
61	-	ร้าน ภาณุธร	ค่าถ่ายเอกสาร	406.00	22 เม.ย. 67	042/22	3
62	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	9,975.00	22 เม.ย. 67	110020055881	3
63	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	900.00	22 เม.ย. 67	110020055882	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
64	3120200140390	นางสาวณัฐวดี พระยาน้อย	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ	1,440.00	22 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
65	0105535165106	บริษัท เอ็กซ์เท็น จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	4,868.50	23 เม.ย. 67	อว 64.19/0573	1
66	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัยแอนดเดิม	ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 3 รายการ	1,118.00	24 เม.ย. 67	3/14	3
67	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	704.00	25 เม.ย. 67	110030013218	3
68	-	ร้านรักอังกฤษดอกไม้	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (กระเช้าดอกไม้)	1,000.00	25 เม.ย. 67	N04724/190467	3
69	-	ร้านรักอังกฤษดอกไม้	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (กระเช้าดอกไม้)	1,000.00	26 เม.ย. 67	N04725/190467	3
70	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	374.00	26 เม.ย. 67	110030013209	3
71	0105536112413	บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,068.93	26 เม.ย. 67	02-V072709	3
72	105812051 6	ร้าน ดี.เค. พับลิสซิ่ง	ค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย-ค่าถ่ายเอกสาร	6,400.00	26 เม.ย. 67	049/2410	3
73	0105532040418	บริษัท เบทเทอร์ ซอส์ จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ	1,572.90	26 เม.ย. 67	IV2404/3107	3
74	0105550123486	บริษัท เอวี-ชายนท์เทคโนโลยี จำกัด	จ้างซ่อมแซมชุดไมโครโฟนไร้สาย และเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 งาน	10,914.00	26 เม.ย. 67	อว 64.19/0607	1
75	0103550010752	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีพีเจริยูแตรเวล (2007)	จ้างรถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน	52,000.00	26 เม.ย. 67	อว 64.19/0599	1
76	0135545005543	บริษัท อาร์ บี ครีเอชั่น จำกัด	จ้างทำกระเป๋า พร้อมสกรีน จำนวน 110 ใบ	34,459.35	26 เม.ย. 67	อว 64.19/0600	1
77	3101202504829	นายชัชวาลย์ ภูเวียง	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 วัน (ดูงานนอกสถานที่ บจ.เบทาโก)	1,800.00	27 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
78	3300200281501	นายสรวิฑูรย์ รวงกระโทก	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 วัน (ดูงานนอกสถานที่ บจ.เบทาโก)	1,800.00	27 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
79	1309900281603	นายคมกริช ทองกลาง	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 วัน (ดูงานนอกสถานที่ บจ.เบทาโก)	1,800.00	27 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
80	3120200551357	นายบัณฑิต ปิตะระนันท์	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 วัน (ดูงานนอกสถานที่ บจ.เบทาโก)	1,800.00	27 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
81	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	700.00	27 เม.ย. 67	301489	3
82	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	700.00	27 เม.ย. 67	301490	3
83	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	500.00	27 เม.ย. 67	502097	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
84	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	550.00	27 เม.ย. 67	802648	3
85	-	OpenAI	ค่าบริการ ChatGPT	760.43	27 เม.ย. 67	F91377FE-0017	3
86	1180200010953	นายไพฑูริย์ แป้นโพธิ์	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคา (เทพูนชั้นคาดฟ้า)	6,500.00	29 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
87	-	ร้านภานุธร	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	406.00	30 เม.ย. 67	043/14	3
88	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	900.00	30 เม.ย. 67	110030013168	3
89	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	9,975.00	30 เม.ย. 67	110030013169	3
90	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ	700.00	30 เม.ย. 67	110030012930	3
91	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	360.00	30 เม.ย. 67	110030012898	3
92	0105557074618	บริษัท โลกออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ Line official account เดือน พฤษภาคม 2567	1,369.00	1 พ.ค. 67	ONTX20240501-010577	3
93	0105563017825	บริษัท ศักดิ์รินทร์กรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	7,115.50	1 พ.ค. 67	อว 64.19/0612	1
94	0105535165106	บริษัท เอ็กซ์เท็น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,889.00	1 พ.ค. 67	อว 64.19/0613	1
95	0105564128418	บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ	37,345.14	1 พ.ค. 67	อว 64.19/0614	1
96	1101401089078	นายศุภพงษ์ อิงสุวรรณศิริ	จ้างเหมาบริการปรับปรุงฐานข้อมูลการจองห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์และแจ้งซ่อม จำนวน 1 งาน	14,500.00	1 พ.ค. 67	อว 64.19/0615	1
97	0105559127531	บริษัท เอส.เค.เอวี.ดี.ไซน์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 2 เครื่อง	25,680.00	1 พ.ค. 67	อว 64.19/0611	1
98	0105559127531	บริษัท เอส.เค.เอวี.ดี.ไซน์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 12 ตัว	89,880.00	1 พ.ค. 67	อว 64.19/0610	1
99	0125548013903	บริษัท เรวะตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงเดินสายภาพและเสียงห้องปฏิบัติการคอมฯ 2 และห้องปฏิบัติการคอมฯ 3 จำนวน 1 งาน	49,113.00	2 พ.ค. 67	อว 64.19/0631	1
100	0105563060038	บริษัท ริเวอร์โปร อินเตอร์เทรต จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	26,001.00	2 พ.ค. 67	อว 64.19/0632	1
101	0105551025801	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	22,470.00	2 พ.ค. 67	อว 64.19/0635	1
102	0105563017825	บริษัท ศักดิ์รินทร์กรุ๊ป จำกัด	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	14,124.00	2 พ.ค. 67	อว 64.19/0636	1
103	3100700530502	นางสาวนภา นพวงศ์	ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านนอกเวลาทำการ	5,760.00	2 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
104	5490100035610	นางเอื้องฟ้า สายศักดิ์	ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านนอกเวลาทำการ	5,040.00	2 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
105	0107544000043	บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุก่อสร้าง และไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ	5,567.00	2 พ.ค. 67	055312	3
106	0105539074792	บริษัท ซี. อาร์. แอนด์. เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	802.50	2 พ.ค. 67	IV 48675	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
107	0115561004335	บริษัท อาร์ ดี เทรนนิง จำกัด	จ้างอบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 งาน	35,000.00	2 พ.ค. 67	อว 64.19/0630	1
108	-	Taylor & Francis Group	ค่าสมัครสมาชิกนิตยสาร Applied Economics Letters	4,750.87	3 พ.ค. 67	954030639	3
109	0105555040244	LAZADA LIMITED	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	953.10	5 พ.ค. 67	THRTTI2024050000069341	3
110	-	OpenAI	ค่าบริการ ChatGPT	754.60	7 พ.ค. 67	57D414C2-0012	3
111	0105533057799	บริษัท คิโนะคุนิยะ บัคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงานและหนังสือ รวม 3 รายการ	997.00	7 พ.ค. 67	R2240500061	3
112	0105562048760	บริษัท กักดี รีเทล จำกัด	ซื้อวัสดุทำกิจกรรมโครงการป้องกันนิเทศ EBA จำนวน 3 รายการ	2,149.00	7 พ.ค. 67	22-1212-2403154	3
113	0107536000633	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ซื้อวัสดุทำกิจกรรมโครงการป้องกันนิเทศ EBA จำนวน 3 รายการ	600.00	8 พ.ค. 67	15003005000067	3
114	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุทำกิจกรรมโครงการป้องกันนิเทศ EBA จำนวน 7 รายการ	623.50	8 พ.ค. 67	137501260006	3
115	-	ร้านภานุธร	ค่าพิมพ์ใบประกาศ	240.00	8 พ.ค. 67	048/7	3
116	-	ร้านภานุธร	ค่าถ่ายเอกสาร	60.00	8 พ.ค. 67	048/10	3
117	3650800252909	นายวันโช สุระนาม	ค่าบริการเก็บขยะ ประจำเดือน เมษายน 2567	1,000.00	8 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
118	3341600212192	นายวันนา นนทพจน์	ค่าเช่ารถตู้เดินทางไป - กลับ (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ - โรงแรมริเจนท์ ซะอ่า เพชรบุรี)	3,000.00	8 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
119	0135538003603	บริษัท พิวเจอร์ เอวี. จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์ ตู้ลำโพง 2 ทาง จำนวน 4 รายการ	71,940.00	8 พ.ค. 67	อว 64.19/0664	1
120	0107562000149	บริษัท คอปเปอร์ ไรต์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อครุภัณฑ์ Computer notebook Apple Macbook Air จำนวน 1 เครื่อง	51,200.00	8 พ.ค. 67	อว 64.19/0665	1
121	0103535003813	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยถ้วยรางวัล (1992)	ซื้อวัสดุทำกิจกรรมโครงการป้องกันนิเทศ EBA จำนวน 2 รายการ	9,540.12	9 พ.ค. 67	3670	3
122	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	835.00	9 พ.ค. 67	SI2405025747	3
123	0135544005281	บริษัท เจ. โอ. บี. คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	600.00	10 พ.ค. 67	IX00140-6705-000215	3
124	0125547001570	บริษัท พาราโบลา จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,900.00	10 พ.ค. 67	053INV670510-0004	3
125	1103900113561	นายภฤตจิรัฐ อุไรรัตน์	ค่าจ้างเหมาวางดนตรี จำนวน 1 งาน	6,000.00	11 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
126	0105551122882	บริษัท อาร์จี เอ็นเนอร์ยี 2010 จำกัด	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	1,140.00	11 พ.ค. 67	TIO000016705000620	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
127	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	1,370.00	12 พ.ค. 67	300682	3
128	3120200416735	นายณรงค์ คำใจคง	ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 2 วัน	4,000.00	12 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
129	3100700546956	นายเฉลิมพล ประนัดถานัง	ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 3 วัน	6,000.00	12 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
130	1609900615258	นายอนาคิน จารุเสนีย์วงศ์	ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพ จำนวน 1 งาน	6,000.00	13 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
131	0745563000641	บริษัท เอสอาร์พีแบริเตอเรีย จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	20,244.40	13 พ.ค. 67	อว 64.19/0695	1
132	0105494000264	THE THAI SILK CO., LTD.	ซื้อของที่ระลึก จำนวน 3 รายการ	8,400.00	13 พ.ค. 67	IN130024-000940	3
133	0105550077841	บริษัท บลูคอฟ จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เมล็ดกาแฟ) จำนวน 1 รายการ	5,900.00	13 ม.ค. 67	RIV20240504013	3
134	0105528012502	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ	7,704.00	13 พ.ค. 67	IVDRE670501874	3
135	-	The Key & Service	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	80.00	13 พ.ค. 67	2/058	3
136	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	691.00	13 พ.ค. 67	055818	3
137	0105562171537	บริษัท โคนิก้า มินอลต้า โซลูชันส์ แอนด์ เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุในการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ปี 2566 จำนวน 1 รายการ	6,096.33	13 พ.ค. 67	9530010513	3
138	-	The Key & Service	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	80.00	14 พ.ค. 67	2/067	3
139	0105562162457	บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	843.60	14 พ.ค. 67	APR-0524090347	3
140	0105559127531	บริษัท เอส.เค.เอวี.ดี.ไซน์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	60,990.00	14 พ.ค. 67	อว 64.19/0702	1
141	-	Oxford Abstracts Limited	ชำระค่าบริการจัดการบทความ Oxford Abstracts จำนวน 1 งาน	99,067.00	14 พ.ค. 67	อว 64.19/0703	1
142	0107557000462	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,050.00	14 พ.ค. 67	6705-BR814-00146	3
143	1096044947	ร้านสังฆภัณฑ์มงคล	ซื้อวัสดุในการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566	560.00	14 พ.ค. 67	ZR2/15	3
144	3120200140390	นางสาวณัฐวดี พระยาน้อย	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ	1,900.00	14 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
145	0105532096634	บริษัท ทิปโก้ เอพแอนด์บี จำกัด	ซื้อวัสดุทำกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต EBA จำนวน 1 รายการ	3,595.20	15 พ.ค. 67	2405-0298	3
146	-	ร้านภานุธร	ค่าถ่ายเอกสาร	133.00	15 พ.ค. 67	040/41	3
147	-	ร้านภานุธร	ค่าถ่ายเอกสาร	51.00	15 พ.ค. 67	048/12	3



ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
148	0105555174178	บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	392.00	15 พ.ค. 67	1202105241023691	3
149	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อพวงกุญแจรูปพระแก้ว จำนวน 240 อัน	18,000.00	15 พ.ค. 67	อว 64.19/0718	1
150	0735557005742	บริษัท พี สตาร์ ทราเวล จำกัด	จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	40,000.00	15 พ.ค. 67	อว 64.19/0719	1
151	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	297.00	16 พ.ค. 67	110020056284	3
152	0105564128418	บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ	25,417.85	16 พ.ค. 67	อว 64.19/0728	1
153	0105563017825	บริษัท ศักดิ์รินทร์กรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ	5,585.40	16 พ.ค. 67	อว 64.19/0729	1
154	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	360.00	16 พ.ค. 67	110020056256	3
155	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อหนังสือ จำนวน 2 รายการ	1,345.00	16 พ.ค. 67	110020056563	3
156	0103550010752	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ททรัพย์เจริญแตรเวล (2007)	จ้างรถบัสปรับอากาศ ขนาด 30-35 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน	60,000.00	16 พ.ค. 67	อว 64.19/0732	1
157	0735557005742	บริษัท พี สตาร์ ทราเวล จำกัด	จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	20,000.00	16 พ.ค. 67	อว 64.19/0731	1
158	0107566000291	บริษัท สุปริ้ม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Microsoft Copilot for Microsoft 365) จำนวน 1 รายการ	10,000.00	16 พ.ค. 67	IV67/00509	3
159	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ	1,655.00	17 พ.ค. 67	110020056289	3
160	1100700639834	ร้านรักอังกดอกไม้	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (กระเช้าดอกไม้)	1,000.00	17 พ.ค. 67	04882/130567	3
161	-	ร้านภานุธร	ค่าถ่ายเอกสาร	152.00	17 พ.ค. 67	048/23	3
162	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	150.00	17 พ.ค. 67	10020056285	3
163	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ	211.00	17 พ.ค. 67	6462102380	3
164	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุในการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ปี 2566 จำนวน 8 รายการ	930.00	17 พ.ค. 67	110020056306	3
165	-	OpenAI	ค่าบริการ ChatGPT	744.75	17 พ.ค. 67	E5F7D6A1-0010	3
166	3100501060301	นายณัฐวุฒิ นิยมสุขศิริ	ค่าเช่ารถตู้ ไป-กลับ รวมน้ำมันและค่าทางด่วน	3,100.00	17 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
167	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อวัสดุในการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ปี 2566 จำนวน 3 รายการ	426.00	18 พ.ค. 67	5181012607	3
168	3730100130702	นายลือชัย เกริญไกรวัฒน์	ค่าเช่ารถตู้ ไป-กลับ รวมน้ำมันและค่าทางด่วน	9,000.00	19 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
169	1421200001171	นายธีรวัฒน์ แนวไพบูลย์	ค่าเช่ารถตู้ ไป-กลับ รวมน้ำมันและค่าทางด่วน	9,000.00	19 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
170	0994000167395	ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	100.00	20 พ.ค. 67	001101753085	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
171	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	576.00	20 พ.ค. 67	6462102432	3
172	1100700639834	ร้านรักอังกฤษดอกไม้	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (กระเช้าดอกไม้)	800.00	20 พ.ค. 67	04901/170567	3
173	0135544005281	บริษัท เจ. ไอ. บี. คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	3,570.00	20 พ.ค. 67	IV00108-6705-004110	3
174	0105552004701	บริษัท ไอคเร่ เฮลท์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์-การแพทย์ จำนวน 1 รายการ	534.60	20 พ.ค. 67	FVPM01854050087	3
175	-	APPLE.COM	ค่าบริการ iCloud	349.00	20 พ.ค. 67	MS71N3KZX4	3
176	-	Microsoft	ค่าบริการ Microsoft Additional 2	94.21	20 พ.ค. 67	6385179552754377376	3
177	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ	2,495.00	20 พ.ค. 67	110020056634	3
178	-	Google Play	ค่าบริการ Google Dropbox	3,750.00	21 พ.ค. 67	GPA.3316-4747-6969-08416..0	3
179	0115543001061	บริษัท เสท มิเลนเนียม จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 รายการ	7,279.75	21 พ.ค. 67	CS00202WV01004348	3
180	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 รายการ	2,560.91	21 พ.ค. 67	EI2405023229	3
181	1100700639834	ร้านรักอังกฤษดอกไม้	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (กระเช้าดอกไม้)	1,000.00	21 พ.ค. 67	04883/130567	3
182	0107562000149	บริษัท คอปเปอร์ ไรต์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	4,179.99	22 พ.ค. 67	I02201038867	3
183	0105533057799	บริษัท คีโนะคุนิยะ บุ๊คส์โตร (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อหนังสือ จำนวน 1 รายการ	1,162.00	22 พ.ค. 67	R1240500253	3
184	1100700639834	ร้านรักอังกฤษดอกไม้	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (กระเช้าดอกไม้)	1,000.00	23 พ.ค. 67	04884/130567	3
185	3100700547081	ไฮโก้	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,920.00	23 พ.ค. 67	080/3987	3
186	3560100090249	บริษัท คอปเปอร์ ไรต์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,190.00	23 พ.ค. 67	U75101011940	3
187	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	1,670.00	23 พ.ค. 67	ต24100021004636	3
188	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	1,000.00	24 พ.ค. 67	ต24100021004669	3
189	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	540.00	24 พ.ค. 67	110020056376	3
190	0105555174178	บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 5 รายการ	296.00	24 พ.ค. 67	1202105241023745	3
191	0994000163908	ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์	2,365.00	24 พ.ค. 67	240/11997	3
192	0107544000043	บริษัท โทม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	338.00	25 พ.ค. 67	056308	3
193	-	OpenAI	ค่าบริการ ChatGPT	753.78	27 พ.ค. 67	F91377FE-0018	3
194	0735557005742	บริษัท พี สตาร์ ทราเวล จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน 1 คัน	7,850.00	27 พ.ค. 67	-	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
195	0125559006849	บริษัท วิกซ์เทค จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจเช็คตู้ MCCP และตู้ PB (Load Center) จำนวน 1 งาน	48,150.00	28 พ.ค. 67	อว 64.19/0781	1
196	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 1 เดือน	1,550.00	28 พ.ค. 67	อว 64.19/0782	1
197	-	ร้านภานุธร	ค่าเช่าเล่มหนังสือ	90.00	28 พ.ค. 67	048/36	3
198	0105547107327	บริษัท ริชเน็ซ แอ็คเซซโซรี่ จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	16,621.38	28 พ.ค. 67	อว 64.19/0778	1
199	0135538003603	บริษัท พีวเจอร์ เอวี. จำกัด	จ้างติดตั้งและจูนเซ็ทระบบเครื่องขยายเสียงตู้ลำโพง 2 ทาง 4 ตู้ จำนวน 1 งาน	59,480.00	28 พ.ค. 67	อว 64.19/0780	1
200	0105559127531	บริษัท เอส.เค.เอวี.ดีไซน์ จำกัด	จ้างเดินสายระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน	49,755.00	29 พ.ค. 67	อว 64.19/0788	1
201	-	The Key & Service	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	900.00	29 พ.ค. 67	3/102	3
202	-	ร้านภานุธร	ค่าใช้จ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย (ถ่ายเอกสาร)	658.00	29 พ.ค. 67	048/39	3
203	0103548001075	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมแอร์ อีควิปเมนท์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,365.00	29 พ.ค. 67	IV67-00327	3
204	1610700013621	นางสาวอำพร อนุดิษฐ์	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ	570.00	29 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
205	0105559127531	บริษัท เอส.เค.เอวี.ดีไซน์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จอ	17,000.00	29 พ.ค. 67	อว 64.19/0789	1
206	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	345.00	30 พ.ค. 67	110020056527	3
207	0105555174178	บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,260.00	30 พ.ค. 67	1202105241023829	3
208	1800300076534	นายพิสิษฐ์ ผกาแดง	ค่าจ้างเหมาบริการประสานงานศึกษาดูงาน	5,000.00	30 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
209	1100700639834	ร้านรักอังกอกไม้	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (กระเช้าดอกไม้)	2,000.00	31 พ.ค. 67	04924/230567	3
210	0107565000620	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	3,790.00	31 พ.ค. 67	BN67055713	3
211	0107565000620	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	4,277.00	31 พ.ค. 67	BN67055716	3
212	3120200140390	นางสาวณัฐวดี พระยาน้อย	ซื้อวัสดุเครื่องปริ้นโลก จำนวน 1 รายการ	1,390.00	31 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
213	105812051 6	ร้าน ดี.เค พับลิสซิ่ง	ค่าใช้จ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย (ถ่ายเอกสาร)	9,939.15	31 พ.ค. 67	046/2295	3
214	0105557074618	บริษัท โกลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ Line official account เดือนมิถุนายน 2567	1,369.60	1 มิ.ย. 67	ONTX20240601-009593	3
215	0105566028801	บริษัท เอส แอนด์ เอ็น 9 จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	90,950.00	4 มิ.ย. 67	อว 64.19/0811	1
216	3100700530502	นางสาวนภา นพวงศ์	ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านนอกเวลาทำการ	6,120.00	4 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
217	5490100035610	นางเอื้องฟ้า สายศักดิ์	ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านนอกเวลาทำการ	5,640.00	4 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
218	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	260.00	5 มิ.ย. 67	110020055378	3
219	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	9,975.00	6 มิ.ย. 67	110020056382	3
220	-	ร้านภานุธร	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	441.00	6 มิ.ย. 67	047/29	3
221	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	629.10	6 มิ.ย. 67	SI2406012734	3
222	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	311.00	7 มิ.ย. 67	110020056025	3
223	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	290.00	7 มิ.ย. 67	110020056024	3
224	0115561004335	บริษัท อาร์ดี เทรนนิง จำกัด	จ้างจัดอบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารฯ จำนวน 1 งาน	30,000.00	7 มิ.ย. 67	อว 64.19/0844	1
225	0105529045455	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	จ้างเหมาะปรับปรุงระบบสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน	15,686.20	7 มิ.ย. 67	อว 64.19/0845	1
226	0105566028801	บริษัท เอส แอนด์ เอ็น 9 จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านม้วน) จำนวน 8 รายการ	35,106.70	7 มิ.ย. 67	อว 64.19/0846	1
227	0105529045455	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	จ้างเหมาะปรับปรุงระบบสัญญาณระบบเครือข่ายชั้น 1 ห้อง 110 และห้อง 111 จำนวน 1 งาน	15,686.20	7 มิ.ย. 67	อว 64.19/0845	1
228	0115561004335	บริษัท อาร์ ดี เทรนนิง จำกัด	จ้างจัดอบรมหลักสูตร ทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 งาน	30,000.00	7 มิ.ย. 67	อว 64.19/0844	1
229	-	OpenAI	ค่าบริการ ChatGPT	751.34	7 มิ.ย. 67	57D414C2-0013	3
230	1100700639834	ร้านรักอังกฤษดอกไม้	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (กระเช้าดอกไม้)	2,000.00	9 มิ.ย. 67	04962/050667	3
231	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์นามบัตรสำหรับผู้บริหาร (7 รายชื่อ) จำนวน 1 งาน	18,820.00	10 มิ.ย. 67	อว 64.19/0857	1
232	0992004358183	หสม. แอคทีฟ ดีไซน์	จ้างจัดทำอาร์ตเวิร์กหนังสือเศรษฐศาสตร์มหภาค จำนวน 1 งาน	15,000.00	10 มิ.ย. 67	อว 64.19/0856	1
233	0105559127531	บริษัท เอส.เค.เอ.วี.ดีไซน์ จำกัด	จ้างเหมาะเดินท่อร้อยสายไฟและ Network ห้อง 319 จำนวน 1 งาน	21,000.00	10 มิ.ย. 67	อว 64.19/0849	1
234	0105559127531	บริษัท เอส.เค.เอ.วี.ดีไซน์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์กล้อง Web Camera Full HD จำนวน 13 ตัว	14,299.90	10 มิ.ย. 67	อว 64.19/0858	1
235	3650800252909	นายวันไช สุพระนาม	ค่าบริการเก็บขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567	1,000.00	10 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
236	-	ร้านภานุธร	ค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย-ค่าถ่ายเอกสาร	819.00	11 มิ.ย. 67	049/11	3
237	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ	1,865.00	11 มิ.ย. 67	402901002746	3
238	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาลาดพร้าว	ซื้อหนังสือ จำนวน 2 รายการ	1,296.00	12 มิ.ย. 67	5000806241049324	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
239	-	Google Play	ค่าบริการ Google Castbox	62.00	12 มิ.ย. 67	GPA.3313-4654-0203-14212	3
240	-	ตลาดสวนหลวง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	160.00	13 มิ.ย. 67	5/4	3
241	3200500051251	นายชูศักดิ์ ลากใหญ่	ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน	1,800.00	14 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
242	0515561000590	บริษัท ซีพี แกร็ดเจ็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุ (แป้นพิมพ์บลูทูธ) จำนวน 1 รายการ	549.00	15 มิ.ย. 67	202406068	3
243	-	ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ	855.00	15 มิ.ย. 67	6/8	3
244	-	Amazon	ซื้อหนังสือ จำนวน 1 รายการ	873.68	16 มิ.ย. 67	D01-3375117-9456219	3
245	0107565000620	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	3,335.00	17 มิ.ย. 67	BN67060861	3
246	0105528012502	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ	7,704.00	17 มิ.ย. 67	IVDRE670602536	3
247	1103703422065	นายจักรพัชร ปานจันทร์	ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายครุภัณฑ์ เพื่อเตรียมจัดพื้นที่ ลงแวกซ์ ห้อง 112	1,600.00	18 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
248	3102400663142	นางสาวสุภาพร มั่งมีผล	ค่าจ้างเหมาบริการขัดพื้น ลงแวกซ์ ห้อง 112	480.00	18 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
249	0086031092000	นางชาน มาว	ค่าจ้างเหมาบริการขัดพื้น ลงแวกซ์ ห้อง 112	720.00	18 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
250	3100900491284	นางพรพรรณ ทรัพย์ทราบ	ค่าจ้างเหมาบริการขัดพื้น ลงแวกซ์ ห้อง 112	720.00	18 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
251	5490100035610	นางเอื้องฟ้า สายศักดิ์	ค่าจ้างเหมาบริการขัดพื้น ลงแวกซ์ ห้อง 112	720.00	18 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
252	-	นางสาว วิน พริม พยู	ค่าจ้างเหมาบริการขัดพื้น ลงแวกซ์ ห้อง 112	720.00	18 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
253	1100700639834	ร้านรักอังกฤษดอกไม้	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (กระเช้าดอกไม้)	1,000.00	18 มิ.ย. 67	04983/130667	3
254	0105535165106	บริษัท เอ็กซ์เท็น จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์ Tablet จำนวน 1 เครื่อง	18,885.50	18 มิ.ย. 67	อว 64.19/0907	1
255	0105563017825	บริษัท สักดีนรินทร์กรุ๊ป จำกัด	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 310/1 และ 312/1 จำนวน 1 งาน	9,630.00	19 มิ.ย. 67	อว 64.19/0918	1
256	0105563017825	บริษัท สักดีนรินทร์กรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	6,869.40	19 มิ.ย. 67	อว 64.19/0919	1
257	0105563017825	บริษัท สักดีนรินทร์กรุ๊ป จำกัด	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 309, 217, 312.2, 409 และ 415 จำนวน 1 งาน	20,223.00	19 มิ.ย. 67	อว 64.19/0920	1
258	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	338.00	19 มิ.ย. 67	110020056659	3
259	3100700546956	นายเฉลิมพล ประนัดถานัง	ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน	1,200.00	19 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
260	3160100609418	นายสมคิด มุลมณี	ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน	1,200.00	19 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
261	3200500051251	นายชูศักดิ์ ลากใหญ่	ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน	1,200.00	19 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
262	-	OpenAI	ค่าบริการ ChatGPT	753.37	19 มิ.ย. 67	4DD3CD5C-0007	3
263	-	OpenAI	ค่าบริการ ChatGPT	753.37	20 มิ.ย. 67	E5F7D6A1-0013	3
264	-	APPLE.COM	ค่าบริการ iCloud	349.00	20 มิ.ย. 67	NS71Q1JGBX	3
265	-	Microsoft	ค่าบริการ Microsoft Additional 2	95.51	20 มิ.ย. 67	6385445518930527036	3
266	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	370.00	21 มิ.ย. 67	110030013633	3
267	3540400583186	นายพิษณุ ต้นงาม	ค่าเช่ารถตู้โดยสาร (สัมมนาอาจารย์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์ 2567)	6,000.00	23 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
268	3200500051251	นายชูศักดิ์ ลากใหญ่	ค่าเช่ารถตู้โดยสาร (สัมมนาอาจารย์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์ 2567)	6,000.00	23 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
269	3101700839954	นายรุ่งโรจน์ บุญแถว	ค่าเช่ารถตู้โดยสาร (สัมมนาอาจารย์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์ 2567)	6,000.00	23 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
270	1411400161732	นายวัฒนา นามมูลน้อย	ค่าเช่ารถตู้โดยสาร (สัมมนาอาจารย์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์ 2567)	6,000.00	23 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
271	3100700546956	นายเฉลิมพล ประนัดถานัง	ค่าเช่ารถตู้โดยสาร (สัมมนาอาจารย์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์ 2567)	6,000.00	23 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
272	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	1,340.00	23 มิ.ย. 67	104395	3
273	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	1,520.00	23 มิ.ย. 67	104396	3
274	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	1,400.00	23 มิ.ย. 67	104397	3
275	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	1,400.00	23 มิ.ย. 67	104398	3
276	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	1,580.00	23 มิ.ย. 67	104399	3
277	3100503577662	นายอัครกุลกริม วัฒนา รถสูงเนิน	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 วัน	2,000.00	25 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
278	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	1,150.00	25 มิ.ย. 67	400583	3
279	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ	3,943.00	25 มิ.ย. 67	057628	3
280	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	90.00	25 มิ.ย. 67	110020056759	3
281	0105551058815	บริษัท แบงค็อกกอล์ฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	4,500.00	25 มิ.ย. 67	IV6706004	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
282	0103513003420	บริษัท 22 โมเดอน จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ป้ายชื่อ) จำนวน 2 รายการ	7,383.00	26 มิ.ย. 67	อว 64.19/0954	1
283	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อของที่ระลึก จำนวน 3 รายการ	16,920.00	26 มิ.ย. 67	อว 64.19/0955	1
284	0105528012502	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 รายการ	7,704.00	26 มิ.ย. 67	IVDRE670604053	3
285	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ	9,600.00	26 มิ.ย. 67	1401671141	3
286	0105539063308	บริษัท สยามยูนิแคร์ จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	28,248.00	28 มิ.ย. 67	อว 64.19/0973	1
287	0105564128418	บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	21,351.85	28 มิ.ย. 67	อว 64.19/0974	1
288	0305556004428	บริษัท เทมส์ วิลลี่ เขาใหญ่ โฮเทล จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 งาน	20,000.00	28 มิ.ย. 67	อว 64.19/0981	1
289	0105527044567	บริษัท บุ๊คโปรดักชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ต่ออายุวารสาร จำนวน 1 รายการ	11,660.00	28 มิ.ย. 67	อว 64.19/0982	1
290	0105532040418	บริษัท เบทเทอรัล ซ้อยส์ จำกัด	ซื้อวัสดุเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 2 รายการ	2,386.10	28 มิ.ย. 67	IV2406/3667	3
291	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	495.00	28 มิ.ย. 67	110020056821	3
292	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	50.00	28 มิ.ย. 67	110020056820	3
293	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	4,034.00	28 มิ.ย. 67	110020056701	3
294	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ	4,099.00	28 มิ.ย. 67	110020056665	3
295	-	ร้านภานุธร	ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ	104.00	28 มิ.ย. 67	049/43	3
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,056,393.88</b>			

#### หมายเหตุ

เหตุผลสนับสนุน

- (1) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- (2) หมายถึง การจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- (3) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- (4) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3