



ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 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 ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวุธ ทรัพย์สุข)

คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปรินงาน	1,560.00	5 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00052	3
2		บริษัท เบลแพ็ค จำกัด	วัสดุสำนักงาน	258.83	6 ม.ค. 67	16700013	3
3		บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	1,119.00	7 ม.ค. 67	SSWIF24010179961	3
4	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	85.00	8 ม.ค. 67	50644	3
5	0105538044547	บริษัท เบลแพ็ค จำกัด	วัสดุสำนักงาน	542.66	8 ม.ค. 67	16700027	3
6	0105562162457	บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด	วัสดุสำนักงาน	29.00	8 ม.ค. 67	ARP-0124090257	3
7	0105562162457	บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด	วัสดุสำนักงาน	87.00	9 ม.ค. 67	ARP-0124090273	3
8	107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	59.00	9 ม.ค. 67	50661	3
9	107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	113.00	10 ม.ค. 67	612539	3
10	107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	233.00	10 ม.ค. 67	50691	3
11	0105562162457	บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด	วัสดุสำนักงาน	55.00	10 ม.ค. 67	ARP-0124090308	3
12	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุสำนักงาน	6,293.00	12 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00138	3
13	3100203670101	บ้านอินคำ	วัสดุการศึกษา	9,244.80	16 ม.ค. 67	67011602	3
14			ค่าส่งของ	79.00	16 ม.ค. 67		3
15	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	วัสดุการศึกษา	2,694.77	18 ม.ค. 67	50999	3
16	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	วัสดุการศึกษา	96.30	19 ม.ค. 67	67/3341	3
17	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุธร	ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	6,970.00	19 ม.ค. 67	039/1	3
18	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุสำนักงาน	1,225.00	19 ม.ค. 67	10020054512	3
19	3100203670101	บ้านอินคำ	วัสดุการศึกษา	9,897.50	23 ม.ค. 67	67012301	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
20	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	1,110.00	24 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00325	3
21	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปรับงาน	1,440.00	24 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00313	3
22	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	2,400.00	24 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00328	3
23	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปรับงาน	8,520.00	25 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00352	3
24	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	2,676.00	25 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00378	3
25	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุสำนักงาน	70.00	25 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00370	3
26	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	1,170.00	25 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00355	3
27	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปรับงาน	1,410.00	26 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00386	3
28	3720100284149	นายอำนาจ วิลาวัณย์	ค่าจ้างเหมารถตู้	2,300.00	26 ม.ค. 67	3720100284149	3
29	0105530046541	บริษัท พี ซี ซี ออยล์ จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,370.00	26 ม.ค. 67	01-64-000101948	3
30	3150100272839	นายมานู แสงแก้ว	ค่าจ้างเหมารถตู้	2,300.00	26 ม.ค. 67	3150100272839	3
31	0105529029867	บริษัท สยามเบสท์ เซอร์วิส จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,380.00	26 ม.ค. 67	0459/22907	3
32	3600300334272	นายธงชัย สุขอนอม	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	26 ม.ค. 67	3600300334272	3
33	3100603156421	นายประสิทธิ์ เอี่ยมสำอางค์	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	26 ม.ค. 67	3100603156421	3
34	3750100162353	นายอานนท์ มารยาท	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	26 ม.ค. 67	3750100162353	3
35	3301000379185	นายสุทัศน์ ชนะภักดิ์	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	26 ม.ค. 67	3301000379185	3
36	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450.00	26 ม.ค. 67	702008	3
37	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.10	26 ม.ค. 67	102091	3
38	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	390.00	26 ม.ค. 67	601617	3
39	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200.00	26 ม.ค. 67	702010	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
40	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุสำนักงาน	750.00	26 ม.ค. 67	POS02-INV2401-00384	3
41	0105566010082	บริษัท แสนแสบซูเร็น จำกัด	ค่าปรับงาน	4,550.00	27 ม.ค. 67	RE2024020002	3
42	3600300334272	นายธงชัย สุขณอม	ค่าจ้างเหมารถตู้	2,300.00	28 ม.ค. 67	3600300334272	3
43	0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,040.00	28 ม.ค. 67	301524	3
44	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุธร	ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	7,380.00	29 ม.ค. 67	034/4	3
45	0105561061720	บริษัท ที เมค ทริตี้ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	462.00	29 ม.ค. 67	CA2024010776	3
46	3720100284149	นายอำนวยการ วิลาวัณย์	ค่าจ้างเหมารถตู้	2,300.00	30 ม.ค. 67	3720100284149	3
47	0105529029867	บริษัท สยามเบสท์ เซอร์วิส จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300.10	30 ม.ค. 67	0461/23028	3
48	0105553060990	บจ.อินเตอร์แฟปบริค 2010	ค่าปีกอาร์ม	1,498.00	2 ก.พ. 67	67/053	3
49	0105566010082	บริษัท แสนแสบซูเร็น จำกัด	ค่าปรับงาน	5,300.00	4 ก.พ. 67	RE2024020004	3
50		GoDaddy.com,LLC	ค่าบริการเว็บไซต์ (EMAIL CUINDA.COM)	981.91	4 ก.พ. 67		3
51	1909800631186	นายกันทร โชคจิวงค์	ค่าจ้างบริการรถตู้	4,000.00	6 ก.พ.67	ใบสำคัญรับเงิน	3
52	3320200368798	นายสมพร หารุณรัมย์	ค่าจ้างบริการรถตู้	4,000.00	6 ก.พ.67	ใบสำคัญรับเงิน	3
53	3100503577662	นายอัครกุลกริม วัฒนา รอดสูงเนิน	ค่าจ้างบริการรถตู้	4,000.00	6 ก.พ.67	ใบสำคัญรับเงิน	3
54	3101202504829	นายชัชวาลย์ ภูเวียง	ค่าจ้างบริการรถตู้	4,000.00	6 ก.พ.67	ใบสำคัญรับเงิน	3
55	060555001276	บริษัท มังกรเอกเชื้อเพลิง จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,600.00	6 ก.พ.67	01-1144-000036566	3
56	060555001276	บริษัท มังกรเอกเชื้อเพลิง จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,420.00	6 ก.พ.67	01-1144-000036564	3
57	060555001276	บริษัท มังกรเอกเชื้อเพลิง จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,350.00	6 ก.พ.67	01-1144-000036565	3
58	060555001276	บริษัท มังกรเอกเชื้อเพลิง จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,265.00	6 ก.พ.67	01-1144-000036567	3
59	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	650.00	6 ก.พ.67	700473	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
60	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	650.00	6 ก.พ.67	600372	3
61	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	650.00	6 ก.พ.67	600610	3
62	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	650.00	6 ก.พ.67	800614	3
63	0105559136181	บริษัท สก๊อตตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ค่าส่งของ	57.00	7 ก.พ. 67	RCP240204791	3
64	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุสำนักงาน	9,600.00	7 ก.พ. 67	POS02-INV2402-00090	3
65	0105530034551	บจ.มาเจนต้าพรีนซ์	สิ่งพิมพ์นามบัตร	1,765.50	8 ก.พ. 67	670013	3
66	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	100.00	8 ก.พ. 67	POS02-INV2402-00101	3
67	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	1,500.00	8 ก.พ. 67	POS02-INV2402-00108	3
68	1100702916541	น.ส.กุลฉัตร พิจารณ์	ค่าของที่ระลึก	1,750.00	9 ก.พ. 67	-	3
69	0105557020712	บริษัท ตงเฮียง ป้าอ้วน จำกัด	วัสดุการศึกษา	2,441.74	9 ก.พ. 67	10996	3
70	0105557020712	บริษัท ตงเฮียง 1945 จำกัด	วัสดุการศึกษา	102.72	12 ก.พ. 67	68/3368	3
71	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	1,100.00	12 ก.พ. 67	POS02-INV2402-00147	3
72	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	330.00	12 ก.พ. 67	POS02-INV2402-00150	3
73	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)จำกัด	วัสดุสำนักงาน	37.00	14 ก.พ. 67	0000010672	3
74	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปฏิบัติงาน	1,031.00	14 ก.พ. 67	POS02-INV2402-00190	3
75	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	2,000.00	15 ก.พ. 67	POS02-INV2402-00206	3
76	0105550123486	บริษัท เอวี-ชายนเทค จำกัด	วัสดุสำนักงาน	428.00	15 ก.พ. 67	AV-REC-67-014	3
77	0105530034551	บริษัท มาเจนต้าพรีนซ์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	4,815.00	15 ก.พ. 67	670016	3
78	0105544113032	บ.สยามพารากอน รีเทล จำกัด สำนักงานใหญ่	วัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,980.75	16 ก.พ. 67	KA0000311945	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
79	0105544113032	บ.สยามพารากอน รีเทล จำกัด สำนักงานใหญ่	วัสดุงานบ้านงานครัว	205.00	16 ก.พ. 67	KA0000311947	3
80	0 1055 37121 25 4	บ.ปตท บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	16 ก.พ. 67	1673090050000906	3
81	0 1055 37121 25 4	บ.ปตท บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	460.00	16 ก.พ. 67	1673090050000907	3
82	3 5012 00523 81 4	นายสมบัติ ศรีวงศ์	ค่าจ้างรถโดยสาร	500.00	17 ก.พ. 67	-	3
83	4 5001 00017 25 6	นายอินทอง ดวงคำอ้าย	ค่าจ้างรถโดยสาร	1,350.00	18 ก.พ. 67	-	3
84	3 5603 00114 59 1	นายสุวรรณ จันทร์เงิน	ค่าจ้างรถโดยสาร	1,350.00	18 ก.พ. 67	-	3
85	0205556026058	บริษัท เมืองน้ำ ฮาร์ดแวร์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,039.00	19 ก.พ. 67	Z6702-00172	3
86	3 5015 00044 42 3	นายอินภัทร คำแสน	ค่าจ้างพาหนะ (รถตู้)	4,000.00	19 ก.พ. 67	-	3
87	3 5012 00940 13 0	นายวิโรจน์ มาตันบุญ	ค่าจ้างพาหนะ (รถตู้)	4,000.00	19 ก.พ. 67	-	3
88	0 1055 37121 25 4	บ.ปตท บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	250.00	19 ก.พ. 67	1673090050000810	3
89	0 1055 37121 25 4	บ.ปตท บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	250.00	19 ก.พ. 67	1673090050000811	3
90	0410300258004	นางแสง บุญเรือง	ค่าจ้างเหมารถตู้	2,300.00	23 ก.พ. 67		3
91	0105550011416	Ikano (Thailand) Limited	วัสดุการศึกษา	389.00	24 ก.พ. 67	479-SI2405059	3
92	0105533057799	KINOKUNIYA BOOK STORES(THAILAND)CO.,LTD	วัสดุการศึกษา	2,778.00	24 ก.พ. 67	R2240200302	3
93	0505549005005	บริษัท นานา แมชชีนพาร์ท จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,980.00	26 ก.พ. 67	CS6702/0000304	3
94	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุธร	ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	6,550.00	27 ก.พ. 67	039/20	3
95	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	1,020.00	27 ก.พ. 67	POS02-INV2402-00346	3
96	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	445.00	27 ก.พ. 67	POS02-INV2402-00341	3
97	3100700035404	นายศักดิ์ณรงค์ คำมี	ค่าจ้างเหมารถ	3,600.00	28 ก.พ. 67	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
98	2710300001860	นายวัชรินทร์ ลิตโต	ค่าจ้างเหมารับส่งเอกสาร	600.00	29 ก.พ. 67	2710300001860	3
99	0105562186453	บริษัท สายไฟตอทคอม จำกัด	วัสดุสำนักงาน	396.00	1 มี.ค. 67	IV6703010005	3
100	0105557020712	บ.ตงเอียง ป้าอ้วน จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์ (สมุด B5)	4,899.96	4 มี.ค. 67	11032	3
101	0994000158874	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน	955.00	5 มี.ค. 67	110020055562	3
102	0105552045423	บ.พรรณีพรินตติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าปริ้นส์เอกสารเข้าเล่ม	957.65	7 มี.ค. 67	RE6700298	3
103	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุธร	ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	7,100.00	8 มี.ค. 67	039/19	3
104	0105553060990	บจ.อินเตอร์แฟบริค 2010	ค่าปีกอาร์ม	1,498.00	8 มี.ค. 67	67/086	3
105	0105550123486	บริษัท เอวี-ชายน้เทศ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	856.00	8 มี.ค. 67	AV-REC-67-022	3
106	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	วัสดุสำนักงาน	200.00	9 มี.ค. 67	5021260646	3
107	0575564003301	บ.ทีเอ็นดับเบิ้ลยู บีโตร จำกัด	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ค.14)	1,830.00	10 มี.ค. 67	TIO000016703000290	3
108	0575561001081	บ.เต็มสุข ออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ค.14)	1,940.00	10 มี.ค. 67	01-636-000063336	3
109	1579900411289	นายันทพงษ์ มณีรัตน์	ค่าจ้างรถตู้ท้องถิ่น (ค.14)	6,900.00	10 มี.ค. 67	1579900411289	3
110	1579900427941	นายขจรศักดิ์ ไชยคำวัง	ค่าจ้างรถตู้ท้องถิ่น (ค.14)	6,900.00	10 มี.ค. 67	1579900427941	3
111	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	1,110.00	11 มี.ค. 67	POS02-INV2403-00132	3
112	1360400088547	นายสมพงษ์ เกื้อหนุน	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	11 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
113	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	780.00	11 มี.ค. 67	๓24100762002261	3
114	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปริ้นงาน	1,340.00	11 มี.ค. 67	POS02-INV2403-00135	3
115	0105557057195	บ.บ็อคซ์ แอนด์ บอทเทิล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	12 มี.ค. 67	099/4924	3
116	0105555110471	บ.เอส แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนลฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,475.00	12 มี.ค. 67	P001015162	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
117		ร้านผลไม้ สุจินต์-โอเต็ต / ร้านนำผ้าม่านไทย / Terracotta	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,700.00	12 มี.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
118	0994000158874	โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน)	วัสดุการศึกษา	108.00	12 มี.ค. 67	053154	3
119	0105561061720	บจก.ทีเมค ทริดี	ค่าปรับงาน	4,690.00	13 มี.ค. 67	CA2024030319	3
120	0105561061720	บจก.ทีเมค ทริดี	ค่าส่งเอกสาร	113.00	13 มี.ค. 67	CA2024030319	3
121	0105537075660	บริษัท ตงเฮียง 1945 จำกัด	วัสดุการศึกษา	48.15	13 มี.ค. 67	68/3390	3
122		ร้านที.สพูน / ร้านนำผ้าม่านไทย / Terracotta	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10,480.00	13 มี.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
123	0105535056684	บริษัท นำรุ่งเรือง (1992) จำกัด	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,030.00	13 มี.ค. 67	IV67/03-32326	3
124	1360400088547	นายสมพงษ์ เกื้อหนูน	ค่าจ้างรถตู้ท้องถิ่น	3,600.00	13 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
125	1100703367681	นาย ภาวิทย์ ทรัพย์ประภา	ค่าจ้างรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอ หลักสูตรสส.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย	10,000.00	13 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
126	1730200286252	นางสาวจิตติกา สุขตอนไพร	ประกอบการบรรยายและแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์	9,500.00	16 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
127	1104300311550	นางสาวอินทร์เกตุ ต้อยปาน	ค่าจ้างเหมาจัดทำข้อมูล Google Forms	9,500.00	16 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
128	1100500088842	นางสาวดวงแก้ว สุขรามิ	ค่าจ้างจัดทำประกาศนียบัตร	5,000.00	16 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
129	3341500376622	นางสาวดารารุท ทาระหอม	ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด	10,000.00	16 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
130	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าน้ำดื่ม	1,800.00	18 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
131	0105555009321	บ.ชั้นตัวการพิมพ์ จำกัด	ค่าปรับสีโปสเตอร์ผลงานนิสิต	8,239.00	18 มี.ค. 67	129/6404	3
132	0103558016521	หจก.ทีพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	770.00	18 มี.ค. 67	POS02-INV2403-00260	3
133	301180531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,200.00	19 มี.ค. 67	3101801531963	3
134	0105540021796	บริษัท ต.สีเอเซียกรุ๊ป จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,300.03	19 มี.ค. 67	HS67030112	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
135	0105557014429	บริษัท กรุงเทพ ไวร์เวิร์ค จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,219.80	19 มี.ค. 67	IV6703/110	3
136	0105543102754	บ.โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	592.00	20 มี.ค. 67	92201006-032567/000113	3
137	-	ร้านที่สูญ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	825.00	21 มี.ค. 67	130/09	3
138	3120300298149	นายรัตนะ สงเคราะห์ธรรม	ค่าจ้างบริการรถตู้	4,000.00	23 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
139	5750199002686	นายเอกชัย จรรย์ประเสริฐสุลิน	ค่าจ้างบริการรถตู้	4,000.00	23 มี.ค.67	ใบสำคัญรับเงิน	3
140	3120200551357	นายบัณฑิต ปิยะระนันท์	ค่าจ้างบริการรถตู้	4,000.00	23 มี.ค.67	ใบสำคัญรับเงิน	3
141	3120200183561	นายกิตติพงศ์ เขียวคำรพ	ค่าจ้างบริการรถตู้	4,000.00	23 มี.ค.67	ใบสำคัญรับเงิน	3
142	0605526000057	บริษัท อุตสาหกรรมแควใหญ่ จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,310.00	23 มี.ค.67	TI0000016703001290	3
143	0105537121254	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,000.00	23 มี.ค.67	1674580020001440	3
144	0185561000241	บริษัท ทรงธรรมปิโตรเลียม 2018	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,000.00	23 มี.ค.67	IV240323011	3
145	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	1,000.00	23 มี.ค.67	24102351002275	3
146	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	910.00	23 มี.ค.67	301440	3
147	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	900.00	23 มี.ค.67	601439	3
148	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	890.00	23 มี.ค.67	802489	3
149	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	750.00	23 มี.ค.67	701867	3
150	0605532000110	บริษัท ไทยวิษณุนครสวรรค์ จำกัด	ค่าห้องประชุม	6,000.00	23 มี.ค.67	1979	3
151	0994000159072	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการเภสัชกร	วัสดุการแพทย์	1,531.00	25 มี.ค. 67	IV0014612	3
152	0107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	754.00	25 มี.ค. 67	67000209	3
153	1015536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	2,860.00	25 มี.ค. 67	5049456690	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
154	1015536092641	บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	460.00	25 มี.ค. 67	5049456708	3
155	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	105.00	25 มี.ค. 67	S151416703250001	3
156	-	สิทธิโชคศาลเจ้า	ค่าถุงสังฆทาน	750.00	25 มี.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
157	0105555009321	บ.ชั้นด้าการพิมพ์ จำกัด	ค่าปริ้นสีโปสเตอร์ผลงานนิสิต	7,490.00	26 มี.ค. 67	129/6431	3
158	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,040.00	26 มี.ค. 67	130/23	3
159	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จำกัด	ปากกา (สีแดง น้ำเงิน)	552.00	26 มี.ค. 67	69/3417	3
160	0105545005446	บริษัทเคพลัสแอกเซสเซอร์ จำกัด	ติดฟิล์มและเคส Macbook	2,056.07	26 มี.ค. 67	4A6703-0013	3
161			ค่าส่งเอกสาร	148.00	27 มี.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
162	0103562017404	หจก.แม็กซ์ฟาวเวอร์ อีควิปเมนท์	นาฬิกาจับเวลา	1,650.00	27 มี.ค. 67	MP2403110	3
163	0105556001421	บริษัท ไทยก๊วหน้าค้าไม้ จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,485.00	27 มี.ค. 67	RC670327002	3
164	0105556001421	บริษัท ไทยก๊วหน้าค้าไม้ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ(ขนส่ง)	100.00	27 มี.ค. 67	RC670327002	3
165		ร้านไอที	วัสดุสำนักงาน	120.00	27 มี.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
166	0105566044343	บริษัท ทริตีสmith จำกัด	วัสดุการศึกษา	918.00	27 มี.ค. 67	240327_RN033	3
167	0105556001421	บริษัท ไทยก๊วหน้าค้าไม้ จำกัด	วัสดุการศึกษา	905.00	28 มี.ค. 67	RC670328002	3
168	0105545081118	บริษัท ซายน์ เวิร์คส จำกัด	วัสดุการศึกษา	5,885.00	28 มี.ค. 67	2024003-45	3
169	-	เซ็นบับ หนุ่ยเต่าถ่าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	744.00	28 มี.ค. 67	01/00009/63	3
170	0105555009321	บ.ชั้นด้าการพิมพ์ จำกัด	ค่าปริ้นสีโปสเตอร์ผลงานนิสิต	3,745.00	29 มี.ค. 67	130/6453	3
171	010755700462	บริษัทคอมเซเวน จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา(SD การ์ด)	447.00	29 มี.ค. 67	6703-BR752-00324	3
172	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	50.00	29 มี.ค. 67	POS02-INV2403-00464	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
173	0105546084986	บจก.สมาร์ท อีเล็คทริคอลล โซลูชันส์	วัสดุสำนักงาน	1,789.98	29 มี.ค. 67	RV6702091	3
174	0105546084986	บจก.สมาร์ท อีเล็คทริคอลล โซลูชันส์	ค่าส่งเอกสาร	42.02	29 มี.ค. 67	RV6702091	3
175	3909900444414	นางเสาวนิต นิลชาติ	ค่าสามล้อชุมชน	2,000.00	31 มี.ค. 67		3
176	0103558016521	หจก.ทีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	70.00	1 เม.ย. 67	POS02-INV2404-00014	3
177	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200.00	1 เม.ย. 67	100021	3
178	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,360.00	1 เม.ย. 67	100022	3
179	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200.00	1 เม.ย. 67	100023	3
180	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,450.00	1 เม.ย. 67	100024	3
181	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,330.00	1 เม.ย. 67	100025	3
182	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800.00	1 เม.ย. 67	700089	3
183	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870.00	1 เม.ย. 67	800111	3
184	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800.00	1 เม.ย. 67	800112	3
185	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	780.00	1 เม.ย. 67	800113	3
186	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800.00	1 เม.ย. 67	800114	3
187	1470900117103	นายสุนทร สร้อยคำหลา	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	1 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
188	0125540005081	บริษัท พลูทรีพีบีโตรีเลียม จำกัด	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	1 เม.ย. 67	196/9751	3
189	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	850.00	1 เม.ย. 67	131/18	3
190	0105562162457	บริษัท สมใจปิซกรู๊ป จำกัด	วัสดุการศึกษา	98.00	1 เม.ย. 67	ARP-04241 10009	3
191	3710500839695	นางสาว ศิราภา ศรีอารยะกุล	ค่าของที่ระลึก (ต้นไม้)	3,000.00	1 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
192	1100702988712	นางสาว นิชา เกษตรเกรียงไกร	ค่าจ้างเหมาออกแบบโปสเตอร์และประสานงาน	1,500.00	2 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
193	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	248.00	2 เม.ย. 67	POS02-INV2404-00030	3
194	-	ร้าน Korkai Chicken Rice	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	582.00	2 เม.ย. 67	LMF-240402-291081503	3
195	0105543102754	บ.โออิชิราเมนจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,704.00	2 เม.ย. 67	92205006-042567/000004	3
196	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ้ง	ช็อคโกแลต	8,800.00	2 เม.ย. 67	300/14985	3
197	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าส่งเอกสาร	300.00	2 เม.ย. 67	3101600750846	3
198	0994000158874	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน	155.00	2 เม.ย. 67	110030013045	3
199		Form Approvals,LLC	ค่าบริการเว็บไซต์ (google form)	6,307.67	2 เม.ย. 67		3
200	0994000158874	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน	99.00	2 เม.ย. 67	110010072799	3
201	0105535025657	บริษัท เอส.สลักภัณฑ์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	634.30	2 เม.ย. 67	IC24/01224	3
202		Form Approvals,LLC	ค่าบริการเว็บไซต์ (google form)	6,307.65	2 เม.ย. 67		3
203			ค่าส่งเอกสาร	108.00	3 เม.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
204	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ้ง	ช็อคโกแลต	4,000.00	3 เม.ย. 67	300/14986	3
205	0105546137842	บริษัท เวลด์ จิวเวลรี่ทูล จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	385.20	3 เม.ย. 67	IV6704026	3
206	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อรัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,360.00	3 เม.ย. 67	บิลเงินสด	3
207	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อเทพพิมพ์อักษร	980.00	3 เม.ย. 67	SI2404026210	1
208	3101203056030	ภัคดีโฆษณา	ป้าย Vinyl Inkjet Outdoor แนวตั้ง	12,305.00	3 เม.ย. 67	202404003	1
209	3310400063834	ร้านเอกดนตรี	กลองแขกไม้สะเดา	20,000.00	3 เม.ย. 67	2410004	1
210	0105546084986	บจก.สมาร์ท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส์	วัสดุสำนักงาน	1,789.98	4 เม.ย. 67	RV6702193	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
211	0105546084986	บจก.สมาร์ท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส์	ค่าส่งเอกสาร	42.02	4 เม.ย. 67	RV6702193	3
212	-	ร้านทีสพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	650.00	4 เม.ย. 67	132/08	3
213	3650800252909	นายวันไช สุพระนาม	ค่าจ้างเก็บขนขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ (มี.ค.67)	1,000.00	4 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
214		บจ.เอเชียสโกลดี โฟโต้แล็บ	ค่าอัดรูป	300.00	5 เม.ย. 67	315/15733	3
215	1739901850870	นายกฤตธี วงศ์ณิโรจน์	ค่าจ้างจัดเตรียมข้อมูล ทำกราฟฟิคนำเสนอและ จัด นิทรรศการ หลักสูตร สด.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	10,000.00	5 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
216	1100702939657	น.ส.วรัทยา เอื้อชัยวัฒน์	ค่าจ้างรวบรวมข้อมูลและจัดนิทรรศการ หลักสูตร สด.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	10,000.00	5 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
217	0105555009321	บ.คิงออฟแอดเวอร์ไทซิงแอนด์กราฟฟิค จำกัด	ค่าปริ้นส์ A1 สติกเกอร์ฯ ผลงานนิสิต	834.60	5 เม.ย. 67	HS670405004	3
218	0735548001721	บจ. ซีซ่า เวิร์คช็อป	ซ่อมบอร์ดล้อเลื่อน	62,916.00	5 เม.ย. 67	2024050094	1
219	3101202312687	น.ส.สุนิดา ชิวธนาสุนทร	จ้างเหมาออกแบบและผลิตกระเป๋า	42,000.00	5 เม.ย. 67	0000	1
220	3100700081783	นายวิชาญ ศรีวนาลักษณ์	จ้างเหมาเว็บมาสเตอร์	39,000.00	5 เม.ย. 67	0000	1
221	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	11,770.00	5 เม.ย. 67	67/04/0485	1
222	0105521014143	บจ. ว.เกียรติ แอนด์ พูจี้	จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องโดยสารลิฟท์	17,976.00	5 เม.ย. 67	259/12913	1
223	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	1,131.00	7 เม.ย. 67	100367	3
224	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	900.00	8 เม.ย.67	700612	3
225	0765564002150	บมจ ซีพี ออลล์	วัสดุงานบ้านงานครัว	90.00	9 เม.ย. 67	S038836704090001	3
226	0735547002961	บริษัท ก.ไคอินเทอร์เน็ต กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	1,800.00	9 เม.ย.67	1939	3
227	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อ Cable HDMI 4K	1,170.00	9 เม.ย. 67	SI2404056228	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
228	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	356.00	9 เม.ย. 67	SI2404056118	1
229	0105539050249	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	2,354.00	9 เม.ย. 67	67/04/0486	1
230	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ	3,387.00	9 เม.ย. 67	SI2404056215	1
231	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ	2,303.00	9 เม.ย. 67	SI240456177	1
232	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 3 รายการ	920.00	9 เม.ย. 67	SI2404056193	1
233	0105543102754	บ.โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	472.00	9 เม.ย. 67	92201006-042567/000040	3
234	0107555000317	บ.เอ็มเคเรสโตรองค์กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,824.00	9 เม.ย. 67	67000234	3
235	0125559024201	บริษัท พอทเทอร์ เคลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	2,075.80	9 เม.ย. 67	IV 670834	3
236	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	920.20	9 เม.ย. 67	69/3439	3
237	-	-	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ	1,950.00	9 เม.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
238	-	-	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ	9,340.00	10 เม.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
239	-	ร้านขนมหวานคุณโม	ของที่ระลึก	3,811.00	10 เม.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
240	105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่ากระดาษสีโฟสเตอร์	359.52	10 เม.ย. 67	69/3442	3
241	1100500088842	ณรงค์การช่าง	ค่าป้ายโคม	850.00	10 เม.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
242	1100500088842	ณรงค์การช่าง	ค่ากล่องใส่ของที่ระลึก	9,660.00	10 เม.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
243		ร้านเจ๊กเม้ง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,380.00	10 เม.ย. 67	บิลเงินสด	3
244	3750100556912	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าจ้างรถตู้	1,800	10 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
245	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกฯ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	450	10 เม.ย. 67	600636	3
246	-	ร้านเชียง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	784.00	11 เม.ย. 67	LMF-240411-465506783	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
247	0105550011416	IKano (Thailand) Limited	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	778.00	14 เม.ย. 67	057-SI2419228	3
248	0105552072153	บจ.ธนัชวิชัย แทรเวล กรุ๊ป	จ้างพาหนะเดินทางโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	18,000.00	17 เม.ย. 67	10041591	1
249	1709901397431	น.ส.สุรัชดา วงษ์สนิท	จ้างหมากอตเทปการบรรยายภาษาอังกฤษ	15,000.00	17 เม.ย. 67	0000	1
250	3100700081783	นายวิชาญ ศรีวนาลักษณ์	จ้างเหมาบรรณาธิการเว็บไซต์	15,000.00	17 เม.ย. 67	0000	1
251	0125548014241	บจ.อล อิน วัน แมนูแฟคเจอร์รี่	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่	14,552.00	17 เม.ย. 67	6704000050	1
252	3100500415319	ร้าน ที.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,800.00	17 เม.ย. 67	038/1861	1
253	3100500415319	ร้าน ที.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	3,820.00	17 เม.ย. 67	038/1860	1
254	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 3 รายการ	9,465.22	17 เม.ย. 67	6702707	1
255	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อ Hard Disk Internal	6,403.95	17 เม.ย. 67	6702866	1
256	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่ม	260.00	17 เม.ย. 67	S173076704170001	3
257	0105561061720	บริษัท ที เมค ทรีดี จำกัด	วัสดุการศึกษา	4,630.00	18 เม.ย. 67	CA2024040452	3
258	0105561061720	บริษัท ที เมค ทรีดี จำกัด	ค่าจัดส่ง	113.00	18 เม.ย. 67	CA2024040452	3
259	0735537000150	บริษัท เซอร์นิค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	1,064.65	18 เม.ย. 67	015646	3
260	3100600198697	พร บรรจุภัณฑ์	ค่าแก้วพลาสติก	180.00	18 เม.ย. 67		3
261	0105539028693	บริษัท น้ำเฮงฮ็อกซิเยน จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	1,284.00	18 เม.ย. 67	6704-00256	3
262	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อหูฟังบลูทูธ	1,780.01	18 เม.ย. 67	SI2404078176	1
263	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อเทปติดคีย์บอร์ด	127.99	18 เม.ย. 67	SI2405018740	1
264	1101499011544	นายพีรวัตร การกุลกิจ	จ้างตัดชุดเครื่องพนักงานสถานที่	20,000.00	18 เม.ย. 67	0000	1
265	1102001200142	นายรวิรุจ สุรดิษฐ์	จ้างเหมาบรรณาธิการเว็บไซต์	15,000.00	18 เม.ย. 67	0000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
266	-	ครัวสยาม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	633.00	18 เม.ย. 67	LMF-240418-528284542	3
267	1015536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าผลไม้	397.25	18 เม.ย. 67	5049458680	3
268	1015536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,585.00	18 เม.ย. 67	5049458681	3
269	-	ร้านพวงหรีด นียมพวงหรีด	ค่าพวงหรีด	2,140.00	20 เม.ย. 67	26354	3
270	0105526048823	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่างเช้า)	383.00	20 เม.ย. 67	00229-2024/04/138206	3
271	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่างบ่าย)	540.00	20 เม.ย. 67	P322073408	3
272	-	ร้านที่สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,370.00	20 เม.ย. 67	133/22	3
273		ที่.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,120.00	20 เม.ย. 67	133/21	3
274	0105561097112	บ.ชอย 83 จำกัด	ค่าอาหารว่าง	428.00	20 เม.ย. 67	INV2024040691	3
275	1539900866413	นายณานินทร์ จูทอง	ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม	6,500.00	20 เม.ย. 67		3
276	0107542000011	บริษัท มายด์มิวสิครูม จำกัด	วัสดุสำนักงาน	290.00	21 เม.ย. 67	MDS000015	3
277	1104700026861	นายภูมิพัฒน์ ศรีสุบรรณ	ค่าจ้างจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์สำหรับตรวจ เย็บหลักสูตร	4,000.00	22 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
278	0113563005027	หจ.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	66,340.00	22 เม.ย. 67	67066	1
279	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 4 รายการ	11,064.87	22 เม.ย. 67	6703087	1
280	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อกระดาษขีดหน้า	218.00	22 เม.ย. 67	SI2404075428	1
281	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	366.00	22 เม.ย. 67	SI2404076151	1
282	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	4,280.00	22 เม.ย. 67	103/5139	1
283	1100800805787	น.ส.วิภาวี กิตติเสียร	จ้างผู้ประสานงานโครงการ	22,000.00	22 เม.ย. 67	0000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
284	-	ทองกริลล์ คอหมูย่างข้าวคั่ว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	853.00	22 เม.ย. 67	LMF-240422-759381436	3
285	0103553010061	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสุขพงษ์ไทย (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	267.50	22 เม.ย. 67	021/1018	3
286	0105562162457	บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	55.00	22 เม.ย. 67	ARP-0424110235	3
287	0103553010061	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสุขพงษ์ไทย (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	267.50	22 เม.ย. 67	021/1018	3
288	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปรับงาน	680.00	22 เม.ย. 67	POS02-INV2404-00268	3
289	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปรับงาน	1,820.00	22 เม.ย. 67	POS02-INV2404-00274	3
290	1015536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าผลไม้	495.00	22 เม.ย. 67	6462101891	3
291	0105557008364	บริษัท แก๊ตเจ็ต วิลล่า จำกัด	วัสดุสำนักงาน	440.00	22 เม.ย. 67	IV67014842	3
292	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปรับงาน	640.00	23 เม.ย. 67	POS02-INV2404-00278	3
293	0105563091936	บริษัท เด็กซ์เตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	270.00	23 เม.ย. 67	202404001	3
294	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	139.10	23 เม.ย. 67	70/3453	3
295	0105539028693	บริษัท น้ำเฮงอ็อกซิเยน จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	642.00	23 เม.ย. 67	6704-00264	3
296	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าน้ำดื่ม	1,200.00	23 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
297	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	3,531.00	23 เม.ย. 67	64/04/0736	1
298	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ	1,250.00	23 เม.ย. 67	SI2404079889	1
299	0105529001067	บจ.โอเซียน นิวไลน์	ซื้อม่านม้วน ระบบโซติง 3 รายการ	14,445.00	23 เม.ย. 67	0205-05/67	1
300	0107555000317	บ.เอ็มแคเรลโตรองคักกรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,568.00	23 เม.ย. 67	67000256	3
301	0105531071026	บ.เซสเตอร์ฟู้ดจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,142.00	24 เม.ย. 67	1004-100000010769	3
302	0125565036568	บริษัท เคียวเซียว จำกัด	ค่าบริการจัดส่ง (ของว่าง)	147.66	24 เม.ย. 67	INV2021040016	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
303	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	งานพิมพ์หนังสือ	13,800.00	24 เม.ย. 67	1201671219	1
304	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะเดินทางโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	17,000.00	24 เม.ย. 67	064/192	1
305	1739901850870	นายกฤตธี วงศ์มณีโรจน์	จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมภาพประกอบ	10,000.00	24 เม.ย. 67	0000	1
306	1100702939657	น.ส.วรัทยา เอื้อชัยนุวัฒน์	จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมภาพประกอบ	10,000.00	24 เม.ย. 67	0000	1
307	5349900025049	น.ส. เจน จงสุวัฒน์	จ้างหมาประสานงานโครงการ	60,000.00	24 เม.ย. 67	0000	1
308	0115566034241	บจ.ฮาโก ทรานสปอร์ต	จ้างเหมาย้ายอุปกรณ์	95,000.00	24 เม.ย. 67	R25670033	1
309	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุการศึกษา	726.00	24 เม.ย. 67	628618	3
310	0735537000150	บริษัท เซอร์นิค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	3,210.00	24 เม.ย. 67	015709	3
311	0105562162457	บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	110.00	24 เม.ย. 67	ARP-0424060551	3
312	0105562162457	บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	55.00	24 เม.ย. 67	ARP-0424090552	3
313	0105562162457	บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	55.00	24 เม.ย. 67	ARP-0424090572	3
314	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุการศึกษา	51.00	24 เม.ย. 67	054950	3
315	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุการศึกษา	229.00	24 เม.ย. 67	054955	3
316	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	28.00	24 เม.ย. 67	0000011875	3
317	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	27.00	24 เม.ย. 67	0000011876	3
318	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	540.00	24 เม.ย. 67	POS02-INV2404-00296	3
319		ซีเอ็มวายเค ออน การ์เมนต์	ค่าวัสดุการศึกษา	880.00	24 เม.ย. 67		3
320		นำโชค NUMCHOK	ค่าวัสดุการศึกษา	360.00	24 เม.ย. 67	04/024	3
321	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปรับงาน	2,670.00	24 เม.ย. 67	POS02-INV2404-00295	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
322	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปรับงาน	605.00	24 เม.ย. 67	POS02-INV2404-00299	3
323	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปรับงาน	937.00	24 เม.ย. 67	POS02-INV2404-00310	3
324	0105561161805	บริษัท ไทโน พรีน จำกัด	ค่าพิมพ์สติ๊กเกอร์	123.05	24 เม.ย. 67	HS6704004	3
325	0103542004358	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิน เซอร์วิส ซัพพลาย	ค่าพิมพ์สติ๊กเกอร์	1,386.72	24 เม.ย. 67	INV008486	3
326	0107536000633	บมจ.บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าผลไม้	307.00	24 เม.ย. 67	15062002000102	3
327	0107536000633	บมจ.บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าผลไม้	524.50	25 เม.ย. 67	15062002000118	3
328	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปรับงาน	240.00	25 เม.ย. 67	POS02-INV2404-00321	3
329	3100700461047	ชิน อุปกรณ์	ค่าวัสดุการศึกษา	550.00	25 เม.ย. 67	038/1883	3
330	0105560126771	บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	318.00	25 เม.ย. 67	CS256704/00484	3
331	-	เซ็นบัน หนุ่ยเต่าถ่าน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	746.00	25 เม.ย. 67	LMF-240425-678453830	3
332	3750100556912	นายสรชัช บูรณสิงห์	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	25 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
333	1909800631186	นายกันทร โชคจิวงค์	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	25 เม.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
334	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	360.00	25 เม.ย. 67	601425	3
335	0103549017391	ทจก.เอกอัครา (สาขา 1)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	25 เม.ย. 67	01-1082-000084638	3
336	0105558162529	บ.มิสเตอร์.ดี.โอ.วายา	ค่าวัสดุอุปกรณ์	464.00	25 เม.ย. 67	0000011459	3
337	1100800693351	ร้าน เทอราคอตต้าคอฟฟี่	ค่าเครื่องดื่ม	880.00	26 เม.ย. 67	0001	3
338		Bellinee Grab & Go / ก.ไก่ ข้าวมันไก่ตอน	ค่าอาหาร และอาหารว่าง	1,515.00	26 เม.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
339	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารว่าง	290.00	26 เม.ย. 67	P684013230	3
340	3130200520974	น.ส.เด่นนภา เปี่ยมโย	จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานและดำเนินงาน พ.ศ.-ส.ศ.67	78,000.00	26 เม.ย. 67	0000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
341	3100700461047	ชิน อูปรณ์	ค่าวัสดุการศึกษา	2,030.00	26 เม.ย. 67	039/1915	3
342	0105562162457	บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	165.00	27 เม.ย. 67	ARP-0424090653	3
343	0105565127407	บ.ข้าวกับแกงบายตุ๊ก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,765.00	27 เม.ย. 67	7413	3
344	0105527034651	บ.ยูเอเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารว่าง	499.00	27 เม.ย. 67	211/0504	3
345	1760101125510	น.ส.ณิชกานต์ ศรีเมือง	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ	12,000.00	29 เม.ย. 67	0000	1
346	0105562157461	บจ.มายด์ แอนด์ แคร์ สเตชัน	ซื้อผ่าน 8 รายการ	59,400.00	29 เม.ย. 67	IV67070201	1
347	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์	จ้างเดินสายสัญญาณ HDMI optical cable	12,198.00	29 เม.ย. 67	AV-67-041	1
348	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	External Hard Disk 1TB OneTouch with	2,321.90	29 เม.ย. 67	6703142	1
349	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ถ่านอัลคาไลน์ LR6T/2B AA (แพ็ค2ก้อน)	1,656.00	29 เม.ย. 67	SI2405038771	1
350	0000TZ2162237	MR.KOKI YOSHIMOTO	จ้างเหมาแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาอังกฤษ	8,000.00	29 เม.ย. 67	0000	1
351	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	695.00	29 เม.ย. 67	P322073501	3
352	0105545113931	บจ. โนวา วอเตอร์ ไทยแลนด์	ใส่กรอง ตู้น้ำดื่ม	7,821.70	29 เม.ย. 67	IV67/1594	3
353	1015536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	436.00	30 เม.ย. 67	5049459903	3
354	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อสายเคเบิลไทร์	370.00	30 เม.ย. 67	SI2405020713	1
355	0105529001067	บจ.โอเซียน นิวไลน์	ซ่อมอุปกรณ์ม้วนม้วนโซ่ดึง	9,282.25	30 เม.ย. 67	35373	1
356		ร้าน happy store	ปลั๊กไฟ 3 เมตร	379.00	30 เม.ย. 67	บิลเงินสด	3
357	0105532021090	บ.เซ็นทรัลเรสโตรองกรุป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,467.00	30 เม.ย. 67	118	3
358	1209702105826	นายบุญชูธรรม น้อยประเสริฐ	ค่าปฏิบัติงาน	600.00	30 เม.ย. 67		3
359	1100702988712	นางสาว นิชา เกษตรเจริญไกร	ค่าจ้างเหมาเตรียมเอกสารเพื่อการจัดสรรงาน	2,500.00	1 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
360	1100702988712	นางสาว นิชา เกษตรเกรียงไกร	ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ผลแบบสอบถาม	2,500.00	1 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
361	3670200583955	นางสาวมาลี วรรณวิจิตร	ค่าน้ำดื่ม	504.00	1 พ.ค. 67	3670200583955	3
362	0105539028693	บริษัท น้ำเฮงอ็อกซิเย่น จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	1,926.00	1 พ.ค. 67	6705-00019	3
363	0105555009321	บ.ซันต้าการพิมพ์ จำกัด	ค่าพิมพ์ผลงานสำหรับจัดแสดงนิทรรศการ	1,626.40	1 พ.ค. 67	131/6506	3
364	0105562202939	บ.โดมิโน่เอเชียแปซิฟิกจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,772.00	1 พ.ค. 67	169/08420	3
365	3101801531963	มงคล ปิ่นคุณากร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,611.00	1 พ.ค. 67	บิลเงินสด	3
366	1419900587116	น.ส.นงนภัส อินทรเพชร	จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดทำเอกสาร	100,000.00	1 พ.ค. 67	0000	1
367	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะเดือนเมษายน 2567	500.00	1 พ.ค. 67	3601101335814	3
368	0105561061720	บริษัท ที แมค ทรีดี จำกัด	วัสดุสำนักงาน	4,630.00	1 พ.ค. 67	CA2024050011	3
369	0105561061720	บริษัท ที แมค ทรีดี จำกัด	ค่าจัดส่ง	113.00	1 พ.ค. 67	CA2024050011	3
370		ร้าน 2@V Shop	วัสดุการศึกษา	1,320.00	2 พ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
371	0105543102754	บ.โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	621.00	2 พ.ค. 67	92201006-052567/000012	3
372	0105560126771	บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	1,850.00	2 พ.ค. 67	CS256705/00005	3
373	0105557074618	LINE COMPANY (THAILAND)	ต่ออายุไลน์ออฟฟิเชียล (ออฟฟิเชียลแอดเคาท์ แพ็คเกจรายเดือน)	1,605.00	2 พ.ค. 67	ONTX20240502-000581	3
374	0103515020488	หจก.กิงสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	หลอดไฟ LED	4,815.00	3 พ.ค. 67	29/1442	3
375	3100400841294	กั้วง ฮะ จีง	ค่าช่อดอกไม้	6,000.00	3 พ.ค. 67	300/14969	3
376	0105536080112	บจก. บางจากกรีนเนท	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	3 พ.ค. 67	๓24100961007617	3
377	0105539101625	นายสรชัช บุรณสิงห์	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	3 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
378	1100702939657	นางสาววรัทยา เอื้อชัยนุวัฒน์	ค่าจ้างเหมารวบรวมและกรอกคะแนนนำเสนอสถาปัตยกรรม	4,000.00	3 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
379	1739901850870	นายกฤตธี วงศ์มณีโรจน์	ค่าจ้างเหมารวบรวมและกรอกคะแนนนำเสนอสถาปัตยกรรม	4,000.00	3 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
380	1100800925812	นายวิรัชพร เพศยางกูร	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วีดีโอและแผ่นพับ	45,000.00	3 พ.ค. 67	0000	1
381	01055501234486	บ.เอวี-ชายนท์ จำกัด	Adapter แปลง Micro-HDMI To HDMI	535.00	3 พ.ค. 67	AV-REC-67-038	3
382	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	จ้างเหมาบริการปริ้นงาน	253.00	3 พ.ค. 67	POS02-INV2405-00049	3
383	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	310.00	3 พ.ค. 67	POS02-INV2405-00049	3
384	0107536000633	บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	วัสดุสำนักงาน	270.00	3 พ.ค. 67	15062003000169	3
385	0107536000633	บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	วัสดุงานบ้านงานครัว	37.00	3 พ.ค. 67	15062003000169	3
386	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ	ค่าอาหารว่าง	456.00	4 พ.ค. 67	15801-00160	3
387		ที.สปูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,415.00	4 พ.ค. 67	135/19	3
388	0105535134278	บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	วัสดุอุปกรณ์บริโภค	780.00	5 พ.ค. 67	00460052410000045	3
389	0107537000521	บจ.ซีพี เอ็กส์ตรา	วัสดุอุปกรณ์บริโภค	924.25	6 พ.ค. 67	151501256011	3
390	0105537075660	บริษัท ตงเฮียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุ (กระดาษร่างม้วน)	1,177.00	7 พ.ค. 67	3473	3
391	1739901850870	นายกฤตธี วงศ์มณีโรจน์	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม และดูแลความเรียบร้อยห้องประเมินา	4,000.00	8 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
392	01055501234486	บจ.เอวี-ชายนท์	ซื้อสาย HDMI	5,938.50	8 พ.ค. 67	AV-67-041	1
393	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 2 รายการ	1,500.00	8 พ.ค. 67	038/1866	1
394	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ	4,400.00	8 พ.ค. 67	038/1867	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
395	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอที แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	2,354.00	8 พ.ค. 67	67/05/0561	1
396	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ชื่อน้ำยาล้างจาน	250.00	8 พ.ค. 67	038/1864	1
397	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อกระดาษขีดหน้า	600.00	8 พ.ค. 67	038/1865	1
398	1759900234598	น.ส.อภิษฎา สมพามา	จ้างแปลผลงานทางวิชาการ	15,200.00	8 พ.ค. 67	0000	1
399	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 2 รายการ	4,260.74	8 พ.ค. 67	6704521	1
400	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทคโนโลยี	สาย HDMI Ugreen 3 เมตร	5,938.50	8 พ.ค. 67	AV-67-040	1
401	3650800252909	นายวันไช สุพรรณนาม	ค่าจ้างเก็บขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ (เม.ย.67)	1,000.00	8 พ.ค. 67	3650800252909	3
402	1015536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเต็ม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,236.50	8 พ.ค. 67	5049461087	3
403	0107536000633	บมจ.บีคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	418.00	8 พ.ค. 67	15062001000248	3
404	1055396143777	naspersso boutique	วัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,580.00	8 พ.ค. 67	52103054	3
405	0993000065476	สมาคมนิติเดส์ศึกษาคณะสถาปัตยกรรมฯ	ค่าของที่ระลึก (หมวกกอล์ฟ,เสื้อ,ปากกา)	1,770.00	8 พ.ค. 67	670502	3
406	3260100161408	นาย ธนากร เดชประสิทธิ์	ค่าพวงมาลา	2,500.00	9 พ.ค. 67	-	3
407	105556065259	บริษัท หมอหวาน จำกัด	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (ถวายพระ)	999.00	9 พ.ค. 67	202405258	3
408	103543021523	หจก.สยามผ้าขนหนู	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (ถวายพระ)	607.50	9 พ.ค. 67	058/2858	3
409	1100702988712	นางสาวณิชา เกษตรเกรียงไกร	ค่าจ้างเหมาถอดเทปการบรรยายภาษาไทย	3,500.00	9 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
410	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL	1,000.00	9 พ.ค. 67	24100761003222	3
411	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ผลิตภัณฑ์ DIESEL	930.00	9 พ.ค. 67	24100761003873	3
412	1739901850810	นายกฤตธี วงศ์มณีโรจน์	ค่าจ้างเหมาออกแบบนิทรรศการและทำกราฟฟิก	9,000.00	9 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
413	1100201814746	น.ส.วิศรา ดวงแก้ว	ค่าจ้างเหมาติดตั้งนิทรรศการ	1,000.00	9 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
414	3101202504829	นายชัชวาลย์ ภูเวียง	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	10 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
415	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL	980.00	11 พ.ค. 67	801044	3
416	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	745.00	12 พ.ค. 67	104691	3
417	0735547002961	บริษัท ก.โกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	5,400.00	13 พ.ค. 67	1957	3
418	0103558016521	หจ.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ปฏิบัติงาน	35,291.00	13 พ.ค. 67	2405-00485	1
419	1609900398028	น.ส.กรชินันท์ จันทร์เอี่ยม	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาบรรยาย	32,000.00	13 พ.ค. 67	0000	1
420	0115561025944	บจ.พีเค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส (2018)	จ้างตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขปั้มน้ำ	13,375.00	13 พ.ค. 67	PK050/5/67	1
421	1103000147371	น.ส.เกฏา ดาวขจร	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	13 พ.ค. 67	0000	1
422	1103900110953	น.ส.ปานไพลิน ก้องวิญญู	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	13 พ.ค. 67	0000	1
423	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนเทค	ซื้อ USB3.0 To Dual HDMI	4,494.00	13 พ.ค. 67	AV-67-045	1
424	0105538024821	บจ.เท็น ซอฟท์	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,370.00	13 พ.ค. 67	67010084	1
425	1102200157859	นายภูวรินทร์ ทวีเต็มสกุล	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาปฏิบัติการ	16,000.00	13 พ.ค. 67	0000	1
426	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 4 รายการ	12,865.68	13 พ.ค. 67	6704522	1
427	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	2,942.50	13 พ.ค. 67	67/05/0746	1
428	0105543102754	บ.โออิชิราเมนจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,592.00	13 พ.ค. 67	92201006-052567/000067	3
429	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่ม	260.00	13 พ.ค. 67	S173076705130003	3
430	0125559024201	บริษัท พอทเทอร์ คลีย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	1,744.10	13 พ.ค. 67	IV 671103	3
431	105544113032	บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (ถวายพระ)	1,512.00	13 พ.ค. 67	KA0000323093	3
432	-	ร้านพวงหรีด นิชยามหรีด	ค่าพวงหรีด	1,990.00	13 พ.ค. 67	26386	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
433	-	-	ค่าผลไม้	730.00	14 พ.ค. 67	ร้านผลไม้ป่าฉนวน	3
434	-	-	ค่าพาหนะเดินทาง	89.00	14 พ.ค. 67	-	3
435	105544113032	บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (ถวายพระ)	540.00	14 พ.ค. 67	IV0014850	3
436	105540064673	บริษัท 555เปเปอร์พลัส จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	23.25	14 พ.ค. 67	002201236092	3
437	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	379.00	14 พ.ค. 67	110020056208	3
438	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	136.00	14 พ.ค. 67	110020056210	3
439		ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าปริ้นเอกสารสี A3	90.00	14 พ.ค. 67		3
440	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อรางวัลไฟ 2 รายการ	4,187.00	14 พ.ค. 67	SI2407022853	1
441	1102002464208	นาย ปพน ปริบุญโนศิริ	จ้างเหมาติดตั้งแผ่นไม้และอุปกรณ์	13,990.00	14 พ.ค. 67	0000	1
442	0105552051466	บจ. วายส์ มี ดู	จ้างบริการดำเนินการ เขียนระบบลงทะเบียน	42,800.00	14 พ.ค. 67	IPO-24 0528-1	1
443	1419902075236	นายกวิน บุญประเสริฐ	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	14 พ.ค. 67	0000	1
444	1209601351627	น.ส.พรนภัส ฤทธิภู	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	14 พ.ค. 67	0000	1
445	1103300203683	น.ส.จณิสตา สิวบูลย์ศิลป์	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	14 พ.ค. 67	0000	1
446	1101402221948	น.ส.แพรวรุ่ง จันทร์ธำรงกุล	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	14 พ.ค. 67	0000	1
447	1760101125510	น.ส.ณิชาภัท ศรีเมือง	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	14 พ.ค. 67	0000	1
448	0000520645625	MR. THOMAS JOSEPH LOZADA	จ้างพิสูจน์อักษร หนังสือ	15,000.00	14 พ.ค. 67	0000	1
449	105535041822	เกสซ์กรรมชุมชน คณะเกสซ์ศาสตร์	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (ถวายพระ)	720.00	15 พ.ค. 67	IV0014859	3
450	-	-	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ (ถวายพระ)	675.00	15 พ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
451	105534100159	บริษัท โซน ดีไซน์ จำกัด	ค่าโลโก้ (บุคลากรดีเด่น)	4,547.50	16 พ.ค. 67	RE67/1484	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
452	105534100159	บริษัท โซน ดีไซน์ จำกัด	ค่าโล่ (บุคลากรดีเด่น)	3,638.00	16 พ.ค. 67	RE67/1485	3
453	1100702466490	นาย ชุณหศิริ ไชยเอีย	จ้างออกแบบหนังสือประวัติความเป็นมาคณะฯ	30,000.00	16 พ.ค. 67	0000	1
454	1100600387221	น.ส.ธัญญา วีระวุฒิพล	จ้างออกแบบหนังสือรวบรวมผลงานทางวิชาการ	10,000.00	16 พ.ค. 67	0000	1
455	3101203056030	ภัคดีโฆษณา	ป้าย Vinyl Inkjet Outdoor แนวตั้ง	9,202.00	16 พ.ค. 67	202405004	1
456	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	420.00	16 พ.ค. 67	110030013305	3
457	105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,523.68	17 พ.ค. 67	70/3476	3
458	0105531003198	บริษัท ไทยศิลปะแพคตอรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	1,712.00	18 พ.ค. 67	IV67/056	3
459	0103558004077	ทจก.ศรีสุวรรณ เวิร์คเมท(สำนักงานใหญ่)	ริบบิ้น	400.00	19 พ.ค. 67	590/29481	3
460	0000519502881	MR.Joshua William Beanland	จ้างประสานงาน รวม ค้นคว้าเนื้อหา หนังสือ	10,000.00	20 พ.ค. 67	0000	1
461	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,765.50	20 พ.ค. 67	67/05/0935	1
462	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อเทปพิมพ์อักษร	2,850.00	20 พ.ค. 67	SI2405095280	1
463	0105532025192	บจ. ทูชีโปรดคาส	ซื้อกระดาษฉาก	7,490.00	20 พ.ค. 67	0763	1
464	-	-	ค่าผลไม้	720.00	20 พ.ค. 67	ร้านผลไม้ป่าฉลุย	3
465	-	-	ค่าพาหนะเดินทาง	66.00	20 พ.ค. 67	-	3
466	103533020010	ห้างหุ้นส่วน ภาณุธร	ค่าปริ้นเอกสาร	2,675.00	20 พ.ค. 67	26/36	3
467	1100500088842	ณรงค์การช่าง	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,400.00	20 พ.ค. 67	-	3
468	105562162457	บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	313.50	21 พ.ค. 67	ARP-0524090567	3
469		บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	359.00	21 พ.ค. 67	000701020524150500	3
470	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 70แกรม	620.00	21 พ.ค. 67	SI2405095281	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
471	0000520645625	MR. THOMAS JOSEPH LOZADA	จ้างบรรณาธิการ อ่านบทความ หนังสือ	5,000.00	21 พ.ค. 67	0000	1
472	2200901040376	นางสาวธัญญา สุวรรณรักษ์	ค่าจ้างเหมาถอดเทปการบรรยายภาษาไทย	3,500.00	21 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
473	1101402187286	นางสาวจิตาภา ควรรสมาคม	ค่าจ้างเหมาถอดเทปการบรรยายภาษาไทย	3,500.00	21 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
474	2200901040376	นางสาวธัญญา สุวรรณรักษ์	ค่าจ้างเหมาถอดเทปการบรรยายภาษาไทย	3,500.00	21 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
475	1100500088842	ณรงค์การช่าง	ค่าของที่ระลึก	7,590.00	22 พ.ค. 67	-	3
476	1015536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ	386.00	22 พ.ค. 67	5012408168	3
477	-	-	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ	260.00	22 พ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
478	0994000158874	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปริ้นงาน และเข้าเล่ม	1,401.00	23 พ.ค. 67	POS02-INV2405-00416	3
479	103527012868	Somjaiprinting	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,282.00	23 พ.ค. 67	INV2024050001	3
480	-	-	ค่าจัดส่ง	258.00	23 พ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
481	-	-	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ	3,227.00	23 พ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
482	5720700077779	ร้านสุพรรณิ ดอกไม้สด	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ	1,400.00	23 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
483	นาย รัตน์ ฟ้ารุ่งเรือง	นาย รัตน์ ฟ้ารุ่งเรือง	ค่ารถตู้ (รับ-ส่ง พระสงฆ์)	2,000.00	23 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
484	0105506000480	บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด	ค่ายาสามัญ	1,223.97	23 พ.ค. 67	s670011764	3
485	-	ร้านฟองแป็บ	ค่าซักรีดผ้าปูโต๊ะ	100.00	24 พ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
486	0105543102754	บ.โออิชิราเมนจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,030.00	25 พ.ค. 67	92201006-052567/000118	3
487	0125560014361	บริษัท อินี เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด	ค่าหนังสือ	422.00	25 พ.ค. 67	6705009	3
488	-	เจ มาลัยดอกไม้	ค่าพวงหรีด	2,500.00	27 พ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
489	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	อุปกรณ์ส่งสัญญาณ HDMI	6,955.00	28 พ.ค. 67	67-045	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
490		ศูนย์หนังสือ จุฬาฯ	ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	300.00	28 พ.ค. 67	บิลเงินสด	3
491		ศูนย์หนังสือ จุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน	29.00	28 พ.ค. 67	บิลเงินสด	3
492	3930500364130	นางการุณ เสนชู	ค่าชุดไส้กรองน้ำ (เครื่องกรองน้ำเลขที่ สก.ท.425029	5,302.00	28 พ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
493	0105557036872	บจ. เก้า พอเพียง พรีเมียม	จ้างทำกระเป๋าคัดผ้าดิบ	27,820.00	29 พ.ค. 67	KPPINV0667/011	1
494	0105532025192	บจ. ทูซีโปรดคาส	ซื้อหลอดไฟแฟลช	11,500.00	29 พ.ค. 67	0767	1
495	0135552011812	บริษัท สมาร์ทโฮม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าซ่อมปริ้นเตอร์	7,708.28	29 พ.ค. 67	IV6700990	3
496	0105552135643	บ.ไทยเสรีเอ็นจิเนียริง	ค่าสารกรองน้ำคาร์บอนขเรจีน	2,835.50	30 พ.ค. 67	RE6700299	3
497	0103548006832	ทจ.เอ.บี.พี ทรานสปอร์ต	จ้างพาหนะเดินทาง	34,000.00	30 พ.ค. 67	REP2024000511	1
498	0105539063308	บจ.สยามยูนิแคร์	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่	11,556.00	30 พ.ค. 67	IV6701067	1
499	3100904106148	นาย ธีรวัฒน์ วิญญูรัตน์	จ้างเหมาออกแบบปก และรูปเล่ม จัดหน้าหนังสือ	31,000.00	30 พ.ค. 67	0000	1
500	0105560115974	บจ.เซเวน เอท โนนท์ พรินท์ เทค	จ้างพิมพ์หนังสือ 2 รายการ	94,695.00	30 พ.ค. 67	04722	1
501	0105564028197	บริษัท แซนด์คิง จำกัด	ค่าตรายางด้ามจับธรรมดา	350.00	30 พ.ค. 67	ST67002914	3
502	-	ร้านผลไม้ป่าฉลุย	ค่าผลไม้	2,350.00	30 พ.ค. 67	-	3
503	-	-	ค่าพาหนะเดินทาง	101.00	30 พ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
504	3100603156421	นายประสิทธิ์ เอี่ยมสำอางค์	ค่าจ้างพาหนะ (รถตู้)	1,800.00	30 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
505	3101202504829	นายชัชวาลย์ ภูเวียง	ค่าจ้างพาหนะ (รถตู้)	1,800.00	30 พ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
506	0107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	820.00	30 พ.ค. 67	301883	3
507	0107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	730.00	30 พ.ค. 67	300064	3
508	0105549146028	บ.วรเศรษฐ์ 888	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,047.10	30 พ.ค. 67	01-72-000012429	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
509	0105549146028	บ.วรเศรษฐ์ 889	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	820.00	30 พ.ค. 67	01-72-000012432	3
510	3601101335814	นายศรารุช สาลี	ค่าเก็บขยะเดือนพฤษภาคม 2567	500.00	31 พ.ค. 67	3601101335814	3
511	0103558016521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิว ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	จ้างเหมาบริการปรั้งงาน	1,180.00	31 พ.ค. 67	POS02-INV2405-00587	3
512	099400159072	โอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์	ค่ายาสามัญ	786.00	31 พ.ค. 67	IV0014947	3
513	099400159072	โอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์	ค่ายาสามัญ	75.00	31 พ.ค. 67	IV0014949	3
514	3101203056030	ภักดีโฆษณา	ป้ายไวเนล	9,202.00	3 มิ.ย. 67	202406001	3
515	0105547087911	บริษัท อาร์ต ไอคอน จำกัด	ค่าสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1,498.00	4 มิ.ย. 67	07046	3
516	0105551119571	บจ.นาราน โร้ดส์ ดีไซน์	โซฟาเข้าชมุ	83,648.32	5 มิ.ย. 67		1
517	0105533027211	บจ.โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	สติ๊กเกอร์พร้อมพิมพ์บาร์โค้ด	5,350.00	5 มิ.ย. 67	112405370	1
518	5521000034913	น.ส. พัชรี มงคลพงษ์	ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรม	25,000.00	5 มิ.ย. 67	0000	1
519	5521000034913	น.ส. พัชรี มงคลพงษ์	จ้างผู้ประสานงานโครงการอบรมด้านการออกแบบ	50,000.00	5 มิ.ย. 67	0000	1
520	5521000034913	น.ส. พัชรี มงคลพงษ์	จ้างสรุปประเมินผลและจัดทำรายงานโครงการ	50,000.00	5 มิ.ย. 67	0000	1
521	5521000034913	น.ส. พัชรี มงคลพงษ์	จ้างจัดทำและดูแลระบบสื่อสารช่องทาง line	30,000.00	5 มิ.ย. 67	0000	1
522	3100202829310	ร้านเกี่ยวกับสามย่าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	425.00	5 มิ.ย. 67	บิลเงินสด	3
523	1100200250270	นายสิทธิพร โพธิ์	จ้างถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอ	17,500.00	6 มิ.ย. 67	0000	1
524	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	2,601.72	6 มิ.ย. 67	45,50,63,70,76	1
525	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	10,014.14	6 มิ.ย. 67	43,51,56,58,67,69,73	1
526	0105539063308	บจ.สยามยูนิแคร์	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่+กระดาษเช็ดมือ	16,328.20	6 มิ.ย. 67	6701111	1
527	3510600132765	น.ส.วัลลภา แก้วใส	แก้วเซรามิค	16,980.00	7 มิ.ย. 67	0000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
528	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	309.24	7 มิ.ย. 67	4148,74	1
529	3650800252909	นายวันไช สุพระนาม	ค่าจ้างเก็บขนขยะเปียกและเศษวัสดุอื่นๆ	1,000.00	7 มิ.ย. 67	3650800252909	3
530	1101501255441	นายอรันตชา แก้วประภาพ	ค่าจ้างขนย้ายครุภัณฑ์	1,500.00	7 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
531	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ	ค่าอาหารว่าง	496.00	8 มิ.ย. 67	15801-00174	3
532	0105561097112	บ.ชอย 83 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,457.34	8 มิ.ย. 67	INV20240060368	3
533	0105526013480	บจ.สทรูริจ	Notebook	85,589.30	10 มิ.ย. 67	6705401	1
534	3100500257187	น.ส.พนิดา จงสมบูรณ์	จ้างให้คำแนะนำการจัดทำ Visa และใบอนุญาต	36,000.00	10 มิ.ย. 67	0000	1
535	3100202829310	ร้านเกี่ยวแก้วสามย่าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	475.00	10 มิ.ย. 67	บิลเงินสด	3
536	0105530034551	บริษัท มาเจนต้าพรินทร์ จำกัด	ค่าพิมพ์นามบัตร	963.00	10 มิ.ย. 67	670064	3
537	1015536092641	บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,105.50	10 มิ.ย. 67	5049464123	3
538	0105543102754	บ.โออิชิราเมนจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	423.00	11 มิ.ย. 67	92201006-062567/000039	3
539	3100202829310	ร้านเกี่ยวแก้วสามย่าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,420.00	11 มิ.ย. 67	บิลเงินสด	3
540	0105536092641	บ.เอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	296.00	11 มิ.ย. 67	662102816	3
541	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	2,109.51	11 มิ.ย. 67	52/42/54/60/64/75	1
542	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชั่นเนอร์รี่	ซื้อเทปใส	1,080.00	11 มิ.ย. 67	1870	1
543	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชั่นเนอร์รี่	ซื้อถ่านอัลคาไลน์	2,160.00	11 มิ.ย. 67	038/1871	1
544	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	534.00	11 มิ.ย. 67	2406071020	1
545	3150700109971	นายอภิรักษ์ณ พึ่งแจ่มศรี	จ้างติดตั้งผนังเบาและทาสีห้องประชุม	15,000.00	11 มิ.ย. 67	0000	1
546	0107561000471	บมจ. แอปพลีแคด	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Rhino	95,476.10	11 มิ.ย. 67	240700009	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
547	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าน้ำดื่ม	1,200.00	11 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
548	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุการศึกษา	3,912.00	12 มิ.ย. 67	449502	3
549	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุไฟฟ้า	5,362.00	13 มิ.ย. 67	451336	3
550	0105544113032	บ.สยามพารากอน รีเทล จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	1,711.00	13 มิ.ย. 67	KA000327194	3
551	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ	4,336.00	13 มิ.ย. 67	2406071191	1
552	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อเส้ดินสอด	456.00	13 มิ.ย. 67	246087144	1
553	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอทีฟ แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	5,885.00	13 มิ.ย. 67	67/06/0783	1
554	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น	6,976.40	13 มิ.ย. 67	6705719	1
555	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	1,153.00	13 มิ.ย. 67	2406071018	1
556	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 2 รายการ	1,620.00	13 มิ.ย. 67	2406071025	1
557	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	774.00	13 มิ.ย. 67	2406071016	1
558	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอทีฟ แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 AA	3,531.00	13 มิ.ย. 67	67/06/0784	1
559	1100501461768	น.ส.กรวรรณ ประเสริฐศรี	จ้างเหมารวบรวมข้อมูลหลักสูตรภูมิสถาปัตย์	10,000.00	13 มิ.ย. 67	0000	1
560	3101600750846	นายอนุภาพ นิยมสุด	ค่าจ้างไปส่งเล่มรายงานการประชุม	200.00	13 มิ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
561	107544000043	บ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	น้ำยากันสนิม , ลูกกลิ้งทาสี , เทปกาวบิทูเมน	3,551.00	14 มิ.ย. 67	972986	3
562	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 4 รายการ	834.60	14 มิ.ย. 67	6705470	1
563	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	311.00	14 มิ.ย. 67		1
564	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 4 รายการ	19,521.08	14 มิ.ย. 67	6705422	1
565	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก	6,976.40	14 มิ.ย. 67	6705429	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
566	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อกระดาษเช็ดหน้า (แพ็ค3กล่อง) คลิเน็กซ์	790.00	17 มิ.ย. 67		1
567	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,464.00	17 มิ.ย. 67	2406073300	1
568	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น จำนวน 5 รายการ	15,779.29	17 มิ.ย. 67	6705424	1
569	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 2 รายการ	9,856.84	17 มิ.ย. 67	6705423	1
570	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	3,402.00	17 มิ.ย. 67	2406073395	1
571	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AAA/AA	810.00	17 มิ.ย. 67	2406073393	1
572	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	9,070.94	17 มิ.ย. 67	44-49-55-59- 65-68-77-81	1
573	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์ของน้ำตาด เอล 4 ตรายาคณะสถาปัตย์และของนี้	6,750.00	17 มิ.ย. 67	1201671571	1
574	-	ร้านผลไม้ป่าอลวย	ค่าผลไม้	781.00	17 มิ.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
575	105545113931	บจ. โนวา วอเตอร์ ไทยแลนด์	ค่าใส่กรอง ตู้น้ำดื่ม	5,366.05	18 มิ.ย. 67	IV67/2351	3
576	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ซื้อดอกไม้	2,500.00	18 มิ.ย. 67	293/14641	3
577	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์ของจดหมายตราคณะสถาปัตย์	1,775.00	18 มิ.ย. 67		1
578	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,765.50	18 มิ.ย. 67	67/06/0802	1
579	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	2,514.00	18 มิ.ย. 67		1
580	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	ซื้อหมึกปริ้น จำนวน 6 รายการ	20,009.00	18 มิ.ย. 67	6705545	1
581	0105545113931	บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ใส่กรอง	1,482.49	18 มิ.ย. 67	IV67/2350	3
582	3260100161408	นาย ธนากร เดชประสิทธิ์	ค่าพวงหรีด	2,500.00	19 มิ.ย. 67	-	3
583	0105542089231	บจ. ยูที เอ็นอีเนียร์ริง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	ขออนุมัติซ่อมเครื่องส่งลมเย็น	2,942.50	20 มิ.ย. 67		1
584		ร้านแจ็กแม้ง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	306.00	21 มิ.ย. 67	บิลเงินสด	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
585	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อรัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,040.00	22 มิ.ย. 67	บิลเงินสด	3
586	1103403006550	กฤตยรัตน์ น้อยศรี	ค่าอาหารว่าง	800.00	22 มิ.ย. 67	บิลเงินสด	3
587	0105561097112	บ.ชอย 83 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,352.48	25 มิ.ย. 67	INV20240061293	3
588	3179900092086	ร้านซูชิชั้นเทพ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,391.00	26 มิ.ย. 67	บิลเงินสด	3
589	107544000043	บมจ.ไฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	สติ๊กเกอร์ตัดขาย EMBOS	3,664.00	26 มิ.ย. 67	974684	3
590	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	พัดลมโคมไฟแบบสาย ขนาด 18 นิ้ว	19,795.00	28 มิ.ย. 67	6347	1
591	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	เครื่องทะลวงท่อ	58,850.00	28 มิ.ย. 67	6348	1
592	1103702533793	น.ส.พันธพร เบ็ญจไชยรัตน์	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	16,000.00	28 มิ.ย. 67	0000	1
593	1104200143108	น.ส.อาทิตย์ยา พันตะเกา	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	16,000.00	28 มิ.ย. 67	0000	1

3,314,663.99