



ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม 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 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวุธ ทรัพย์สุข)

คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0105552045423	บริษัท พรณิพรีนติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรีนเอกสาร	2,944.64	4 ส.ค. 67	RE6701098	3
2	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	525.00	23 ส.ค. 67	110030014246	3
3	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	17.00	26 ส.ค. 67	110030014302	3
4	0105552045423	บริษัท พรณิพรีนติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรีนเอกสาร	2,806.61	29 ส.ค. 67	RE6701139	3
5	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	545.00	2 ก.ย. 67	P322074869	3
6	-	ร้านลมัยักษ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,010.00	2 ก.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
7	-	ร้านลมัยักษ์	ค่าพาหนะ (จัดส่งอาหาร)	50.00	2 ก.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
8	-	ที.สปูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,950.00	5 ก.ย. 67	150/12	3
9	-	ที.สปูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,070.00	7 ก.ย. 67	150/18	3
10	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,320.00	7 ก.ย. 67	P322074927	3
11	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	256.00	9 ก.ย. 67	0646220240909000022	3
12	-	ร้าน Ramenga – MBK center	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,309.00	9 ก.ย. 67	LMF-240909-018271785	3
13	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	วัสดุการศึกษา	700.00	9 ก.ย. 67	POS02-INV2409-00140	3
14	0105553099047	บจ. โมทนา ควอลิตี้ ฟู๊ด	ค่าอาหารว่าง	445.00	10 ก.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
15	0105536059652	บริษัท โฟโต้ซีดี จำกัด	วัสดุการศึกษา	4,750.00	11 ก.ย. 67	067/3322	3
16	0105556001421	บจก.ไทยก้าวหน้าค้าไม้	วัสดุการศึกษา	330.00	11 ก.ย. 67	RC670911001	3
17	0125556020824	บจ. วีพี ควิซีน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,031.00	11 ก.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
18	0105535093971	บริษัท เอเชียสโตร์ โฟโต้แล็บ จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	350.00	12 ก.ย. 67	329/16429	3
19	-	ผลไม้ Fruits kup	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	440.00	12 ก.ย. 67	LMF-240912-482175187	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
20	-	ผลไม้ Fruits kup	ค่าพาหนะ (จัดส่งอาหาร)	9.00	12 ก.ย. 67	LMF-240912-482175187	3
21	-	บ.เบนซ์ ราชหน้ายอดผัก สุกี้-สี่พระยา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	12 ก.ย. 67	LMF-240912-787659208	3
22	0105540064673	บริษัท 555เปเปอร์พลัส จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	160.00	13 ก.ย. 67	002201243158	3
23	0105552045423	บริษัท พรณิพรีนติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรีนเอกสาร	1,393.68	13 ก.ย. 67	RE6701192	3
24	3100900142620	อุทัย เฟรมมิ่ง	วัสดุการศึกษา	5,350.00	14 ก.ย. 67	024/1170	3
25	-	ผลไม้ Fruits kup	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	440.00	16 ก.ย. 67	LMF-240916-749864043	3
26	-	ผลไม้ Fruits kup	ค่าพาหนะ (จัดส่งอาหาร)	10.00	16 ก.ย. 67	LMF-240916-749864043	3
27	-	ผัดไทยอาซิม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,440.00	16 ก.ย. 67	8/22	3
28	-	ผัดไทยอาซิม	ค่าพาหนะ (จัดส่งอาหาร)	60.00	16 ก.ย. 67	8/22	3
29	1102800023632	นายอภิชาติ กิตติเมธาวิรัตน์	ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์	1,500.00	17 ก.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
30	0105537075660	บ.ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	1,660.64	17 ก.ย. 67	72/3553	3
31	0105561061720	บจก.ที เมค ทรีดี	วัสดุการศึกษา	4,690.00	17 ก.ย. 67	CA2020490535	3
32	0105561061720	บจก.ที เมค ทรีดี	ค่าจัดส่ง	113.00	17 ก.ย. 67	CA2020490535	3
33	0105537075660	บจก.ตงเอียง 1945	วัสดุการศึกษา	80.25	18 ก.ย. 67	72/3555	3
34	0115540006851	SUNTORX ENTERPRISE.,LTD.	วัสดุการศึกษา	343.00	18 ก.ย. 67	OL-IV2024/3644	3
35	0115540006851	SUNTORX ENTERPRISE.,LTD.	ค่าจัดส่ง	55.00	18 ก.ย. 67	OL-IV2024/3644	3
36	0105552045423	บริษัท พรณิพรีนติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรีนเอกสาร	599.20	19 ก.ย. 67	RE6701215	3
37	105534100159	บริษัท ไชน์ ดีไซน์ จำกัด	ค่าโลโก้	2,921.10	19 ก.ย. 67	RE67/1876	3
38	0105535093971	บจ.เอเชียสโตร์ โฟโต้แล็บ	ค่าอัดรูป	270.00	19 ก.ย. 67	329/16435	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
39	0735548001721	บจ.ซีซ่า เวิร์คช็อป จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง	7,650.50	19 ก.ย. 67	INV2024090103	3
40	0105494000264	JIM THOMPSON / THE THAI SILK CO.,LTD	ค่าของที่ระลึก	2,717.00	19 ก.ย. 67	IN130624-000201	3
41	-	ชอบชิม푸드ตั้งมะพร้าวอ่อน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	349.00	19 ก.ย. 67	LMF-240919-407475789	3
42	-	ชอบชิม푸드ตั้งมะพร้าวอ่อน	ค่าพาหนะ (จัดส่งอาหาร)	50.00	19 ก.ย. 67	LMF-240919-407475789	3
43	-	ร้านลัมย์ักษ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	979.00	19 ก.ย. 67	12/40	3
44	1360400088547	นายสมพงษ์ เกื้อหนุน	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	20 ก.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
45	1759900352221	นายพลธนธรม์ ศรีเสงี่ยม	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	20 ก.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
46	3120200551357	นายบัณฑิต ปิตะระนันท์	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	20 ก.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
47	3100503577662	นายอับดุลกาเร็ม วัฒนา รอดสูงเนิน	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	20 ก.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
48	3100603156421	นายประสิทธิ์ เอี่ยมสำอางค์	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	20 ก.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
49	3101202504829	นายชัชวาลย์ ภูเวียง	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	20 ก.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
50	5750199002686	นายเอกชัย จรรย์ประเสริฐสิน	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	20 ก.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
51	'0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	20 ก.ย. 67	701511	3
52	'0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	290.00	20 ก.ย. 67	801965	3
53	'0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	350.00	20 ก.ย. 67	301336	3
54	'0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	270.00	20 ก.ย. 67	501683	3
55	'0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	320.00	20 ก.ย. 67	601254	3
56	'0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	200.00	20 ก.ย. 67	401552	3
57	'0107561000013	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	20 ก.ย. 67	601255	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
58	0105537075660	บจ.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุสำนักงาน	128.40	20 ก.ย. 67	72/3558	3
59	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิง	ค่าช่อดอกไม้	2,500.00	20 ก.ย. 67	300/14985	3
60	0105552045423	บริษัท พรณิพรีนติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรีนเอกสาร	1,288.82	21 ก.ย. 67	RE6701216	3
61	3120300054584	นางกิมลิ่ง ประดับพลอย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	840.00	21 ก.ย. 67	312030005458 4	3
62	-	ที.สุพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,675.00	21 ก.ย. 67	153/02	3
63	0105556152402	บ.ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	450.00	21 ก.ย. 67	042/2078	3
64	0103558016521	หจก.ทีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าปรินงาน	3,140.00	22 ก.ย. 67	POS02-INV2409-00364	3
65	0105555021215	บริษัท ซิวาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,346.00	22 ก.ย. 67	MEKIF24090051955	3
66	0105565107899	บริษัท โฮม แอนด์ ออฟฟิศ ดิลิเวอรี จำกัด	วัสดุการศึกษา	420.00	23 ก.ย. 67	4290950039930277	3
67	0105537075660	บจ.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุสำนักงาน	291.04	23 ก.ย. 67	72/3559	3
68	0105552045423	บจ.พรณิพรีนติ้งเซ็นเตอร์	ค่าเช่าเล่ม	214.00	23 ก.ย. 67	RE6701225	3
69	'0105555139402	บ.โทมัส แอคเซส โซลูชั่น จำกัด	(ประดู) ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5	1,712.00	23 ก.ย. 67	BL-06782	3
70	-	ร้านผลไม้ลุงเยี่ยม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	420.00	23 ก.ย. 67	08/25	3
71	0105534039221	บ.ห้องอาหารสีฟ้าทองหล่อ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	23 ก.ย. 67	SF03FT092567/000115	3
72	3260100161408	นาย ธนากร เดชประสิทธิ์	ค่าพวงมาลา	2,500.00	24 ก.ย. 67	-	3
73	3101500578791	นายคณพันธ์ อิงคธนากร	ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์	1,500.00	25 ก.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
74	0105535134278	บ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค	855.00	25 ก.ย. 67	00038092410000759	3
75	0105551097969	บริษัท มาสเตอร์ออฟฟิศ จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,100.00	26 ก.ย. 67	IV2409096	3
76	-	ร้านผลไม้ลุงเยี่ยม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	420.00	26 ก.ย. 67	08/50	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
77	-	ที.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,620.00	26 ก.ย. 67	152/21	3
78	-	Grab Express	ค่าบริการจัดส่ง	282.00	26 ก.ย. 67	-	3
79	3100400841294	ก๊วง ฮะ จิ่ง	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ	100.00	27 ก.ย. 67	301/15022	3
80	-	เงินารถ	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ	2,150.00	27 ก.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
81	-	เงินารถ	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ	100.00	27 ก.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	3
82	0735547002961	บริษัท ก.โกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่ารถตู้	1,800.00	27 ก.ย. 67	0041/002048	3
83	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	480.00	27 ก.ย. 67	ต24101252007925	3
84	1348500013350	นาย จักรวาล บุญแสง	ค่าจ้างคนตรีไทย	8,000.00	27 ก.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
85	1100500088842	นางสาว ดวงแก้ว สุขรามิ	ค่าจ้างทำ Presentation	2,000.00	27 ก.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
86	0105552045423	บริษัท พรรมณีพรินตติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรินเอกสาร	793.41	27 ก.ย. 67	RE6701242	3
87	0105552045423	บริษัท พรรมณีพรินตติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรินเอกสาร	131.08	28 ก.ย. 67	RE6701244	3
88	063556000374	บริษัท เคเอส โมเดิร์นเทรด จำกัด	วัสดุการศึกษา	580.00	28 ก.ย. 67	IV6709060082	3
89	0735565005632	บจก.โปรเกรส โปร อินเตอร์เทรด	วัสดุการศึกษา	1,010.03	28 ก.ย. 67	IV6709627	3
90	3120300054584	นางกิมลิ่ง ประดับพลอย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,480.00	28 ก.ย. 67	3120300054584	3
91	0105538032743	บจ.พีทูเอส	ค่าวัสดุการศึกษา	1,427.00	29 ก.ย. 67	50074092410001344	3
92	0215554003026	บจก.ชีว ชิว อินเตอร์	วัสดุการศึกษา	2,873.00	30 ก.ย. 67	RV24090034	3
93	0105543102754	บ.โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,743.00	30 ก.ย. 67	92201006-092567/000166	3
94	-	ร้านผลไม้ลู้งเยี่ยม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	420.00	30 ก.ย. 67	09/10	3
95	-	บ้านดอกพุด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	2,200.00	1 ต.ค. 67	A47/20	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
96	3601101335814	นายศรารุธ สาลี	ค่าบริการเก็บขยะ กันยายน 2567	500.00	1 ต.ค. 67	-	3
97	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL	860.00	1 ต.ค. 67	600061	3
98	3119900501113	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL	870.00	1 ต.ค. 67	700101	3
99	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL	760.00	1 ต.ค. 67	700102	3
100	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL	1,090.00	1 ต.ค. 67	800100	3
101	3100905319722	นาย สุรพล คุ้มภัย	ค่าจ้างรถขนของ	500.00	1 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
102	0735548001721	บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,647.46	1 ต.ค. 67	INV2024100010	3
103	0735548001721	บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จำกัด	ค่าจ้างติดตั้ง	3,210.00	1 ต.ค. 67	INV2024100010	3
104	1103702669610	นาย อณิวัศ พันธุ์พงศ์พิพัฒน์	ค่าจ้างรวบรวมภาพเก่า และภาพยนตร์	5,000.00	1 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
105	1560600092317	นายธิตี พึ่งพุทธ	ค่าจ้างเหมาถอดเทปการบรรยายภาษาไทย	3,500.00	1 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
106	0107536000633	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	887.00	2 ต.ค. 67	15062002002144	3
107	0735547002961	บริษัท ก.โกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	2 ต.ค. 67	002052	3
108	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	38,520.00	2 ต.ค. 67	3658	1
109	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	38,520.00	2 ต.ค. 67	3642	1
110	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	38,520.00	2 ต.ค. 67	3641	1
111	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	38,520.00	2 ต.ค. 67	3640	1
112	0105542089231	บจ. ยูที เอ็นยีเนียร์ริ่ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและเช็ดสภาพ	21,400.00	2 ต.ค. 67		1
113	5750199002686	นายเอกชัย จรรย์ประเสริฐสิน	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	2 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
114	3120200551357	นายบัณฑิต ปิตะระนนท์	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	2 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
115	3101202504829	นายชัชวาล ภูเวียง	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	2 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
116	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,329.00	2 ต.ค. 67	600140	3
117	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	2 ต.ค. 67	800217	3
118	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	2 ต.ค. 67	500172	3
119	3102200628807	นายธนารัตน์ ศรีทอง	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	3 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
120	3100603156421	นายประสิทธิ์ เอี่ยมสำอางค์	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	3 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
121	0103509010611	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้วยน้ำไทบริการ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	3 ต.ค. 67	6710/3499	3
122	0103509010611	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้วยน้ำไทบริการ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	450.00	3 ต.ค. 67	6710/3500	3
123	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL	900.00	3 ต.ค. 67	100895	3
124	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL	1,000.10	3 ต.ค. 67	ต24122702010669	3
125	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL	890.00	3 ต.ค. 67	ต24101531012459	3
126	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL	1,000.00	3 ต.ค. 67	ต24101531012460	3
127	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL	950.00	3 ต.ค. 67	ต24101531012461	3
128	0205561004334	บริษัท แสงประทีป (2018) จำกัด	ค่าเรือข้าม ไป-กลับเกาะสีชัง	7,000.00	3 ต.ค. 67	1354	3
129	3200800021986	นาย ชยวีร์ กว้างขวาง	ค่าจ้างเหมารถสองแถวบนเกาะสีชัง	8,000.00	3 ต.ค. 67	3200800021986	3
130	0105552045423	บริษัท พรณิพรีนติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรีนเอกสาร	1,799.74	4 ต.ค. 67	RE6701270	3
131	1100201568940	นายปฏิพล บุญสุขโชติ	จ้างเหมาทำประชาสัมพันธ์	20,000.00	4 ต.ค. 67	0000	1
132	0105560069123	บจ. 5แฉับ กรุ๊ป	จ้างงานบริการดูแลบำรุงรักษา และบริการด้านเทคนิค	10,700.00	4 ต.ค. 67	INV2024100002	1
133	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรีนติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	4,708.00	4 ต.ค. 67	67/10/0377	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
134	0105539050249	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรีนติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,765.50	4 ต.ค. 67	67/10/0376	1
135	0105539050249	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรีนติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,765.50	4 ต.ค. 67	67/10/0375	1
136	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้ทศ	ซื้อปลั๊กไฟ	2,568.00	4 ต.ค. 67	AV-67-076	1
137	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้ทศ	ซื้อสาย HDMI	1,284.00	4 ต.ค. 67	AV-67-075	1
138	0125548014241	บจ.อลอิน วัน แมนูแฟคทอรี่	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่	29,104.00	4 ต.ค. 67	56710000010	1
139	0105526013480	บจ.สทรูกริจ	ซื้อหมึก 6 รายการ	17,218.44	4 ต.ค. 67	6708636	1
140	3100900142620	อุทัย เพรมมิ่ง	วัสดุการศึกษา	5,984.51	4 ต.ค. 67	024/1175	3
141	0107537000521	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	583.00	5 ต.ค. 67	234820241005000000	3
142	1103703006550	กฤตยรัตน์ น้อยศรี	ค่าอาหารว่าง	600.00	5 ต.ค. 67	บิลเงินสด	3
143	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อรัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,400.00	5 ต.ค. 67	บิลเงินสด	3
144	0105526048823	บ.แมคไทย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	579.00	5 ต.ค. 67	00229-2024/10/155469	3
145	-	ข้าวหมูแดงนครปฐม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	840.00	5 ต.ค. 67	120	3
146	0107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	490.00	5 ต.ค. 67	67000559	3
147	-	ร้านต้นกก สามย่าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	390.00	5 ต.ค. 67	7/23	3
148	-	ร้านครัวสยาม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,010.00	7 ต.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
149	-	ร้านผลไม้ลู้งเยี่ยม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	385.00	7 ต.ค. 67	09/20	3
150	0125548014241	บจ.อลอิน วัน แมนูแฟคทอรี่	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่	29,104.00	7 ต.ค. 67	56710000013	1
151		GoDaddy.com, LLC	ค่าบริการเว็บไซต์	9,948.00	7 ต.ค. 67		3
152	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	9,000.00	8 ต.ค. 67	002059	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
153	0105531022793	บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โค้ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น	วัสดุการศึกษา	223.00	8 ต.ค. 67	LID24100324	3
154	1129700217610	นางสาว ศุภสุดา เจริญสวัสดิ์	ค่าจ้างออกแบบโปสเตอร์	3,000.00	8 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
155	0105531071026	บ.เชสเตอร์ฟู้ดจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,238.00	8 ต.ค. 67		3
156	0105543102754	บ.โออิชิราเมนจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,341.00	9 ต.ค. 67	RC1102567/000301	3
157	0105545113931	บจ.โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์)	ค่าไส้กรองน้ำ	3,274.20	9 ต.ค. 67	IV67/4023	3
158	3140600045467	น.ส. สมพร ไพศาล	ค่าจ้างทำความสะอาด	500.00	9 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
159	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	1,579.00	9 ต.ค. 67	SI2410054028	1
160	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก	4,297.12	9 ต.ค. 67	6708932	1
161	0135551007137	บจ.เซนเทค อินดัสตรีส์	เครื่องตรวจจับสิ่งกีดขวางระยะ 10 เมตร	59,920.00	9 ต.ค. 67	2410-015	1
162	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	480.00	9 ต.ค. 67	SI2410062370	1
163	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	860.00	9 ต.ค. 67	SI2410054023	1
164		บ.ไดไซ ชิงเกียว (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	120.00	9 ต.ค. 67	S24019-000170	3
165	-	ร้านโก้ยง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,545.00	10 ต.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
166	-	ร้านผลไม้ลุงเยี่ยม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	385.00	10 ต.ค. 67	09/30	3
167	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าน้ำดื่ม	1,200.00	10 ต.ค. 67	3101801531963	3
168	0105544113032	บ.สยามพารากอน รีเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าของที่ระลึก (ดินสอ+ปากกา)	1,970.00	10 ต.ค. 67	DP0000482035	3
169	0105559187827	บจ.ดีจิตอล คอมเมอร์ซ	เก้าอี้ทำงาน	14,997.00	10 ต.ค. 67	2410-00206	1
170	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	วัสดุการศึกษา	297.00	10 ต.ค. 67	0000003904	3
171	0103558016521	หจก.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	ค่าจ้างปริ้นงาน	5,400.00	11 ต.ค. 67	POS01-INV2410-00222	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
172	-	Grab Express	ค่าบริการจัดส่ง	100.00	11 ต.ค. 67	-	3
173	1819900019645	ว่าที่ ร.ต.ประพทธี ภูเก้าล้วน	จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานและดำเนินงาน ต.ค.-ธ.ค.67	73,900.00	11 ต.ค. 67	0000	1
174	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก	16,590.35	11 ต.ค. 67	6709108	1
175	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อน้ำยาล้างจาน	520.00	11 ต.ค. 67	039/1905	1
176	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 8 รายการ	44,011.24	11 ต.ค. 67	6709059	1
177	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	670.00	11 ต.ค. 67	039/1907	1
178	1419900587116	น.ส.นนกัสน อินทรเพชร	จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดทำเอกสาร	10,950.00	11 ต.ค. 67	0000	1
179	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 4 รายการ	25,731.36	11 ต.ค. 67	6709107	1
180	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อกล่องพลาสติกสีขาว	1,350.00	11 ต.ค. 67	039/1906	1
181	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 2 รายการ	2,880.00	11 ต.ค. 67	039/1910	1
182	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อกระดาษเช็ดหน้า	900.00	11 ต.ค. 67	039/1909	1
183	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อกระดาษกาวย่น	600.00	11 ต.ค. 67	039/1908	1
184	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	3,531.00	11 ต.ค. 67	67/10/0669	1
185	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	3,531.00	11 ต.ค. 67	67/10/0670	1
186	3320200368798	นายสมพร ทะรุณรัมย์	ค่าจ้างรถตู้	1,800.00	11 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
186	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	930.00	11 ต.ค. 67	600690	3
187	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	540.00	12 ต.ค. 67	P322075338	3
187	3120300054584	นางกิมลิ้ง ประดับพลอย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,600.00	12 ต.ค. 67	3120300054584	3
188	0105552099663	บ.เคดีเอ็น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	315.00	12 ต.ค. 67	A050000461953	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
188	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,375.00	12 ต.ค. 67	บิลเงินสด	3
189	1103703006550	กฤตยรัตน์ น้อยศรี	ค่าอาหารว่าง	600.00	12 ต.ค. 67	บิลเงินสด	3
189	0105566161617	บจก.อี-โคปีง	วัสดุการศึกษา (นोटสกรู)	916.00	13 ต.ค. 67	SP-202410009	3
190	3451400468044	นาย เสรี บุญชมภู	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	3,600.00	13 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
190	0613529000013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานสักพรทวี	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	13 ต.ค. 67	TIO000016710000192	3
191	0613529000013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานสักพรทวี	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	13 ต.ค. 67	TIO000016710000193	3
191	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,276.98	14 ต.ค. 67	600793	3
192	'0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,995.24	14 ต.ค. 67	400974	3
192	1709900743484	นายมนตรี นุชพุก	ค่าจ้างรถตู้	6,000.00	14 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
193	1100201137531	นายพนมภณ สิงโตขำ	ค่าจ้างรถตู้	6,000.00	14 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
193	3120300054584	นางกิมลิ้ง ประดับพลอย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,560.00	15 ต.ค. 67	3120300054584	3
194	-	ร้านพุดดิง มะพร้าวน้ำหอม by บ้านอรัญ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	540.00	15 ต.ค. 67	LMF-241015-784130805	3
194	-	ร้านพุดดิง มะพร้าวน้ำหอม by บ้านอรัญ	ค่าพาหนะ	51.00	15 ต.ค. 67	LMF-241015-784130805	3
195	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้เทค	LCD Projector	85,921.00	16 ต.ค. 67		1
195	0105550123486	บจ.เอวี-ชายน้เทค	โทรทัศน์	38,948.00	16 ต.ค. 67	67-084	1
196	0103515020488	ทจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	เครื่องตัดอเนกประสงค์ไร้สาย	16,157.00	16 ต.ค. 67	6510	1
196	01033535008441	ทจก. พี.เอ็ม.เมททอลส์ แอนด์ ทูลส์	ค่าวัสดุการศึกษา	2,086.50	16 ต.ค. 67	11966	3
197	0105540021796	บจ.ต.สีเอเชียกรุป	ค่าวัสดุการศึกษา	2,690.07	16 ต.ค. 67	HS67100094	3
197	3200800023814	นางสาว วันดี รักชาติ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นำศึกษาสถานที่ เกาะสีชัง	1,000.00	16 ต.ค. 67	3200800023814	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
198	0105555139402	บ.โหม่ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด	แบตเตอรี่ (Power Supply) (ประตู) ห้องพัก อาจารย์ ชั้น 5	9,630.00	17 ต.ค. 67	BL-06926	3
198	3120300054584	นางกิมลิ่ง ประดับพลอย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,920.00	17 ต.ค. 67	3120300054584	3
199	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL	1,490.00	17 ต.ค. 67	401235	3
199	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL	1,350.00	17 ต.ค. 67	701231	3
200	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL	1,300.00	17 ต.ค. 67	701235	3
200	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ผลิตภัณฑ์ DIESEL	950.00	17 ต.ค. 67	501356	3
201	0105561061720	บจก. ที เมค ทรีดี	วัสดุการศึกษา	4,690.00	17 ต.ค. 67	CA2024100588	3
201	0105561061720	บจก. ที เมค ทรีดี	ค่าจัดส่ง	113.00	17 ต.ค. 67	CA2024100588	3
202	1 1007 02939 65 7	นางสาววรัทยา เอื้อชัยวัฒน์	ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา	3,000.00	18 ต.ค. 67	-	3
202	3101203056030	ภัคดีโฆษณา	ป้าย Vinyl Inkjet Outdoor แนวตั้ง	9,202.00	18 ต.ค. 67	20240005	1
203	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อกระดาษเช็ดหน้า	552.00	18 ต.ค. 67	SI2410072459	1
203	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 2 รายการ	1,350.00	18 ต.ค. 67	SI2410072460	1
204	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	3,238.00	18 ต.ค. 67	SI2410072461	1
204	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	2,942.50	18 ต.ค. 67	67/10/1010	1
205	0103548006832	ทจ.เอ.บี.บี ทรานสปอร์ต	จ้างพาหนะเดินทาง	7,500.00	18 ต.ค. 67	REP2024000970	1
205	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อสาย HDMI	1,885.00	18 ต.ค. 67	SI2410072455	1
206	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อหูฟังบลูทูธ	2,580.01	18 ต.ค. 67	SI2410076270	1
206	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถุงมือไนลอนเคลือบยางไมโคร สีฟ้า	315.99	18 ต.ค. 67	SI2410094198	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
207	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ	3,069.00	18 ต.ค. 67	SI2410072456	1
207	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ	2,683.00	18 ต.ค. 67	SI2411038447	1
208	0105553136490	บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต จำกัด	ค่าจ้างรถบัสปรับอากาศ	8,500.00	18 ต.ค. 67	670034	3
208	-	Grab Express	ค่าบริการจัดส่ง	89.00	18 ต.ค. 67	-	3
209	0735547002961	บริษัท ก.ไก่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	7,200.00	18 ต.ค. 67	002062	3
209	-	GOODTHINKDESIGN	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (หมวกแก๊ป)	7,200.00	18 ต.ค. 67	345/67	3
210	-	(GB)วุฒิชัย จันดา	ค่าส่งหมวกแก๊ป	104.00	18 ต.ค. 67	-	3
210	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อนุรักษ์วัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	606.00	19 ต.ค. 67	บิลเงินสด	3
211	0105527034651	บ.ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอาหารว่าง	390.00	19 ต.ค. 67	247/12346	3
211	0635560000374	บจก.เคเอส โมเดิร์นเทรด	วัสดุการศึกษา	960.00	20 ต.ค. 67	IV6710060055	3
212	1200101723446	น.ส.ศศิภา อ่อนทอง	จ้างเหมาจัดเตรียมงานประชาสัมพันธ์	45,000.00	21 ต.ค. 67	0000	1
212	1839900252013	น.ส.มนสิชา แจ่มโนทัย	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงาน	45,000.00	21 ต.ค. 67	0000	1
213	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 4 รายการ	8,153.40	21 ต.ค. 67	6709263	1
213	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 2 รายการ	33,180.70	21 ต.ค. 67	6709264	1
214	0105539050249	บจก.เอสพีที ครีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 2 รายการ	1,915.30	21 ต.ค. 67	67/10/1009	1
214	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อถ่านอัลคาไลน์	3,600.00	21 ต.ค. 67	039/1911	1
215	0105563101788	บจ.คนต้นไม้	จ้างตัดแต่งต้นไม้	39,590.00	21 ต.ค. 67	TX6710-12	1
215	1840100326847	น.ส.อัจฉราภรณ์ กล้าเกลื่อน	วัสดุการศึกษา	4,500.00	21 ต.ค. 67	-	3
216	3101801531963	นายมงคล ปิ่นคุณากร	ค่าน้ำดื่ม	3,100.00	21 ต.ค. 67	3101801531963	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
216	3140500028781	น.ส.สมพิศ สุขชูศรี	ค่าจ้างซักชุดครุย	2,500.00	21 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
217	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ	49,872.70	22 ต.ค. 67	131/6520	1
217	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ทีวี 85 นิ้ว พร้อมขาล้อเลื่อน	87,847.00	22 ต.ค. 67	67-085	1
218	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ตู้ลำโพง	35,952.00	22 ต.ค. 67	67-082	1
218	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	94,999.40	22 ต.ค. 67	6709643	1
219	0103558016521	หจ.ทีพี ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	จ้างปรินงาน	5,400.00	22 ต.ค. 67	2410-00493	1
219	1119902148350	นายกิตติมงคล ตรีมิ่งมิตร	จ้างเหมาถอดเทปการบรรยายภาษาอังกฤษ	15,000.00	22 ต.ค. 67	0000	1
220	3100500415319	พี.เค.สเตชันเนอรี	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,040.00	22 ต.ค. 67	039/1912	3
220	0994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน	473.00	22 ต.ค. 67	110020057885	3
221	0105540021796	บจ.ต.สีเอเซียกรุ๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	6,180.12	23 ต.ค. 67	HS67100138	3
221	125549007605	บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด	ค่าวัสดุไฟฟ้า	963.00	23 ต.ค. 67	MT2024-4433	3
222	3260100161408	นาย ธนากร เดชประสิทธิ์	ค่าพวงมาลา	5,000.00	23 ต.ค. 67	795	3
222	0105541036304	บจ. อีเว้นท์ เมเน็ย	ค่าจ้างบริการจัดทำป้ายประกาศรางวัล	1,594.30	24 ต.ค. 67	IV6700602	3
223	0105562162457	บจ.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	275.00	24 ต.ค. 67	ARP-1024090685	3
223	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	เครื่องบันทึกเสียง	6,313.00	24 ต.ค. 67	67-086	1
224	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	เครื่องฟอกอากาศ	87,740.00	24 ต.ค. 67	67-083	1
224	0105560191948	บจ.อีซีมอลล์	ไฟสตูดิโอ	34,580.00	24 ต.ค. 67	2411-0008	1
225	0103515020488	หจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ	11,850.25	24 ต.ค. 67	106/5268	1
225	0125560029164	บจ.ไอคอนิก เฟอร์นิเจอร์	ตู้เก็บเอกสาร	6,840.02	24 ต.ค. 67	2024110229	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
226	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	สแกนเนอร์	31,030.00	24 ต.ค. 67	6710306	1
226	0105521014143	บจ. ว.เกียรติ แอนด์ พูจี	ซ่อมแซมลิฟต์ ตัวที่ 1,2	21,378.60	24 ต.ค. 67	2024110032	1
227	'0105542089231	บจ. ยูที เอ็นยีเนียร์ อินเทอร์เน็ต	ขออนุมัติซ่อมเครื่องส่งลมเย็น	21,400.00	24 ต.ค. 67	2024110032	1
227	0103515020488	ทจ.กิจสยามวัฒนาเทรดดิ้ง	เครื่องดูดฝุ่น-คูน้ำ	19,998.30	24 ต.ค. 67	6522	1
228	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์การ์ดประชาสัมพันธ์	5,000.00	24 ต.ค. 67	1201680068	1
228	-	ที.สปูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,070.00	24 ต.ค. 67	157/10	3
229	0105552045423	บริษัท พรหมพันธ์ตั้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรีนเอกสาร	1,450.39	25 ต.ค. 67	RE6701368	3
229	0107537000521	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	ค่าวัสดุอุปกรณ์	239.00	25 ต.ค. 67	504920241025000000	3
230	3120200551357	นายบัณฑิต พิตะระนันท์	ค่าจ้างเหมารถตู้	1,800.00	25 ต.ค. 67	3120200551357	3
230	0105535099511	บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420.00	25 ต.ค. 67		3
231	0105532025192	บจ.ทูซีโปรดคาส	ซ่อมมือตัดโคมไฟ	535.00	25 ต.ค. 67	0880	3
231	1103700396373	น.ส. ธารวี งามศิริอุดม	จ้างเหมาเก็บข้อมูลคะแนนสถาปัตยนิพนธ์	30,000.00	25 ต.ค. 67	0000	1
232	1102800023632	นาย อภิชาติ กิตติเมธาวัฒน์	จ้างเหมาทำแบบสอบถามออนไลน์	20,000.00	25 ต.ค. 67	0000	1
232	1409900140642	น.ส.ธีราภรณ์ เปรมชัยสวัสดิ์	จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม	30,000.00	25 ต.ค. 67	0000	1
233	0125560025789	บจ. ดีเอสแอล ก๊อบบี้ บิสซิเนส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	41,195.00	25 ต.ค. 67	3958	1
233	0105552072153	บจ.ธนัชวิชัย แทรเวล กรุ๊ป	จ้างพาหนะเดินทางโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง	18,000.00	25 ต.ค. 67	INV10059762	1
234	0105558031769	บจ. ซูเปอร์ฟีกเซล	จ้างจัดพิมพ์เอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ	12,840.00	25 ต.ค. 67	R2411-059	1
234	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	1,175.94	25 ต.ค. 67	85-96	1
235	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	2,440.67	25 ต.ค. 67	90-95	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
235	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	วัสดุสำนักงาน	181.00	25 ต.ค. 67	110020057466	3
236	0105537075660	บจ.ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุสำนักงาน	214.00	25 ต.ค. 67	72/3583	3
236	0735547002961	บริษัท ก.ไทอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	9,000.00	26 ต.ค. 67	002066	3
237	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตรถยนต์ DIESEL	1,360.00	26 ต.ค. 67	502059	3
237	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตรถยนต์ DIESEL	1,280.00	26 ต.ค. 67	701860	3
238	0105528023334	บจ.ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ต	จ้างเหมาบำรุงรักษาสลัฟท์	96,300.00	26 ต.ค. 67		1
238	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตรถยนต์ DIESEL	1,100.00	26 ต.ค. 67	701861	3
239	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตรถยนต์ DIESEL	1,300.00	26 ต.ค. 67	802478	3
239	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตรถยนต์ DIESEL	1,200.00	26 ต.ค. 67	802479	3
240	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,211.00	26 ต.ค. 67	P322075480	3
240	-	ร้านมนต์มสด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	466.00	26 ต.ค. 67	A-72K2CJVWWHIJ	3
241	-	ร้านมนต์มสด	ค่าพาหนะ	18.00	26 ต.ค. 67	A-72K2CJVWWHIJ	3
241	0105527027239	บ.ไทยยามาซากิ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	584.00	26 ต.ค. 67	15801-00240	3
242	0105536138617	บจ.ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น	เช่าสถานที่ในการจัดบรรยาย และนำชมสถานที่	19,260.00	28 ต.ค. 67	1670000977	1
242		ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าเช่าเล็ม และถ่ายเอกสาร	115.00	28 ต.ค. 67		3
243	-	ร้านโกฮัง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,704.00	28 ต.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
243	-	Ms.green's Woodsticks_office	ค่าวัสดุการศึกษา รายวิชา 2501172	560.00	29 ต.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
244	-	Ms.green's Woodsticks_office	ค่าจัดส่ง	75.00	29 ต.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
244	3100700081783	นายวิษณุ ศรีวัฒนลักษณ์	จ้างเหมาเว็บมาสเตอร์	39,000.00	29 ต.ค. 67	0000	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
245	3100700081783	นายวิชาญ ศรีวนาลักษณ์	จ้างเหมาบรรณาธิการเว็บไซต์	15,000.00	29 ต.ค. 67	0000	1
245	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	403.40	29 ต.ค. 67	86-89-91	1
246	1419900587116	น.ส.นงนภัส อินทรเพชร	จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดทำเอกสาร	24,000.00	29 ต.ค. 67	0000	1
246	3100700346515	ลี้วิทยาสารด์แวร์	ค่าวัสดุการศึกษา	417.30	29 ต.ค. 67	051/2520	3
247	3100700346515	ลี้วิทยาสารด์แวร์	ค่าวัสดุการศึกษา	417.30	30 ต.ค. 67	051/2521	3
247	0105537075660	บจ.ตงเอียง1945	ค่าวัสดุการศึกษา	904.15	30 ต.ค. 67	72/3589	3
248	1103000119482	น.ส.นรมน ปัญจปิยะกุล	จ้างเตรียมการปฏิบัติการออกแบบวางผัง	45,000.00	30 ต.ค. 67	0000	1
248	0105559187827	บจ.ดีจิตอล คอมเมิร์ซ	เก้าอี้ทำงาน	15,998.00	30 ต.ค. 67	2411-00065	1
249	0105526013480	บจ.สทรูกริก	เครื่องพิมพ์เอกสารสี	34,999.70	30 ต.ค. 67	6709994	1
249	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	เครื่องฟอกอากาศ	9,689.00	30 ต.ค. 67	2411030345	1
250	0105547104654	บจ.โคคูโย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย)	เก้าอี้ทำงาน	30,976.50	30 ต.ค. 67	2412054	1
250	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ไม้คัลอยไร้สายระบบดีจิตอล	59,920.00	30 ต.ค. 67	67-087	1
251	0105557138683	บจ. สปีด คอมเมอร์เชียล	เครื่องสำรองไฟ	25,765.60	30 ต.ค. 67	43927	1
251	0105532025192	บจ. ทูซีโปรดคาส	ไฟ LED	58,315.00	30 ต.ค. 67	012-11/67	1
252	0105566044343	บจ.ทริตีสมิทธี	ค่าจ้างเหมาเลเซอร์คัตตามแบบ	2,940.00	30 ต.ค. 67	2401030_RN135	3
252	-	Goodjob	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าเครื่องดื่ม)	560.00	30 ต.ค. 67	M78FW	3
253	0105566044343	บจ.ทริตีสมิทธี	ค่าจ้างเหมาเลเซอร์คัตตามแบบ	3,700.00	31 ต.ค. 67	2401030_RN136	3
253	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300.00	31 ต.ค. 67	301806	3
254	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	31 ต.ค. 67	402222	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
254	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	31 ต.ค. 67	802936	3
255	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250.00	31 ต.ค. 67	702230	3
255	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	340.00	31 ต.ค. 67	502456	3
256	1451100106345	นายธนวัฒน์ เพ็ญน้ำคำ	ค่าบริการรถตู้	1,800.00	31 ต.ค. 67		3
256	3750100556912	นายสรชัช บูรณสิงห์	ค่าบริการรถตู้	1,800.00	31 ต.ค. 67		3
257	1470900117103	นายสุนทร สร้อยคำหลา	ค่าบริการรถตู้	1,800.00	31 ต.ค. 67		3
257	1759900352221	นายพลธนธรณ์ ศรีเสงี่ยม	ค่าบริการรถตู้	1,800.00	31 ต.ค. 67		3
258	3120300298149	นายรัตนะ สงเคราะห์ธรรม	ค่าบริการรถตู้	1,800.00	31 ต.ค. 67		3
258	3601101335814	นายศราวุธ สาลี	ค่าเก็บขยะ เดือน ต.ค. - ธ.ค. 67	1,500.00	31 ต.ค. 67		3
259	0107544000043	บจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	503.00	31 ต.ค. 67	650627	3
259	0105563067296	บจ.ฮกเฮง เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	6,259.50	31 ต.ค. 67	CA2024100029	3
260	0105558162529	บจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย	ค่าวัสดุการศึกษา	267.00	31 ต.ค. 67	0000015234	3
260	0107537000521	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค	1,551.00	31 ต.ค. 67	0504920241031000028	3
261	0105552045423	บริษัท พรรมิพันธ์ตั้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรีนเอกสาร	1,709.33	31 ต.ค. 67	RE6701391	3
261	1470900117103	นายสุนทร สร้อยคำหลา	ค่าจ้างรถตู้ วันที่ 1 พ.ย. 67	1,800.00	1 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
262	1360400088547	นายสมพงษ์ เกื้อหนุน	ค่าจ้างรถตู้ วันที่ 1 พ.ย. 67	1,800.00	1 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
262	1759900352221	นายพลธนธรณ์ ศรีเสงี่ยม	ค่าจ้างรถตู้ วันที่ 1 พ.ย. 67	1,800.00	1 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
263	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	430.00	1 พ.ย. 67	600067	3
263	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	1 พ.ย. 67	800075	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
264	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	1 พ.ย. 67	800074	3
264	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา รายวิชา 2501272	572.45	1 พ.ย. 67	72/3594	3
265	0105563067296	บจ.ฮกเฮง เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	3,531.00	1 พ.ย. 67	CA2024110002	3
265	0105537075660	บจ.ตงเอียง1945	ค่าวัสดุการศึกษา	117.70	1 พ.ย. 67	72/3593	3
266	0105526013480	บจ.สทรูกริก	ซื้อหมึก	2,771.30	1 พ.ย. 67	6709560	1
266	3100601921953	สมใจ คงวัฒนา	ค่าอาหารว่าง	400.00	2 พ.ย. 67	บิลเงินสด	3
267	0105558162529	บจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย	ค่าวัสดุการศึกษา	530.00	3 พ.ย. 67	0000003513	3
267	0107567000414	บจก.ซีพี แอ็กซ์ตรา	วัสดุคอมพิวเตอร์	536.00	3 พ.ย. 67	0502120241103000016	3
268	1309900297950	นาย ธนศักดิ์ พิทยากร	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยบรรยายของ ผศ.ดร.วลัยภรณ์	3,000.00	3 พ.ย. 67	1309900297950	3
268	1720100101081	นางสาว จุฑารัตน์ ชูดี	ค่าของที่ระลึก (ต้นไม้)	3,000.00	4 พ.ย. 67	1720100101081	3
269	0105537075660	บจ.ตงเอียง1945	ค่าวัสดุการศึกษา	285.69	4 พ.ย. 67	72/3596	3
269	0103558016521	หจ.ทิพ ดีไซน์ คอนเซ็ปต์	จ้างปรินงาน	9,500.00	4 พ.ย. 67	2411-00166	1
270	-	ร้านคัดไทยทิพรส	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,206.00	4 พ.ย. 67	LMF-241104-074617678	3
270	-	ร้านคัดไทยทิพรส	ค่าพาหนะ	22.00	4 พ.ย. 67	LMF-241104-074617678	3
271	-	ร้านผลไม้ลุงเยี่ยม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	420.00	4 พ.ย. 67	10/12	3
271	-	ร้านพวงหรีด นิยามหรีด	ค่าพวงหรีด	2,190.00	4 พ.ย. 67	29230	3
272	0105555139402	บ.โทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด	สวิตช์ปุ่มกด แบบหัวเม็ด (ประตู) ห้องพัก อาจารย์ ชั้น 4-5	5,350.00	4 พ.ย. 67	BL-07063	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
272	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขา ซีพีเอ็นเวสต์เกต	ค่าวัสดุการศึกษา รายวิชา 2501172	455.00	4 พ.ย. 67	108-008882	3
273	-	ดี-เอสแอล สปีดเลเซอร์	ค่าปริ้นท์กระดาษ รายวิชา 2501172	210.00	4 พ.ย. 67	บิลเงินสด	3
273	3360600848878	นาย ธนะเมศร์ มิตรชอบ	ค่าจ้างรถตู้ วันที่ 5 พ.ย. 67	1,800.00	5 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
274	3120200183561	นาย กิตติพงศ์ เขียวคำรพ	ค่าจ้างรถตู้ วันที่ 5 พ.ย. 67	1,800.00	5 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
274	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	5 พ.ย. 67	600290	3
275	0107561000013	บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	320.00	5 พ.ย. 67	700332	3
275	5102099027846	นาย พงศ์พันธ์ ฉิมคุ้ม	ค่าจ้างรถตู้ วันที่ 5 พ.ย. 67	1,800.00	5 พ.ย. 67	01-72-000019373	3
276	3100600071999	นาย ประสิทธิ์ พิงสันเทียะ	ค่าจ้างรถตู้ วันที่ 5 พ.ย. 67	1,800.00	5 พ.ย. 67	01-72-000019374	3
276	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด HO	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	670.00	5 พ.ย. 67	01-72-000019373	3
277	0105549146028	บริษัท วรเศรษฐ์ 888 จำกัด HO	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	520.00	5 พ.ย. 67	01-72-000019374	3
277	'0105533147917	บจ.คลีนิกสุขภัณฑ์	ซื้ออุปกรณ์ในห้องน้ำ	49,979.70	5 พ.ย. 67	SA671120-086	1
278	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	292.11	5 พ.ย. 67	84	1
278	0105562162457	บจ.สมใจปิซกรู๊ป	ค่าวัสดุการศึกษา	762.00	5 พ.ย. 67	ARP-1024090116	3
279	0107544000043	บจ.ม.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	198.00	5 พ.ย. 67	063450	3
279	0107544000043	บจ.ม.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	198.00	5 พ.ย. 67	063417	3
280	0105531071026	บ.เชสเตอร์ฟู้ดจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,238.00	5 พ.ย. 67		3
280	3341500376622	นางสาวดารารธร ทาระหอม	ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด	7,000.00	5 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
281	1100500088842	นางสาวดวงแก้ว สุขรัมย์	ค่าจ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร	5,000.00	5 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
281	3659900575759	นางสุนีย์พร พงษ์พินิจ	ค่าจ้างเหมาออกแบบปกเอกสารประกอบการ	9,500.00	5 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
282	1-1022-00251-38-3	นางสาวปวีศา นภาพุรักษ์	ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์และสื่อประชาสัมพันธ์	1,500.00	5 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
282		สุกี้สามย่าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,360.00	6 พ.ย. 67		3
283	0107544000043	บจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุการศึกษา	424.00	6 พ.ย. 67	0651404	3
283	0105558162529	บจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย	ค่าวัสดุการศึกษา	665.00	6 พ.ย. 67	000004066	3
284	-	ร้านดอกไม้ (คุณเล็ก99)	ค่าวัสดุการศึกษา	2,000.00	6 พ.ย. 67	001/1	3
284	0105564047353	บจก.มอร์เดลล์	วัสดุการศึกษา	3,752.00	6 พ.ย. 67	CA2024110058	3
285	0105564047353	บจก.มอร์เดลล์	ค่าจัดส่ง	150.00	6 พ.ย. 67	CA2024110058	3
285	1-1007-02939-65-7	นางสาววรัทยา เอื้อชัยวัฒน์	ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์และสื่อประชาสัมพันธ์	1,500.00	6 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
286	3670800591177	เอิร์ธ อีเล็กทรอนิกส์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,905.00	7 พ.ย. 67	6711-005	3
286	-	ที.สปูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,370.00	7 พ.ย. 67	159/11	3
287	-	ร้านผลไม้ลุงเยี่ยม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	420.00	7 พ.ย. 67	10/20	3
287	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา รายวิชา 2501272	128.40	8 พ.ย. 67	73/3604	3
288	0105533057799	บจ.คิโนะคุนิยะ บุ๊คสตรี(ประเทศไทย)	ซื้อวารสารต่างประเทศ 3 รายการ	21,051.90	8 พ.ย. 67	594869	1
288	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 2 รายการ	5,485.89	8 พ.ย. 67	6709815	1
289	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	485.00	8 พ.ย. 67	SI2411051941	1
289	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	2,151.78	8 พ.ย. 67	83-87-97	1
290	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	97.37	8 พ.ย. 67	92	1
290	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	344.00	8 พ.ย.67	117010023414	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
291	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	595.54	8 พ.ย.67	300561	3
291	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	440.00	8 พ.ย.67	500701	3
292	3102400364242	นายบุญนิธิ ประเคนแก้ว	ค่าบริการรถตู้	1,800.00	8 พ.ย.67		3
292	3719900117636	นายปพนธ์ ษณภัทร	ค่าบริการรถตู้	1,800.00	8 พ.ย.67		3
293	0105558027672	บจก.นีโอเทค	วัสดุการศึกษา	5,400.00	8 พ.ย.67	NHS2411043	3
293	0105552034278	บจก.เคเอส โมเดิร์นเทรด	วัสดุการศึกษา	603.00	9 พ.ย.67	SGB241101563	3
294	0994000159072	จุฬาฯ สถานปฏิบัติภารกิจราชการชุมชน คณะเภสัช	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,204.00	9 พ.ย.67	IV0015780	3
294	3100601921953	สมใจ คงวัฒนา	ค่าอาหารว่าง	400.00	9 พ.ย.67	บิลเงินสด	3
295	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อรัญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,720.00	9 พ.ย.67	บิลเงินสด	3
295	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL	1,770.00	10 พ.ย.67	300665	3
296	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ DIESEL	1,720.00	10 พ.ย.67	600593	3
296	0105565107899	บริษัท โฮม แอนด์ ออฟฟิศ ดิลิเวอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	420.00	11 พ.ย. 67	4291050039930876	3
297	0105543102754	บ.โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,260.00	11 พ.ย. 67	92203065-112567/000038	3
297	-	ร้านผลไม้จุกเยิ้ม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	420.00	11 พ.ย. 67	10/31	3
298	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 8 รายการ	17,786.61	11 พ.ย. 67	6709813	1
298	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ	926.00	11 พ.ย. 67	SI2411052616	1
299	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	223.00	11 พ.ย. 67	SI2411052542	1
299	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อสาย HDMI	1,885.00	11 พ.ย. 67	SI2411051938	1
300	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ	1,230.00	11 พ.ย. 67	SI2411052584	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
300	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	917.00	11 พ.ย. 67	SI2411052111	1
301	3100500415319	ร้าน พี.เค.สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	2,460.00	11 พ.ย. 67	039/1924	1
301	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่าน 4 รายการ	6,495.00	11 พ.ย. 67	SI2411051935	1
302	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ	1,841.00	11 พ.ย. 67	5000359461	1
302	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อเมาส์ไร้สาย	579.00	11 พ.ย. 67	SI2411061599	1
303	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	2,772.00	11 พ.ย. 67	SI2411061879	1
303	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 2 รายการ	3,240.00	11 พ.ย. 67	SI2411061602	1
304	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ	494.00	11 พ.ย. 67	SI2411061436	1
304	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	ซื้อหมึก	6,976.40	11 พ.ย. 67	6709814	1
305	0105536003525	บจ. ควอลิตี้ บุ๊คส์	บอกรับวารสารรายปี	50,730.00	11 พ.ย. 67	53/2691	1
305	0735547002961	บริษัท ก.โกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าบริการรถตู้	8,000.00	11 พ.ย. 67	002081	3
306	105535025657	บริษัท เอส สลักภัณฑ์ จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง	186.18	11 พ.ย. 67	IC24/03775	3
306	0107537000521	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค	3,140.00	11 พ.ย. 67	0504920241111000043	3
307	1269500010204	สิทธิโชค บุญมา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	700.00	11 พ.ย. 67	บิลเงินสด	3
307	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา รายวิชา 2501272	567.10	11 พ.ย. 67	73/3611	3
308	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา รายวิชา 2501272	208.65	12 พ.ย. 67	73/3612	3
308	0105531071026	บ.เชสเตอร์ฟู้ดจำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,238.00	12 พ.ย. 67	บิลเงินสด	3
309	0105550123486	บจ. เอวี-ชายน้เทศ	ซื้อปลั๊กไฟ	9,951.00	12 พ.ย. 67	67-091	1
309	0105544113032	บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าวัสดุอุปโภคและบริโภค	2,793.00	12 พ.ย. 67	KA0000348330	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
310	0105547087911	บจ.อาร์ต ไอคอน	ค่าวัสดุการศึกษา	4,815.00	12 พ.ย. 67	07427	3
310	3101200098980	นายประยุทธ เจียรกุล	ค่าจ้างประสานงานด้านสถานที่ศึกษาดูงาน	7,000.00	13 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
311	1739901850870	นาย กฤตธี วงศ์มณีโรจน์	ค่าจ้างทำโปสเตอร์และสื่อประชาสัมพันธ์	3,000.00	14 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
311	-	-	ค่าวัสดุการศึกษา	1,200.00	14 พ.ย. 67	-	3
312	-	ร้าน กอ โก๋	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	820.00	14 พ.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
312	-	ร้าน กอ โก๋	ค่าพาหนะ	50.00	14 พ.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
313	-	ร้านผลไม้ลุงเอียด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	420.00	14 พ.ย. 67	12/5	3
313	0105539050249	บจก.เอสพีที ศรีเอท แอนด์ พรินต์ติ้ง	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	3,531.00	14 พ.ย. 67	67/11/0742	1
314	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ	1,801.00	14 พ.ย. 67	SI2411067159	1
314	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อกระดาษการ์ดสี	1,480.00	14 พ.ย. 67	6811241000365	1
315	3941000014718	นายบรรพบุรุษ โพธิสมโภชน์	จ้างเหมาสำหรับงานติดตั้งนิทรรศการ	14,000.00	15 พ.ย. 67	0000	1
315	1102001200142	นายวิรุจ สุรดิษฐ์	จ้างเหมาเว็บมาสเตอร์	15,000.00	15 พ.ย. 67	0000	1
316	3102101403891	นายสมคิด กอประเสริฐศรี	จ้างเหมาติดตั้งและร้อยถอนนิทรรศการ	40,000.00	15 พ.ย. 67	0000	1
316	0105528012502	บริษัทเอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มสปริงเกล	1,720.56	15 พ.ย. 67	IVDR2411/07124	3
317	3100601921953	สมใจ คงวัฒนา	ค่าอาหารว่าง	700.00	16 พ.ย. 67	บิลเงินสด	3
317	0105561109854	บจ.วิซชวล โซลูชั่น	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง/หาระบบ	6,420.00	17 พ.ย. 67	INV2024110025	3
318	0735537000150	บริษัท เซอร์นิก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	577.80	18 พ.ย. 67	17294	3
318	0105560126771	บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุการศึกษา	1,050.00	18 พ.ย. 67	CS256711/00423	3
319	0105534081235	บริษัท เฮงพาณิชย์ค้าไม้ จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	5,350.00	18 พ.ย. 67	IV6711180005	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
319	0105534081235	บริษัท เฮงพาณิชย์ค้าไม้ จำกัด	ค่าขนส่ง	963.00	18 พ.ย. 67	IV6711180006	3
320	0105553136490	บจ.แสงรัศมี ทรานสปอร์ต	จ้างพาหนะเดินทางโดยสารปรับอากาศ 45 ที่นั่ง	50,000.00	18 พ.ย. 67	670040	1
320	0107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,783.00	18 พ.ย. 67	67000647	3
321	-	ร้านผลไม้ลุงเอียด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	420.00	18 พ.ย. 67	12/10	3
321	0105557123295	บ.บาลานซ์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,221.40	19 พ.ย. 67	R241119-009	3
322		ครัวมหาชัย ซอยละลายมรัพย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	508.00	19 พ.ย. 67		3
322	-	ร้านพี่เขี้ยวข้าวเหนียวห่อ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง)	1,521.00	19 พ.ย. 67	-	3
323	0113563005027	หจก.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	67,142.50	20 พ.ย. 67	67 204	1
323	0105521014143	บจ. ว.เกียรติ แอนด์ พูจิ	ซ่อมแซมลิฟต์ ตัวที่ 2	13,102.15	20 พ.ย. 67	9998	1
324	0135559009252	บจ. เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม	ซ่อมคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	4,815.00	20 พ.ย. 67	67-11023	1
324	0105530034551	บริษัท มาเจนต้าพรีน จำกัด	ค่าพิมพ์นามบัตร	3,477.50	20 พ.ย.67	670135	3
325		สุกี้สามย่าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,524.00	20 พ.ย.67		3
325	0105545113931	บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ	1,482.00	21 พ.ย. 67	IV67/4576	3
326	0994000159072	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	410.00	21 พ.ย.67	IV0015840	3
326	3100600198697	พร บรรจุกัณฑ์	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	435.00	21 พ.ย.67	69/52	3
327	-	ที.สพูน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,220.00	21 พ.ย.67	161/22	3
327	0105528012502	บจ.เอ็ม.วอเตอร์	คูปองน้ำดีมสปริงคิล	1,720.56	21 พ.ย.67	IVDR2411/10412	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
328	0105535134278	บ.เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด	ข้าวสุกอบุโภคบริโภค	2,236.00	21 พ.ย. 67	0003811241063025	3
328	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อแป้มของพลาสติก	600.00	22 พ.ย. 67	SI2412011559	1
329	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อปลั๊กไฟ	2,420.00	22 พ.ย. 67	SI2412011570	1
329	3700800445846	ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์	จ้างบริการถ่ายเอกสาร	1,203.75	22 พ.ย. 67	88/93	1
330	0105538073148	บจ. ซีนิคคอมพ์	งานเดินสายสัญญาณ	45,368.00	22 พ.ย. 67	6712181	1
330	1130100070415	นางสาว กานต์ธีรา สุขด้วยธรรม	ค่าจ้างจัดสวนหน้าลานเรือนไทย	9,000.00	22 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
331	3100601921953	สมใจ คงวัฒนา	ค่าอาหารว่าง	700.00	23 พ.ย. 67	บิลเงินสด	3
331		ครัวมหาชัย ซอยละลายมรัพย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,790.00	23 พ.ย. 67		3
332		ครัวมหาชัย ซอยละลายมรัพย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,644.00	26 พ.ย. 67		3
332	0125548014241	บจ.อล อิน วัน แมนูแฟคเจอร์	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่	14,552.00	26 พ.ย. 67	S671200008	1
333	0105546131763	บจ. สวัสดิภาพ ทัวร์	จ้างพาหนะเดินทางโดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง	12,000.00	26 พ.ย. 67	065/3208	1
333	1119902148350	นายกิตติภม ตรีมิ่งมิตร	จ้างเหมาถอดเทปการบรรยายภาษาอังกฤษ	15,000.00	26 พ.ย. 67	0000	1
334	1101401919879	นายวิธินันท์ วัฒนศัพท์	จ้างเหมาถอดเทปการบรรยายภาษาอังกฤษ	15,000.00	26 พ.ย. 67	0000	1
334	0955561000278	บจ.สถาตัน ดีไซน์	บริการดูแลเว็บไซต์ภาควิชา	80,000.00	26 พ.ย. 67		1
335	3100100595794	น.ส.จิตแข เทพชาติรี	จ้างเหมาติดตั้งและเดินระบบรางน้ำฝน	30,000.00	26 พ.ย. 67	0000	1
335	0735548001721	บจ. ซีซ่า เวิร์คช็อป	จ้างทำป้ายชื่อห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน	14,338.00	26 พ.ย. 67	INV2024120009	1
336	0115552007769	บจ.เพม บุกส์	ซื้อหนังสือต่างประเทศ 16 รายการ	37,494.00	26 พ.ย. 67	202430	1
336	0105537075660	บริษัท ตงเอียง 1945 จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา รายวิชา 2501154	1,660.64	27 พ.ย. 67	73/3629	3
337	3100100426186	พงษ์ศักดิ์ อัญญวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,715.00	27 พ.ย. 67	บิลเงินสด	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
337	3100602595618	ร้านบุญเสริมโลหะกิจ	โต๊ะเหล็กการช่าง	67,945.00	27 พ.ย. 67	065/3208	1
338	0105531013646	บริษัท วิลล่า มาร์เก็ต เจพี จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์และบริโภค	1,439.00	27 พ.ย. 67	76464	3
338	0105533147917	บริษัท คลินิกสุขภาพันท์ จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,218.24	27 พ.ย. 67	SAC671127-003	3
339		โรงอาหารหอพักจุฬาลงกรณ์(ร้าน4)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	810.00	28 พ.ย. 67	บิลเงินสด	3
339	1102001108530	นาย ประสิทธิ์ บุญถูก	ค่าจ้างอุดบ่อเกรอะของห้องน้ำ	8,000.00	28 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
340	3670200583955	นางสาวมาลี วรรณวิจิตร	ค่าน้ำดื่ม 20 โหล	1,680.00	28 พ.ย. 67		3
340	1103900100656	น.ส.อณณ์ กาญจนศักดิ์ชัย	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	16,000.00	28 พ.ย. 67	0000	1
341	0000RA3744191	MISSKaryn Lee	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	16,000.00	28 พ.ย. 67	0000	1
341	0000EB9018056	MR.TIANYU XU	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	16,000.00	28 พ.ย. 67	0000	1
342	5320501130151	น.ส.อริสรา เรืองสุขสุด	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	16,000.00	28 พ.ย. 67	0000	1
342	1100400200420	น.ส.ระพีพรรณ เหล่าจรรย์วรพงศ์	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	28 พ.ย. 67	0000	1
343	1104200143108	น.ส.อาทิตย์า พันตะภา	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	16,000.00	28 พ.ย. 67	0000	1
343	1509970164515	น.ส.ศิมาร จันทร์ฉาย	จ้างเหมาประสานงานรายวิชาบรรยาย	16,000.00	28 พ.ย. 67	0000	1
344	1829900138253	นาย นภวิทย์ ญาณไพศาล	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	16,000.00	28 พ.ย. 67	0000	1
344	1329900608637	นายเรืองวิทย์ วีระพงษ์	จ้างเหมาผู้ช่วยประสานงานโครงการ	18,000.00	28 พ.ย. 67	0000	1
345	-	ร้านค้า Shopee	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	1,807.00	29 พ.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
345	-	ร้านค้า Shopee	ค่าวัสดุในการตกแต่ง	2,654.00	29 พ.ย. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
346	3100601921953	สมใจ คงวัฒนา	ค่าอาหารว่าง	400.00	30 พ.ย. 67	บิลเงินสด	3
346		Nambu Shabu	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,200.00	30 พ.ย. 67		3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
347	3101801531963	มงคล ปิ่นคุณากร	ค่าเครื่องตีม	53.00	30 พ.ย. 67	บิลเงินสด	3
347	0105535093971	บจ. เอเชียสโกลด์ โฟโต้แล็บ	ค่าวัสดุสำนักงาน	350.00	2 ธ.ค. 67	335/16701	3
348	1100600396492	นายสหัสรังสี เวชขทนต์	จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน	31,000.00	2 ธ.ค. 67	0000	1
348	3260100457161	นายธนรัตน์ คงศรี	ค่าจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์	900.00	2 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
349	0505566010011	บจ. กู๊สเทค เทรคดิ่ง	วัสดุสำนักงาน	1,790.00	2 ธ.ค. 67	INV2024120001	3
349	3101801531963	มงคล ปิ่นคุณากร	ค่าอาหารว่าง	395.00	2 ธ.ค. 67	บิลเงินสด	3
350	0105537075660	บจ. ตงเอียง 1945	ค่าวัสดุสำนักงาน	722.25	3 ธ.ค. 67	73/3636	3
350	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาฯ	ค่าวัสดุสำนักงาน	130.00	3 ธ.ค. 67	110010073585	3
351	0105526013480	บจ. สหธุรกิจ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	60,000.00	3 ธ.ค. 67		1
351	3519900096142	นายณพรัตน์ โสภา	ค่าเจ้าหน้าที่บรรยาย เรื่องการสาธิตทอดผัสดอกสำปุน	1,000.00	3 ธ.ค. 67		3
352	3509901150604	นายณัฐพงษ์ แสงสว่าง	ค่าเจ้าหน้าที่บรรยาย เรื่องการผลิตภาชนะจากใบกล้วย	1,000.00	4 ธ.ค. 67		3
352	35009900166418	นางสาววันเพ็ญ ทนินไชย	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่	1,000.00	4 ธ.ค. 67		3
353	0105551114651	บจ. คิน อายน์	จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ Admission.commde.com	51,360.00	4 ธ.ค. 67		1
353	1103900109998	น.ส. เมลนีย์ ภู่อัครวิกรมย์	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	16,000.00	4 ธ.ค. 67	0000	1
354	1869900492421	น.ส. นัตตา หงษ์หิรัญเรือง	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	16,000.00	4 ธ.ค. 67	0000	1
354	1839901760691	นายกัลยกฤต การะเกตุ	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	16,000.00	4 ธ.ค. 67	0000	1
355	1101402227725	น.ส. เมตตา แสงสุขเอี่ยม	จ้างเหมาประสานงานรายวิชา	16,000.00	4 ธ.ค. 67	0000	1
355	1839901760691	นายกัลยกฤต การะเกตุ	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และวีดีโอ	20,000.00	4 ธ.ค. 67	0000	1
356	0115561025944	บจ. พีเค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส (2018)	ซ่อมแซมผนังอาคารและฝ้าทางเดิน	59,984.20	4 ธ.ค. 67		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
356	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ	2,247.00	4 ธ.ค. 67	67-094	1
357	0105561215468	บจ. มอร์ลูเมนส์	ค่าวัสดุในการตกแต่ง	862.00	6 ธ.ค. 67	CA2024122474	3
357	0105561215468	บจ. มอร์ลูเมนส์	ค่าวัสดุในการตกแต่ง	3,012.00	6 ธ.ค. 67	CA2024122487	3
358	0105561123296	บจ.ฟอรัม	จ้างเหมาเก็บข้อมูลโครงการผลิตสื่อ	80,000.00	11 ธ.ค. 67		1
358	0105565091631	บริษัท ดิกิริทลัส จำกัด	จ้างผลิตสื่อการเรียนการสอน	100,000.00	11 ธ.ค. 67		1
359	0735537000150	บริษัท เซอร์นิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าวัสดุการศึกษา	7,310.24	11 ธ.ค. 67	17486	3
359	1101501255441	นาย อรันตชา แก้วประพาฬ	ค่าจ้างขนย้ายครุภัณฑ์รอกจำหน่าย	4,000.00	11 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
360	3101500578791	นาย คงพันธ์ อังครนากร	จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและอัปเดตข้อมูล	20,000.00	12 ธ.ค. 67	0000	1
360	3150700109971	นายอภิสิทธิ์ เพ็งแจ่มศรี	ซ่อมแซมห้องสตูดิโอ ชั้น 8	50,000.00	12 ธ.ค. 67	0000	1
361	0105562162457	บจ. สมใจบิซกรุ๊ป	ค่าวัสดุสำนักงาน	110.00	13 ธ.ค. 67	ARP-1224110213	3
361	-	ร้าน อรุณชัย	ค่าจ้างจับฉลาก	475.00	13 ธ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
362	0105558162529	บจ. มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ)	ค่าวัสดุในการตกแต่ง	428.00	13 ธ.ค. 67	0000010982	3
362	-	AT TEN	ค่าวัสดุสำนักงาน	80.00	15 ธ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	3
363	1319900799670	นาย เฉษฐา บุญมี	ค่าจ้างทำแผนที่รายชื่อบริษัท	2,500.00	16 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน	3
363	0105550123486	บจ.เอวี-ชายนท์เทค	จ้างเดินสายสัญญาณ HDMI	6,420.00	16 ธ.ค. 67		1
364	0105561123296	บจ.ฟอรัม	จ้างเหมาเก็บข้อมูลโครงการผลิตสื่อ	80,000.00	16 ธ.ค. 67		1
364	0113563005027	หง.เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 64 เครื่อง	98,440.00	16 ธ.ค. 67	67 220	1
365	0125548014241	บจ.ออล อิน วัน แมนูแฟคเจอร์	ซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น	3,103.00	16 ธ.ค. 67	S6712000040	1
365	0105533147917	บจ.คลินิกสุขภัณฑ์	ซื้ออุปกรณ์ชุดปั๊มกดฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์	10,111.50	17 ธ.ค. 67	SA671220-066	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
366	0105565091631	บริษัท ดิก्रीพลัส จำกัด	จ้างผลิตสื่อการเรียนการสอน	100,000.00	17 ธ.ค. 67		1
366	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 3 รายการ	13,469.16	17 ธ.ค. 67	6710957	1
367	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ	5,038.00	17 ธ.ค. 67	SI2412065665	1
367	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อขาตั้งทีวี	3,179.00	17 ธ.ค. 67		1
368	3100500415319	ร้าน พี.เค.เสตชั่นเนอรี่	ซื้อถ่านอัลคาไลน์	2,160.00	17 ธ.ค. 67	039/1931	1
368	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 3 รายการ	7,932.98	17 ธ.ค. 67	6710883	1
369	3102200273804	นายสมถวิล กอหะสุวรรณ	จ้างเหมาจัดทำและตรวจสอบประกาศฯ	20,000.00	17 ธ.ค. 67		1
369	3100400112110	นายสุธี ไตรวิวัฒนา	จ้างเหมาดำเนินการประมวลผลคะแนน	20,000.00	17 ธ.ค. 67		1
370	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าน้ำดื่ม	198.00	17 ธ.ค. 67	S173076712170001	3
370	0105562162457	บจ. สมใจบิขกรู๊ป	ค่าวัสดุสำนักงาน	110.00	17 ธ.ค. 67	ARP-1224110271	3
371	0105562162457	บจ. สมใจบิขกรู๊ป	พลุกระดาษ	156.00	18 ธ.ค. 67	ARP-1224090677	3
371	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก 8 รายการ	19,441.90	20 ธ.ค. 67	6710958	1
372	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	942.00	20 ธ.ค. 67	SI2501002465	1
372	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	446.00	20 ธ.ค. 67	SI2501002466	1
373	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	1,810.00	20 ธ.ค. 67	SI2501002462	1
373	0105526013480	บจ.สหธุรกิจ	ซื้อหมึก	3,569.52	20 ธ.ค. 67	6710955	1
374	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อถ่านอัลคาไลน์	1,210.00	20 ธ.ค. 67	SI2501002463	1
374	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อสาย hdmi	1,885.00	20 ธ.ค. 67	SI2501002461	1
375	0105537143215	บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	4,052.00	20 ธ.ค. 67	SI2501002464	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
375	0103551018099	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทร สติลเซ็นเตอร์	ค่าวัสดุสำนักงาน	613.00	20 ธ.ค.67	INV2412-0863	3
376	0103551018099	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทร สติลเซ็นเตอร์	ค่าขนส่ง	42.00	20 ธ.ค.67	INV2412-0863	3
376	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์สมุดคำตอบคณะสถาปัตย์	6,600.00	23 ธ.ค.67		1
377	3220400050202	นาย นพดล สุมาพา	ค่าจ้างเก็บวัสดุเหลือใช้ประเภทไม้	9,000.00	23 ธ.ค.67	ใบสำคัญรับเงิน	3
377	0105544113032	บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าวัสดุอุปกรณ์และบริโภคร	2,184.00	24 ธ.ค.67	KA0000355722	3

4,586,871.70