

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายชาญชัย บุญญาวรกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ แทน

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1		สายรุ่ง ดิจิตอล	เบิกค่าใช้จ่ายจัดซื้อ เฌลิมพระเกียรติราชินี 2562	2,010.00	7/1/2019	8210	1
2	0905556003183	บริษัท ศิริภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด	จ่ายค่าบริการ พบปะผู้ประกอบการ พื้นที่ จ.สงขลา	20,000.00	7/1/2019	27.06.2019	1
3	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนมิ.ย.62	747.93	7/1/2019	มิ.ย.62	1
4	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม 62	46.54	7/1/2019	DPX1912423	1
5	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม 62	325.82	7/1/2019	DPX1912423	1
6	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม 62	512.00	7/1/2019	DPX1912423	1
7	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม 62	46.54	7/1/2019	DPX1912423	1
8	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม 62	186.18	7/1/2019	DPX1912423	1
9	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม 62	279.27	7/1/2019	DPX1912423	1
10	0105531063953	บริษัท เจ้าพระยา รัชชอร์ท จำกัด	ค่าเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายธนาคาร เดือน ก.ค. 62	3,424.00	7/1/2019	1302719070104	1
11	0105555167929	บริษัท ที ซี ที จำกัด	จ่ายค่าป้ายโฆษณาโลโก้ธนาคาร เดือน ก.ค.62	2,568.00	7/1/2019	INV-19070042	1
12	3159900061423	ร้านเสริมศรี (ผาสุข ชะนะมา)	ค่าหนังสือพิมพ์ มิ.ย.62	380.00	7/1/2019	6/2562	1
13	0703552000988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุไรสาร	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มิ.ย.62	715.00	7/1/2019	MOU_-1-010878	1
14	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องทรัพย์ศรีไทย พ.ค.62	5,087.85	7/1/2019	B6210350	1
15	0205541001640	ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี	ค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินี	4,830.00	7/1/2019	HS0000005961	1
16		อรรธรณ ดอกไม้	คชจ.จัดวางโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พระราชินี	9,245.00	7/1/2019	โต๊ะหมู่ราชินี	1
17	3200101009260	ร้านมณีนรัตน์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 55 ริม	4,950.00	7/1/2019	62C070001	1
18	3220100364597	พันธมิตรภัณฑ์	ค่ากรอบรูปติดประดับที่ห้องผู้จัดการ	600.00	7/1/2019	13/26	1
19	3220100364597	พันธมิตรภัณฑ์	ค่าตรายาง 3 อัน ๆ ละ 1,280 บาท	3,840.00	7/1/2019	13/25	1
20	0105560053553	บจ.เปโตร แอดวานซ์	จ่ายค่าซ่อมกล่องวงจรปิด	3,745.00	7/1/2019	0083	1
21	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซीलเทม จำกัด	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 3 กล่อง	1,665.00	7/1/2019	5070060803	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
22	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 3 กล่อง	1,665.00	7/1/2019	5070060802	1
23	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 3 กล่อง	1,665.00	7/1/2019	5070060801	1
24	0205553016990	บริษัท ซื่อตรงประเสริฐ จำกัด	จ่ายค่าเลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่ม	798.00	7/1/2019	201900526	1
25	3259900065207	ร้านสมประสงค์(สนญ.)	ค่าผ้าสีม่วง,รูปพระบรมฯพระราชินีพร้อมกรอบ,พานรูป	6,700.00	7/1/2019	81779	1
26		ร้านเต้าน้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง	200.00	7/1/2019	01072019_1	1
27		องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม	ค่าเก็บขยะเดือน มิ.ย. 2562	60.00	7/1/2019	45	1
28		ร้านแสงทองพานิช	ค่าหนังสือพิมพ์สาขาพิษณุโลกประจำเดือนมิถุนายน2562	795.00	7/1/2019	197/19680/172562	1
29	0675559000552	บริษัท แอดไวซ์ บิงสามพัน จำกัด	จ่ายค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 3 ตลับ	7,029.00	7/1/2019	BK19002584	1
30		สายรุ้ง ดิจิตอล	เบิกค่าใช้จ่ายจัดซื้อ เฌลิมพระเกียรติราชินี 2562	2,010.00	7/1/2019	8210	1
31	0905556003183	บริษัท ศิริภัณฑ์ กรู๊ป จำกัด	จ่ายค่าบริการ พบปะผู้ประกอบการ พื้นที่ จ.สงขลา	20,000.00	7/1/2019	27.06.2019	1
32	0105544006902	บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด	เปลี่ยนสารกรองเรซินเครื่องกำจัดความกระด้างของน้ำ	95,000.00	7/1/2019	IV6206/066	1
33	0105550056398	บริษัท ทริเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน มิ.ย. รอบ23/7/62-22/8/62	1,284.00	7/2/2019	46206230304807	1
34	3411200382995	อารีย์ ศรีปัจฉิม	ค่าขนส่งเดือน มิ.ย.62	380.00	7/2/2019	00500	1
35	3739900048987	นายโพจิตระ ตามแนวธรรม	จ่ายค่าขนส่ง มิ.ย.62	380.00	7/2/2019	ค่าขนส่ง มิ.ย.62	1
36	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต มิ.ย62 ใช้งานสาขาพลโยธิน	599.74	7/2/2019	0000697380083	1
37	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	คชจ.ทรัพย์ศรีไทย พ.ค.62	2,439.60	7/2/2019	B6210357	1
38	3720500220555	นาย นพดล ฉัตรมงคลพานิช	ค่าย้ายตู้คอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ	3,500.00	7/2/2019	1/26/2019	1
39	3700100764809	ค่าปุ๋ยและดิน	ค่าปุ๋ย,ดิน,หินสีขาว	630.00	7/2/2019	ค่าปุ๋ยและดิน	1
40	3700100764809	ร้านเรือนไม้	ต้นหลิว จำนวน 6 กระถาง	120.00	7/2/2019	ต้นหลิว	1
41	3429900018967	โรงพิมพ์ อ.อุดรการพิมพ์ (สนญ.)	เบิกค่าตารางยาง สنج.เขตสระบุรี	500.00	7/2/2019	030/1468	1
42	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าจ้างเปลี่ยนรหัสบานประตู/ATM/CDM	4,922.00	7/2/2019	ค่าเปลี่ยนรหัส	1
43		ร้านสงวนวรรณ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์เดือนพฤษภาคม 2562	705.00	7/2/2019	0961	1
44	0745544001484	บริษัท มหาชัย เคเบิ้ลทีวี จำกัด	สนง.เขตสค เบิกจ่ายค่าเคเบิลรอบ20/6/62-20/07/62	400.00	7/2/2019	6206000668	1
45	0635544000047	บริษัท ที.เอ.เค.(123)จำกัด	ค่าสมาชิกสัญญาณเคเบิลปกติ.มิ.ย.62	300.00	7/2/2019	1/16	1
46	3559900126840	น.ส.วิจิตรา พรหมพันธ์	ค่าโฆษณา มิ.ย.62	3,000.00	7/2/2019	00366	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
47	0505550002251	บ.เม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง จำกัด	ค่าสปอตวิทยุfm98.75 เดือน มิ.ย.62	5,350.00	7/2/2019	SDO-6206-0006	1
48	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสาร พ.ค.62	979.05	7/2/2019	B6210348	1
49	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าเช่าสาขา กค. ไฟฟ้า มิ.ย.62	3,210.00	7/2/2019	1901794	1
50	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด	จ่ายค่าบริการรักษา capture device วงที่ 3	6,340.05	7/2/2019	19004378	1
51	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดักส์ จำกัด(มหาชน)	ค่าหลอดไฟLEDเปลี่ยน2หลอด ชั้น3เคาน์เตอร์บริหารหนี้	258.00	7/2/2019	เลขที่284424	1
52	0101537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มแก้วแช่ตู้บริการลูกค้าขณะรอคิวชั้น1-2	690.00	7/2/2019	005261365686	1
53	0205541001640	ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี	ค่าเชิอกฟางรัดเอกสารสาขา 3 ม้วน	225.00	7/2/2019	HS0000006213	1
54	3730500602172	นางสมใจ ปรานีบุตร	ค่าดูแลรักษาต้นไม้สาขา ประจำเดือน มิ.ย. 62	500.00	7/2/2019	INV02072019	1
55	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่าหมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ HP-CF283A สีดำ	2,000.00	7/2/2019	62C070009	1
56	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่าหมึกปริ้นเตอร์ HP-CF283A จำนวน 1 กล่อง	2,000.00	7/2/2019	62C070008	1
57	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่าแฟ้มสันหนา และ คลิปหนีบ 2 ขา	1,400.00	7/2/2019	62070010	1
58	3200500104860	ร้านงานศิลป์	ค่าตรายางหมึกในตัวจำนวน 2 อัน	700.00	7/2/2019	003/045	1
59	1101401230714	ร้านสหศึกษาภัณฑ์ 2017 สนง.	ค่าป้ายชื่อตั้งโต๊ะ จำนวน 4 อัน	366.00	7/2/2019	016/0781	1
60		ร้านพัฒนาภัณฑ์	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน 2562	1,210.00	7/2/2019	20190702-10200	1
61	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	กระดาษ A4 70แกรม จำนวน 4 แพ็ค	1,660.00	7/2/2019	SO1906095039	1
62	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	ค่ากระดาษ A4 70 แกรม 4 แพ็ค	1,660.00	7/2/2019	SO1906095026	1
63	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	กาวแท่ง 1แท่ง/ปากกาบาลาค่าผิด 2แพ็ค/ปากกาเมจิก 1แพ็ค	297.98	7/2/2019	SO1906095019	1
64	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	ไส้ดินสอ ลวดเย็บ ขี่ฝั่งนับแบงค์ เทปใส	1,253.99	7/2/2019	SO1906095003	1
65	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเต็ม จำกัด	น้ำดื่ม 330 มล. จำนวน 10 แพ็ค	390.00	7/2/2019	5102101580	1
66	0203535000414	หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน	พานพุ่มราชินี เบอร์ 7 จำนวน 1 คู่	1,605.00	7/2/2019	HS0079996	1
67	0203535000414	หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน	ธงชาติ ธงสท.และชุดภาพพร้อมขาตั้ง (ราชินี)	866.70	7/2/2019	HS0079997	1
68	0205535000777	บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด	ค่ากระดาษห่อของขวัญลายกากเพชร ค่าสติ๊กเกอร์กระดาษ	1,252.00	7/2/2019	1907020001	1
69		ร้านเพลงวาน	ค่ารับรองทีมงานโครงการเอกมงคล	5,516.00	7/2/2019	1907020001	1
70	3670700442846	นางสาวปราณี แกมทอง	ค่าดอกไม้ไหว้พระ	200.00	7/2/2019	1907020001	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
71	1620400022667	นายเสฐฐวุฒิ ออบารีย์	ค่าออกบูธมหรธรมบ้านและที่อยู่อาศัย2019 กำแพงเพชร	10,000.00	7/2/2019	INV-1906001	1
72	3169900035589	ร้านไทยวิทยา	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนมิถุนายน 2562	380.00	7/2/2019	เล่มที่01 NO.20	1
73	0105547131708	บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซ่อมเครื่องปรี้นเลเซอร์ บ.เอซิส คอมพิวเตอร์ จก.	4,549.64	7/2/2019	76131900009	1
74		บ.ไฮเดน กรุป ปรี้น แอนด์ มีเดีย จก	ค่าตรายาง	520.00	7/2/2019	2101011408	1
75		นายมนพัธ์ มกรพันธ์	รถตู้เหมาภูเก็ต	3,960.00	7/2/2019	ศขอ.ปข.381/62	1
76	0105532105099	บริษัท เซ็นทรัลสุคนธา จำกัด	W/T-บจ.เซ็นทรัลสุคนธา	31,121.50	7/2/2019	ศขอ.ปข.395/62-1	1
77	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	W/T-บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล (ลาดพร้าว)	6,813.08	7/2/2019	ศขอ.ปข.395/62-2	1
78	0105545009441	บริษัท การิน ชิสเทค จำกัด	W/T-บจ.การิน ชิสเทค	4,672.90	7/2/2019	ศขอ.ปข.395/62-3	1
79	0105545009441	บริษัท การิน ชิสเทค จำกัด	W/T-บจ.เซ็นทรัลสุคนธา	30,810.28	7/2/2019	ศขอ.ปข.395/62-1	1
80	0105545009441	บริษัท การิน ชิสเทค จำกัด	W/T-บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล (ลาดพร้าว)	6,744.95	7/2/2019	ศขอ.ปข.395/62-2	1
81	0105545009441	บริษัท การิน ชิสเทค จำกัด	W/T-บจ.การิน ชิสเทค	4,626.17	7/2/2019	ศขอ.ปข.395/62-3	1
82	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	Internet True มีย62	640.93	7/3/2019	243121047	1
83		ร้านปิ๊กโอ้ บางเขน	จ่ายค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ เดือน มีย.62	570.00	7/3/2019	EXP 3/7/62	1
84	-	หสม.อมรภัณท์ จัดจำหน่าย	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์บริการลูกค้าสาขา มิ.ย.62	300.00	7/3/2019	20200/3/7/2019	1
85	0105544000980	บริษัท ยูเซน (ไทย) จำกัด	จ่ายค่าบริการพท.สือ กค.62	1,070.00	7/3/2019	UZ6205301	1
86	3309900727284	ร้านรุ่งนิรันดร์ แอร์เซอร์วิส	ค่าเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน อะลูมิเนียม 3เครื่อง	8,900.00	7/3/2019	003-11/019	1
87	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มชนิดขวดจำนวน4 ลัง	260.00	7/3/2019	สระบุรี	1
88	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด(มหาชน)	ค่าฝากกล่อง บจ.ทรัพย์ศรีไทย เดือน พ.ค.62	502.90	7/3/2019	B6210362	1
89	0505550002251	บริษัท แม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าโฆษณาวิทยุมิ.ย.62	5,350.00	7/3/2019	SDO6206-0002	1
90	0543535000110	หจก.ศรีสมบุญอินเตอร์	ค่ากระดาษA4 จำนวน 25 รีม	2,750.00	7/3/2019	77136	1
91	3529900187610	นาย ศุภชัย พิมสาร	จ่ายค่าตกแต่งสถานที่ กค62	1,000.00	7/3/2019	09000_0133	1
92	3569900053851	นางดวงเดือน จิงอยู่สุข	ค่าจัดทำซุ้มพร้อมเครื่องสักการะวันเฉลิมพระชนมพรรษา	10,660.00	7/3/2019	26062562	1
93	3570900168544	ร้านธนทรัพย์	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์ประจำเดือนมิ.ย.62	900.00	7/3/2019	153/7623	1
94	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องประจำเดือนพค.62/ค่าขนส่ง/ค่าบริการ	366.80	7/3/2019	BL19060409	1
95		ร้านนายโอ อ.สามพราน	ค่านั่งสือพิมพ์รายวัน เดือน มิ.ย.62	380.00	7/3/2019	JUN-1019	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
96	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าInternet รอบปีล มิ.ย.62	640.93	7/3/2019	01-92591811829	1
97	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตสาขาลาดกระบัง เดือน มิ.ย.62	640.93	7/3/2019	92591811914	1
98	3450200165063	ร้านธงอาร์รต์นั้	ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ และธงประจำพระองค์ราชินี	850.00	7/3/2019	025/01232	1
99	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด	จ่ายค่าบำรุงรักษาเครื่อง Capture Device งวดที่ 3	6,340.05	7/3/2019	19004375/RI	1
100		นายชำนาญ วจนธรรมวงศ์	ค่าหนังสือพิมพ์ มิ.ย.62	580.00	7/3/2019	06/2562	1
101	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58 สนญ	จ่ายค่าซ่อมแอร์ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ เติมน้ำยา	25,466.00	7/3/2019	K6207-03	1
102		นางชนากานต์ จิตบริบูรณ์	ค่าประชุม สป.2กทม.ได้ 21มิ.ย.62	9,412.12	7/3/2019	สป2 321/2562	1
103		นางสาวนฤมล รุ่งเรือง	ค่าประชุม สป.2กทม.ตะวันออก 21มิ.ย.62	9,412.12	7/3/2019	สป2 320/2562	1
104	3102201949208	พร้อมพรรณเซอร์วิส	ค่าถ่ายเอกสารโบรชัวร์บ้านสุขสันต์ 1,000แผ่น	1,500.00	7/3/2019	C62 07/002	1
105		ค่าตอบแทนแม่บ้าน รปภ.	ค่าจ้างบริการแม่บ้าน,รปภ.	1,500.00	7/3/2019	ค่าตอบแทน7/62	1
106		ร้าน wow steam wash	ค่าล้างรถยนต์เข้าสาขาทะเลเบียน 4กว-4791 กทม.	200.00	7/3/2019	190703-10200	1
107	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด	เครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง ยี่ห้อ hitachi	50,000.00	7/3/2019	049519	1
108		ร้านพลอริดาและร้านอื่นๆ	ค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี	11,580.00	7/3/2019	20190703.4-10200	1
109		ร้านคิง เบเกอร์ เซ็นเตอร์	ค่าถุงเพื่อจัดเก็บอุปกรณ์	37.00	7/3/2019	20190703.2-10200	1
110		ร้านอุเทน	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ มิ.ย.2562	380.00	7/3/2019	09	1
111		ร้านกุลรัตน์	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน มิ.ย.2562	190.00	7/3/2019	35	1
112		มาสเตอร์ ไอเดีย กรุป	ค่าตารางยางหมึกในตัว DECชลบุรี	250.00	7/3/2019	1907030001	1
113	0107547000745	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าประชาสัมพันธ์ บมจ.อสมท.-มิ.ย. 62	4,000.00	7/3/2019	SO190600615	1
114	00000000000000	ร้านตำหลาย	ค่าอาหารและเครื่องดื่มจัดประชุมเดือน มิ.ย.62	1,758.00	7/3/2019	ประชุมบ.น.62	1
115	3200101009260	ร้านมณีนรัตน์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 รีม งานบริหารหนี้ระยอง	1,800.00	7/3/2019	62C060086 IV.1906-0187	1
116	0105557010407	บริษัท พี.เอส.แอล. สตาร์ เทรตดิ้ง	ค่าจ้างซ่อมเครื่องตอกบัตรผ่านเข้า-ออกสนญ.	1,979.50	7/3/2019		1
117	3101501364018	นายประพันธ์ สันธิโยธิน	ค่าขนส่ง.ไทยรัฐและเดลินิวส์จำนวน 38 ฉบับ	380.00	7/4/2019	REF0066/2019	1
118	3930500164882	นายสุทธิณัฐ เส้งรอด	เบิกค่าประชาสัมพันธ์วิทยุในท้องถิ่น 15/5-14/6/2562	5,000.00	7/4/2019	1	1
119	1409900334889	นายศิริชัช ไชยลอด	ค่าซ่อมประตูม้วนทางเข้าสาขาขอนแก่น 9/4/62	5,000.00	7/4/2019	09/4/2562	1
120	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าจ้างโฆษณาในรายการวิทยุ อสมท. (1/4/62-30/6/62)	15,253.92	7/4/2019	มค.04004/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
121	0145542000508	บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด	ค่าเครื่องกรองน้ำ	13,350.00	7/4/2019	B10262062401	1
122	0105538114103	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่า Internet เดือน 06/2562	747.93	7/4/2019	INV-91390456437	1
123	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	ซื้อเครื่องนั้บนั้ตรแบบตั้งโต๊ะ	50,000.00	7/4/2019	049560	1
124		ร้านเฮียตี๋ ซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านเฮียตี๋ ซีฟู้ด)	16,450.00	7/4/2019	อาหารเครื่องดื่ม	1
125	3749900328483	นายธนิต สักวาลย์ทอง	เบิกจ่ายค่าสมาชิกนสพ. ปจด.มีย.62รวม 19 วัน	760.00	7/4/2019	046-4584	1
126	0195559001588	บริษัท เฮงเป้งฮง จำกัด	ค่ากระดาษเอ4 จำนวน 19 รีม	1,957.00	7/4/2019	กระดาษ	1
127	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟ โวน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มชนิดขวดจำนวน 4 ลัง	260.00	7/4/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
128		วันคุณดา	วันคุณดา เข้าพบลูกค้าเงินฝาก	720.00	7/4/2019	5253010006	1
129	3639900105396	สินสมบัติ	ค่าหนังสือพิมพ์ปจด.มิถุนายน 2562	190.00	7/4/2019	092/29	1
130	3569900053851	นางดวงเดือน จิ๋งอยู่สุข	ค่าจัดทำซุ้มพร้อมเครื่องสักการะ รัชการที่ 10	7,640.00	7/4/2019	26062562	1
131	3509901319455	ร้านBook and Magazine	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน 2562	450.00	7/4/2019	1/12	1
132	0105540071246	บริษัท โซคร่งเรือการช่าง จำกัด	ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	52,000.00	7/4/2019	CK354/19	1
133	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	TRUE INTERNET มีย.62	801.43	7/4/2019	91991215216	1
134		นางอุไรวรรณ ขจรเกียรติพัฒนา	ค่าเช่าสถานที่จอดรถเดือนก.ค.62	3,000.00	7/4/2019	02400-1/2019	1
135	3101501364018	นายประพันธ์ สันธิโยธิน	ค่านสพ.ไทยรัฐและเดลินิวส์จำนวน 38 ฉบับ	380.00	7/4/2019	REF0066/2019	1
136	3630200247939	แอมเทคพัทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มตู้น้ำร้อน-เย็นสาขา 14 เขต/อาทิตย	560.00	7/4/2019	INV04072019-2	1
137	1230173427	บุรี บัค	ค่านสพ.สาขาประจำเดือน มิ.ย. 2562	570.00	7/4/2019	เล่ม0149เลข113	1
138		ร้านบอลเรซซิ่ง	ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์สาขา/เปลี่ยนยางนอก/ที่פקเท้า	440.00	7/4/2019	INV04072019-3	1
139		เทศบาลเมืองอ่างศิลา	ค่าขยะ รอส.สาขาชลบุรี เดือน มิ.ย.2562	300.00	7/4/2019	เล่ม156 เลข07	1
140	0205539001140	บริษัท แสนสุขวิชั่น จำกัด	ค่าบริการเคเบิ้ลสาขาชลบุรี เดือน มิ.ย.62	400.00	7/4/2019	26268/000084035	1
141	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่ากล่อง50ใบเพื่อฝากเก็บ.ทรัพย์ศรีไทย จก	1,150.00	7/4/2019	00009804	1
142	0223539000371	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์แอนด์ไอเอคอมมิว	ค่าหมึกพิมพ์ จำนวน 4 ชัน	8,650.00	7/4/2019	150/9453	1
143	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโน จำกัด	ค่ากล้องวงจรปิด จำนวน 2 ตัว ห้องผจก.+การเงิน	4,922.00	7/4/2019	BI000062006	1
144	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโน จำกัด	ค่าดำเนินการแก้ไขระบบรช.ความปลอดภัย(กล้องวงจรปิด)	4,815.00	7/4/2019	BI0000620076	1
145	3200500104860	ร้านงานศิลป์	ค่าตรายางพนักงาน และตรายางแก้ไขข้อความ	2,000.00	7/4/2019	003/52	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
146	3200500104860	ร้านงานศิลป์	ค่าตรายางพนักงาน และตรายางแก้ไขข้อความ	2,000.00	7/4/2019	003/51	1
147	0205545011801	บริษัท ศูนย์รวมกระดาศ 2002 จำกัด	ค่ากระดาศ A4/70 แกรม จำนวน 20 รีม	1,819.00	7/4/2019	0076520	1
148	3200900048185	มิตรเจริญยนต์ส์ดีบี	ค่าต่อภาษี ตรวจสภาพรถ ขอบ้ายรถจักรยานยนต์ 1กฐ 9270	653.00	7/4/2019	150/14	1
149	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	หลอดไฟ 7 วัตต์ จำนวน 4 หลอด	396.00	7/4/2019	5102101693	1
150	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	จ่ายค่าซ่อมชุดแผ่นวงจรสำเร็จรูปเครื่องบัตรคิว	4,054.50	7/4/2019	IM1904043	1
151	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	จ่ายค่าซ่อมชุดแผ่นวงจรสำเร็จรูปเครื่องบัตรคิว	4,092.75	7/4/2019	IM1904043	1
152		ร้านกันเอง สตูดิโอ	ค่าจัดพิมพ์การ์ดเชิญเข้าร่วมงานพันธมิตรสัมพันธ์62	3,600.00	7/4/2019	1907040001	1
153	0107536000102	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	จ่ายค่าเช่าตู้รับรษย์ ปี61 ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	2,675.00	7/4/2019	536190700016	1
154	0105535074402	บริษัท สยามยูนิคโปรดัคส์ จำกัด	ค่าหมอนอิง(แบบเรียบ)โลโก้ธนาคาร 200 ใบ(สน.เขตพล.)	21,800.00	7/4/2019	ภณล.ขพล.98/2562	1
155	3930500164882	นายสุทธินัฐ เสง็รอด	เบิกค่าประชาสัมพันธ์วิทยุในท้องถิ่น 15/5-14/6/2562	5,000.00	7/4/2019	1	1
156	0105539032402	บริษัท คอลลิย อินเตอร์แนชั่นแนล	บำรุงเครื่องนับธนบัตร 45 เครื่องสญ.737/2560 งวดที่ 6	61,625.00	7/4/2019	IV6200575	1
157	0105539032402	บริษัท คอลลิย อินเตอร์แนชั่นแนล	บำรุงเครื่องนับธนบัตร 45 เครื่องสญ.737/2560 งวดที่ 5	61,625.00	7/4/2019	IV6200258	1
158	3200500104860	ร้านงานศิลป์	บก.สดีบีเบิกค่าตรายางหมึกในตัว 1 อัน	350.00	7/4/2019	003/022	1
159	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าเก็บรับส่งเอกสาร พ.ค.62 คขอ.	4,391.28	7/4/2019	B6211454	1
160	3110400698092	นายอภณพล วงศ์สุทัศน์	ซ่อมแซมเก้าอี้ที่ชำรุด หอส.สนญ.	96,000.00	7/4/2019	รับรองแทนใบเสร็จ	1
161		ร้านนครศรีฯโฆษณา	ค่าจ้างรถแห่ป้าย โครงการ Happy Life	7,960.00	7/5/2019	7500-235/2562	1
162	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำ มิ.ย.62	1,282.93	7/5/2019	92591621185	1
163	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าเช่าสัญญาณInternet มิ.ย.62	1,068.93	7/5/2019	91690524758	1
164		โรงพิมพ์พัฒนาการพิมพ์	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิ.ย.62	190.00	7/5/2019	17	1
165	3301200001062	นางสาวอนันทยา ทองมาก	ค่าล้างแอร์ (ชั้น2 สิ้นเชื้อ)	2,400.00	7/5/2019	004/111	1
166	0105548123105	บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ค่าโฆษณาไอที กค.62	3,210.00	7/5/2019	IS62070415	1
167	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต6/62	747.93	7/5/2019	91991215219	1
168	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสินเชื้อ	8,881.00	7/5/2019	KKK6207-05	1
169	3700100764809	เลื่อยลันดา , ค้อน	เลื่อยลันดา , ค้อน	370.00	7/5/2019	เลื่อย , ค้อน	1
170	0143553000260	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอร์ คอนสตรัคช	จ่ายค่าย้ายป้ายโฆษณาและติดตั้งหลังคา กันสาด	4,922.00	7/5/2019	6207001	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
171		ร้านอาหาร กู๊ดมอนิ่งชุมพร	เบิกค่ารับรองประชุมบริษัทประเมิน	1,922.00	7/5/2019	7/2562	1
172	0705560003933	บริษัท แสงฟ้า เฟอนิเทค จำกัด	จ่ายค่าตู้บานเลื่อนเดี่ยว	11,600.00	7/5/2019	0182	1
173	3102201158685	นายศรณรินทร์ โชติเสรีวิทย์	ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 12ถึง๑35	420.00	7/5/2019	BI0005780	1
174	3609900780514	ร้านริมน้ำ	เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมครั้งที่ 3 สนง.เขตสระบุรี	4,110.00	7/5/2019	075/3741	1
175	3500500173559	นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง	ค่าจ้างดูแลสวนมิ.ย.62	8,000.00	7/5/2019	06/2562	1
176	0105534039948	บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดที่1ปี2562	42,800.00	7/5/2019	JCCM-PM2018/12	1
177	0513556000186	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์สมพร	จ่ายค่าโฆษณา มิย62 62015	4,166.66	7/5/2019	62015	1
178	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องเอกสาร	907.15	7/5/2019	ภทบ.มธ.ภายใน/62	1
179	4709800001235	นายรัตตชัย จำรัสศิลป์	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,เดลินิวส์,กรุงเทพธุรกิจ มิ.ย.62	760.00	7/5/2019	06.2019	1
180	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนมิถุนายน2562	640.93	7/5/2019	91690908779	1
181	0105535100250	บริษัท เดนกิ เทค จำกัด	ค่าซ่อมแอร์	18,515.00	7/5/2019	DKT-053/62	1
182		นางชนากานต์ จิตบริบูรณ์	ค่าประชุม สป.2กทม.ได้ 21มิ.ย.62	9,412.11	7/5/2019	สป.2 321/2562	1
183		นางสาวนฤมล รุ่งเรือง	รับรอง สป.2กทม.ตะวันออก มิ.ย.62	7,257.06	7/5/2019	สป.2 331/2562	1
184	0205559015529	บริษัท สกายเรสเตอร์องท์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองโครงการนรินทร์รัตน์ 1	1,445.00	7/5/2019	1907050001	1
185	1200100089611	นายศุภกิจ เวชพานิช	ค่าเช่าที่จอดรถสาขาเดือน มิ.ย 2562	12,000.00	7/5/2019	จพ.641/2561	1
186	3210100279867	นายเฉลิมม เสงี่ยมงาม	ค่ารถโฆษณาดอกเบี๊ยะเงินฝากออมทรัพย์ ธอส.	4,800.00	7/5/2019	รถแห่	1
187	3210100279867	รุ่งเรืองปายระยอง	ค่าป้ายไวโนลขนาด 120*240 ซม.2 อัน ทุละ 350	700.00	7/5/2019	16/20	1
188		ก๊วยคลองถม	ค่าแผ่นซีดีบันทึกงบไตรมาส	190.00	7/5/2019	5/7/62	1
189	0215558007018	บริษัท ทริปปี้ล ซี กรุ๊ป จำกัด	ค่าน้ำดื่มบรรจุถังประจำเดือน มิ.ย.62 36 ถัง	1,155.60	7/5/2019	19060098	1
190	1102700721320	นางสาว นันนภัท ทองแท้	ค่าจัดงาน GHB Home Loan Fair@ปราจีนบุรี	88,000.00	7/5/2019	GHBHLF	1
191	3239900001390	ร้านศรีทวีปพาณิชย์	ค่าหนังสือพิมพ์ มิ.ย.62	380.00	7/5/2019	0463	1
192	0205556011336	บจก มณีรักษ์สเตชั่นเนอรี่	เจลดับกลิ่น สเปรย์ปรับอากาศ ยาฉีดยุง	524.00	7/5/2019	HE6201138	1
193	0205556011336	บจก มณีรักษ์สเตชั่นเนอรี่	ค่าทรายยาง คลิปดำ สก๊อตเทปใส ปากกาเมจิก	964.00	7/5/2019	HE6201138	1
194	0205539003088	บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย)	ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่	1,800.00	7/5/2019	1251/62524	1
195	1230173427	บุรี บุ๊ค	ค่า นสพ.เขตชลบุรี มิ.ย.62(กรุงเทพฯ 19 ฉบับ)	380.00	7/5/2019	เล่ม0149เลข27	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
196	1558328257	ร้านโชติบรรณาสาสน์	ค่านั่งสือพิมพ์ประจำเดือนมิ.ย.62	380.00	7/5/2019	6/62	1
197		ร้านนครศรีโฆษณา	ค่าจ้างรถแห่ป้าย โครงการ Happy Life	7,960.00	7/5/2019	7500-235/2562	1
198		บริษัท ซีโอบี จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษA4 20 รีม เพื่องานบริหารหนี้สาขา	1,860.00	7/5/2019	SI1907010211	1
199	0205538003688	บ.ไฮเดน กรุ๊ป ปรีณ แอนด์ มีเดีย	ค่าตรายางหมึกในตัวจำนวน 1 อัน	320.00	7/5/2019	002101011409	1
200	0105544111102	บริษัทซูทิกซ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่ารับรองโครงการบริษัทมั่นคงเคหะการ จำกัด(มหาชน)	5,054.00	7/7/2019	454/22665	1
201	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกทู อินเทอร์เน็ต ประจำเดือน มิ.ย.62	640.93	7/8/2019	91390456438	1
202	0107537000432	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	ค่าสัญญาหมู่บ้านสัมมากร เดือนกรกฎาคม 2562	3,210.00	7/8/2019	02800/07/01	1
203	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนมิถุนายน 2562	747.93	7/8/2019	92591811863	1
204	5103800038536	นายโกลุ สะเฮ	จ่ายค่า นสพ. มิย.62	570.00	7/8/2019	64898	1
205	5103800038536	นายโกลุ สะเฮ	จ่ายค่า นสพ. มิย.62	570.00	7/8/2019	64898	1
206	0125540007831	บริษัท สเทท เซอร์วิส จำกัด	จ่ายค่าดูแลต้นไม้และสวนหย่อม มิย.62	2,675.00	7/8/2019	478/23878	1
207	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)จำกัดBangyai	ซื้อเครื่องแฟกซ์Brother-L2715DWสำหรับใช้ในสาขา	9,990.00	7/8/2019	103-003951	1
208	5100600002799	น.ส.ปทุมพรทิพย์ ศกุนตนาวา	ค่านั่งสือพิมพ์รับรองลูกค้าภายในสาขาเดือน 6/62	525.00	7/8/2019	11600080719001	1
209	0105525042559	บริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด	ค่าบำรุงรักษาเครื่องCaptureDevice 1/2-31/5/62งวด3	6,340.52	7/8/2019	19004370	1
210	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เบิกค่าหมึกรีโก้ จำนวน 4ตลับ(ค่าแถมน้ำเงินเหลือง)	10,765.27	7/8/2019	INV-7041715	1
211		ผัดไทยชายคลอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุม 3 ก.ค. 62	1,956.00	7/8/2019	ค่าอาหาร	1
212	3210100421434	ร้านเจ๊ผิงซีฟู้ด	ค่าในการจัดประชุม กรกฎาคม 62	3,340.00	7/8/2019	2848	1
213	3210300323819	วาสนาพิชชิงปาร์ค	ค่ารับรองนายกเทศมนตรีทุ่งควายกิน	5,470.00	7/8/2019	2692	1
214		ร้านระยองคาร์คัส	ค่าล้าง อัด ฉีด รถยนต์ธนาคาร 8 กล-5085	220.00	7/8/2019	1950	1
215		ร้านผัดไทยชายคลอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่มประชุม 20/06/2562	1,960.00	7/8/2019	ผัดไทย	1
216	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 กระดาษเพจมาร์คเกอร์	2,009.00	7/8/2019	015011359566	1
217	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ อสมท.มิย.62	3,000.00	7/8/2019	ภนล(สข)171/62	1
218	0105535034095	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์	จัดซื้อกล่องวงจรปิดทางออก-ทางเข้าหน้าธนาคาร	32,000.00	7/8/2019	01IV19060618	1
219	3101900428095	นายพิภสิต บุญมาก	จ่ายค่านสพ.ประจำเดือน มิ.ย.62	570.00	7/9/2019	มิ.ย.62	1
220		นายกุลวรรณ อุ่นอวรณ์	ค่านั่งสือพิมพ์ มิย.62	190.00	7/9/2019	ค่านั่งสือพิมพ์	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
221	0195559000263	ร้านพัสติกคุณต๋อย	เบิกค่าคชจ.เบ็ดเตล็ดสนง.เขต	480.00	7/9/2019	03/10	1
222	3630100340406	ร้านเบสท์คณู	ค่าเครื่องปรับอากาศขนาด36000BTUจำนวน1ชุด	47,000.00	7/9/2019	008/035	1
223	3520400289806	นายณพพร ปุกคำ	ค่าธงประจำตราสัญลักษณ์ และธงชาติ เบอร์ 8	165.00	7/9/2019	007/0319	1
224	3520400289806	นายณพพร ปุกคำ	ค่าจ้างมัดผ้าและจัดซุ้มเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ	994.00	7/9/2019	007/0319	1
225	3520400289806	นายณพพร ปุกคำ	ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10และพระบรมราชินีนาถ	280.00	7/9/2019	007/0319	1
226	3520400289806	นายณพพร ปุกคำ	ค่าผ้าสีม่วง จำนวน 15 เมตร	600.00	7/9/2019	007/0319	1
227	3520400289806	นายณพพร ปุกคำ	ค่าผ้าตัวนสีม่วง ขนาด 9.5 เมตร	285.00	7/9/2019	007/0319	1
228	3520400289806	นายณพพร ปุกคำ	ค่าธงและพานพุ่ม	876.00	7/9/2019	007/0319	1
229	3520400289806	นายณพพร ปุกคำ	ค่ากรอบรูปไม้พร้อมผ้าย	1,000.00	7/9/2019	007/0319	1
230	3639900149784	ร้านสินสมบัติ 2	ค่าหนังสือพิมพ์สาขาเดือน มิถุนายน 2562	480.00	7/9/2019	2/3/06	1
231	0105533120946	บริษัท เดอะมอลล์ เอสเตท จำกัด	ค่า net พ.ค.62	631.30	7/9/2019	00093236	1
232	3209900261847	ร้านแสงไฟโรจน์	ค่าหลอดไฟเปลี่ยนเคาน์เตอร์การเงิน 3หลอด(เสีย)	385.20	7/9/2019	เล่ม015เลข0712	1
233	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซीलเทม จำกัด	ค่าดินสอกดพร้อมไส้ 2 แท่ง เพื่องานสาขา	220.00	7/9/2019	เลขที่5102102190	1
234	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซीलเทม จำกัด	ค่าหลอดไฟ LED เปลี่ยนในสาขา และเพื่อใช้โอกาสต่อไป	1,759.00	7/9/2019	เลข5102102163	1
235	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากาแฟ ไมโล กระดาษหิซซู	4,456.00	7/9/2019	015041381996	1
236	0253543000274	ห.จ.ก.ปราจีนบุรี เคเบิ้ล	ค่าบริการเคเบิ้ล 7/2562	500.00	7/9/2019	203550	1
237	3259900198649	ท็อปปารพิมพ์ โดย นางเล็ก สินสมบัติ	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ และรถแห่	12,000.00	7/9/2019	GHBHLF	1
238	3200100794249	ร้านทรงฟ้า (น.ส.พรภิมล วีรทัตประภา)	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มิ.ย.2562 จำนวน 38 ฉบับ	380.00	7/9/2019	9/26	1
239	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม จำนวน 8 ถัง	240.00	7/9/2019	094/4692	1
240	0215551003777	บริษัท วัชรารธรรม(2008)จำกัด	ค่าลูกโป่งจัดงานพี่สอนน้อง จำนวน 6 ลูก	226.00	7/9/2019	202401908066	1
241	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ค่าจ้างออกแบบติดตั้งรถออนบูธ งานบ้านดีครั้งที่ 24	56,817.00	7/9/2019	201905041	1
242	0205560013151	บจก.จริงใจดี ดิจิตอล โซลูชั่น	ค่าเช่าสถานที่ออกบูธ งานมหกรรมบ้านดีครั้งที่ 24	42,800.00	7/9/2019	1907090002	1
243	0205535000777	บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด	เบิกค่าใช้จ่ายเขตพทยา ค่าเครื่องเขียน กระดาษ A4 สี	1,715.00	7/9/2019	1907090006	1
244	0107544000043	บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าพรมเช็ดเท้าดักฝุ่น ขนาด 1.5 เมตร	2,085.00	7/9/2019	1907090005	1
245		บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(ชลบุรี)	ค่าน้ำยาทำความสะอาด หลอด สเปรย์ดับกลิ่น	1,982.00	7/9/2019	1907090005	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
246	0625539000077	บริษัท ทิพย์เคเบิลทีวี จำกัด	เบิกค่าเคเบิล เม.ย/พ.ค62	600.00	7/9/2019	04,05/62	1
247	3530100337821	นางสาวจิตราวดี พรหมมา	ค่าออกแกโนซ์จัดงานGHB home loan fair@อุดรดิตถ์	95,000.00	7/9/2019	ภณล.อต.194/62	1
248	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ออกหนังสือรับรองภาษีฯ บมจ.ซีโอแอล	9,429.91	7/9/2019	ปอ.สพป.322/2562	1
249		นางสาวปิยะพร ทองศรี	เครื่อง Laser Printe	5,660.00	7/10/2019	102-007951	1
250		นางสาวปิยะพร ทองศรี	โทรศัพท์ประจำสาขา.เครื่องคิดเลข	5,480.00	7/10/2019	102-007951	1
251	0435529000017	บริษัท ตั้งเซ่งฮงหนองคาย จำกัด	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มิ.ย.62	6,966.00	7/10/2019	1/06/2562	1
252	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนมิย.62	46.54	7/10/2019	DPX1914445	1
253	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนมิย.62 ฝ่ายสป.1	46.54	7/10/2019	DPX1914445	1
254	0173558000144	หจก.โกธ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ งานการเงิน	40,465.00	7/10/2019	1906019	1
255	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนมิย.62 ฝ่ายสป.1	93.09	7/10/2019	DPX1914445	1
256	0105560053553	บริษัท เปโตร แอดวานซ์ จำกัด	เปลี่ยนกล่องวงจรปิด 2 ตัวC5,C6และ ADEPTER 1ตัว	7,811.00	7/10/2019	CCTV	1
257	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนมิย.62 ฝ่ายสป.1	139.64	7/10/2019	DPX1914445	1
258	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนมิย.62 ฝ่ายสป.1	46.55	7/10/2019	DPX1914445	1
259	0135545001009	บริษัท นวนคร ยานยนต์ จำกัด	ซื้อรถจักรยานยนต์ Honda wave 125l 1 คัน	51,900.00	7/10/2019	1	1
260	0105530045650	บจก.รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม	ค่าเครื่อง Hard disk กล่องวงจรปิด	18,083.00	7/10/2019	201906A10555.	1
261	1869900064713	ร้านวังไผ่สังฆภัณฑ์	คชจ.งานทำบุญวันครบรอบวันเปิดธนาคารสาขาชุมพร	1,500.00	7/10/2019	008-0396	1
262	3450200165063	ร้านธงอารีรัตน์	ค่าพานดอกไม้แห้ง งานพิธีวันเฉลิมฯ	700.00	7/10/2019	018/00858	1
263	3100100681992	ร้านบวรธงชาติ	ค่าเสาธงพร้อมขาตั้ง,พุ่มเงิน-ทอง,แพพมา,กรอบหุลยส์,	8,550.00	7/10/2019	2661,2615	1
264	0105549025026	บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนมิถุนายน 2562	640.93	7/10/2019	92591811821	1
265		MR.YADAV OMPRAKASH	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน มิ.ย.62	400.00	7/10/2019	02400/2019	1
266	3100100681993	ร้านบวรธงชาติ	ค่าซื้อของทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา	15,450.00	7/10/2019	10.2562	1
269	3300900609372	นายธงชัย งดสูงเนิน	ค่าแรงจัดทำซุ้มวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	1,200.00	7/10/2019	10./62	1
270	3101500960687	วีระชัยบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์ มิ.ย.62 ไทยรัฐ 140.- กท.ธุรกิจ 100	240.00	7/10/2019	73925	1
271	0203549002601	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรักษ์ การ์เด็น	ค่าเช่าต้นไม้สาขาพญา เดือนกรกฎาคม 2562	1,733.40	7/10/2019	02797	1
272		ร้านเนื่อวัวร์สเยี่ยม	ค่ารับรองโครงการเดอะแกรนด์ เอดี พัทยา	3,650.00	7/10/2019	1907100004	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
273	3630200247939	แอมเทคพัตยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มสาขาตู้ร้อน-เย็น เพื่อบริการลูกค้า 12ขวด	480.00	7/10/2019	INV10072019	1
274		มาสเตอร์ โอเดีย กรุ๊ป	ค่าทรายางหมึกในตัวจำนวน 1 ชิ้น	250.00	7/10/2019	1907100001	1
275		บ.มิสเตอร์.ดี.โอ.ววย.(กรุงเทพ)จำกัด	ค่าพรมเช็ดเท้า ผ้าเช็ดจาน ถ่านไฟฉาย	944.00	7/10/2019	1907100001	1
276	0105536092641	โลตัส พัทยาเหนือ	ค่ากระดาษชำระ ครีมอบาน้ำ น้ำยาล้างจาน โอวัลติน	1,899.00	7/10/2019	1907100002	1
277		บ้านกุญแจ	ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ ค่าทำกุญแจ	2,037.00	7/10/2019	1907100002	1
278	0105536092641	โลตัส พัทยาเหนือ	ค่าชุดยาสามัญประจำบ้าน 1 ชุด	514.00	7/10/2019	1907100002	1
279	0105558163983	บริษัท เอชทูโอโลจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่มใช้ในสำนักงานภาคจำนวน 5 ถัง	395.00	7/10/2019	1907100002	1
280	0745552000505	บริษัท ไทยโยต้า ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ถุงขยะดำ 30x40" 12กิโล ลว.1 ก.ค.62	480.01	7/11/2019	IV6207001	1
281	-	ร้านขายของเบ็ดเตล็ดในชุมชนม.हररा	ถังน้ำพลาสติก 1 ใบ ใช้ร่อนน้ำแอร์หยด ลว.2 ก.ค.62	100.00	7/11/2019	ใบแทนใบเสร็จรับเงิน	1
282	0107542000011	บมจ.ซี.พี.อลล์ (7-Eleven ม.हररा)	ครีมทำความสะอาด สเตย์คลีน ลว.05 ก.ค.62	42.00	7/11/2019	70662070004	1
283	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องโถงการเงินชั้น 1	12,840.00	7/11/2019	KD6206-02	1
284	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องโถงการเงินชั้น 1	3,745.00	7/11/2019	KD6207-12	1
285	0905555002175	บจก.ทีอาร์เค พร็อพเพอร์ตี้	สนข.หญ.เบิกเลี้ยงค่ารับรองประชาสัมพันธ์ธนาคาร	33,200.00	7/11/2019	62070006	1
286	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	จ่ายค่าทรูอินเทอร์เน็ตสาขาเดือนกรกฎาคม2562	640.93	7/11/2019	03600/1	1
287	0105538032743	บริษัท ปีทูเอส จำกัด	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562	870.00	7/11/2019	ค่าหนังสือพิมพ์ฯ	1
288	0125555002385	บริษัท โอเค 프린เตอร์ แอนด์	คชจ.คณง.ค่าหมึกพิมพ์ b.ok printer 3 กล่อง	9,600.00	7/11/2019	IV62/00292	1
289	0363538000414	หจก.ชัยภูมิแอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าอุปกรณ์เปลี่ยนยางรองมอเตอร์ระบายความร้อน	3,700.00	7/11/2019	21-8/07/62	1
290	3630100340406	ร้านเบสท์คลู	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด36000BTUแบบแขวนชั้น1	13,500.00	7/11/2019	008/037	1
291	3549900078705	ชุมศรีพาณิชย์	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มิถุนายน 2562	395.00	7/11/2019	9075,9076	1
292	3540400628279	แก้วกล้าน้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม เดือน มิถุนายน 2562	748.00	7/11/2019	44/51	1
293	0105533034977	บริษัท ป.สุขเกษม จำกัด	ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์สาขา ลว.9 ก.ค.62	740.00	7/11/2019	32607	1
294	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าแฟ้มโชว์เอกสาร 8 อัน ลว.10 ก.ค.62	310.40	7/11/2019	103-003976	1
295	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องมัตชนบัตร yulim	1,070.00	7/11/2019	086108	1
296	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องโถงการเงินชั้น 1	12,840.00	7/11/2019	KD6206-02	1
297	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องโถงการเงินชั้น 1	3,745.00	7/11/2019	KD6207-12	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
298	0105549093765	บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที แอนด์	ค่าตู้โทรศัพท์สาขา PABX	61,204.00	7/11/2019	BI0120239	1
299	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มิ.ย. 62	640.93	7/11/2019	92591811823	1
300	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.62	747.93	7/11/2019	07072-01-90292	1
301	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชัน ซीलเทม จำกัด	ค่าสมุด 8 เล่มเพื่อบันทึกงานสาขา	160.00	7/11/2019	เลข5025155040	1
302	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าผงหมึกเครื่องพจก.	1,390.00	7/11/2019	8044164245	1
303	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง	100.00	7/11/2019	31	1
304	0235547000076	บจก.เกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล	ค่าเดินทาง(ตรวจกิจการ)	400.00	7/11/2019	KAE--1010295	1
305	0203553002644	หจก. นวพล แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	9,095.00	7/11/2019	NSTD2019-7-001	1
306	0205553016990	บริษัท ซื่อตรงประเสริฐ จำกัด	ค่ารับรองลูกค้าโครงการบ้าน	14,894.00	7/11/2019	201900185	1
308	1330600052996	บ.แอร์ปลวกแดง แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์	จ่ายค่าซ่อมตู้เย็น	1,200.00	7/11/2019	60200-2	1
309	5460600005680	ร้านเอสที คลินิกซ่อมนาฬิกาและรับทำกุญแจ	ค่าทำกุญแจธนาคารทดแทนเนื่องจากชำรุด	150.00	7/11/2019	1907110001	1
310		ร้านไวแคร์	ค่าล้างสีตู้รถยนตร์ยนต์ทะเบียน 8กล5084	209.00	7/11/2019	1907110001	1
311		ร้านมาสเตอร์ ไอเดีย กรุป	ค่าตรายางหมึกในตัวจำนวน 1 ชิ้น	300.00	7/11/2019	1907110001	1
312	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 20 รีม	1,780.00	7/11/2019	1907110002	1
313	0105558163983	บริษัท เอชทูโอโลจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม 18.9 ลิตร จำนวน 4 ถัง	316.00	7/11/2019	1907110003	1
314	0105550056398	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือน ก.ค.62	631.30	7/11/2019	46207050403185	1
315	3530100168272	โยชิคา สระทองล้อมร้านขนมปังหยาคณนาย	ชุดเบรคงานร่วมเปิดงาน GHB home loan fair	2,800.00	7/11/2019	ค่ารับรอง	1
316	0533561000342	ร้านอาหารเสี้ยวเอื้อ	รับรองหน่วยงานร่วมเปิดงาน GHB home loan fair	8,042.00	7/11/2019	รับรองหน่วยงาน	1
317	0905555002175	บจก.ทีอาร์เค พร็อพเพอร์ตี้	สนข.หญ.เบิกเลี้ยงค่ารับรองประชาสัมพันธ์ธนาคาร	33,200.00	7/11/2019	62070006	1
318		ชุมศรีพาณิชย์	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มิถุนายน 2562	570.00	7/11/2019	9075,9076	1
319	0115559010692	บริษัท พีดับบลิวเค เซอร์วิส จำกัด	ซ่อมแอร์แบบแยกส่วน ฝ่ายสอ. ชั้น2อาคาร1	6,580.50	7/11/2019	IV6206-015	1
320	0994000577419	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาข้างรถโฟล์ก	3,000.00	7/12/2019	120762	1
321	0994000577419	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	ค่าอากรเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาข้างรถโฟล์ก	23.00	7/12/2019	120719	1
322	0107536000374	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าตู้นิรภัยสาขาขอนแก่น 49/400 ประจำปี 62	963.00	7/12/2019	30/6/62	1
323	3499900068417	ร้านรัตนนา(สำนักงานใหญ่)	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน ก.ค.62	190.00	7/12/2019	5/9	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
324	3301200001062	นางสาวอนันทยา ทองมาก	ค่าล้างแอร์ (ชั้น1 งานการเงิน) 2 เครื่อง	2,400.00	7/12/2019	เล่มที่ 2 เลขที่	1
325	3100900129372	นาย โอมประกาศ ชิงห์	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิ.ย.62	380.00	7/12/2019	00800/002	1
326	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนมิถุนายน 62	640.93	7/12/2019	92591811850	1
327		ต.ถาวร	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ เดือน มิ.ย.62	570.00	7/12/2019	ค่าสมาชิก6/62	1
328		ร้าน รัตนา	ขนมเข้าพบพนักงานโครงการไอโมเดิร์น และละม่อมเมืองใหม่	550.00	7/12/2019	2/7/2562	1
329	0105554007278	บจ.เจนเนอรัล มาสเตอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง	ค่าป้ายไวน์ลหน้าสาขากธนโรจนะ	62,681.56	7/12/2019	IV6205030	1
330	3730300928449	นายมนตรี ตีนาสวน	ค่าหนังสือพิมพ์ ปจด.มิ.ย. 62	760.00	7/12/2019	เล่ม1เลขที่6	1
331	0515554000423	บริษัทนิโอ เบเกอร์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ารับรอง 02620711-0101	790.00	7/12/2019	09000_0148	1
332	3100100681992	ร้านบวรธชาติ	ค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องวันเฉลิมฯราชินี10	7,200.00	7/12/2019	089/2562	1
333	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยรัฐประจำเดือน มิ.ย.62	190.00	7/12/2019	02000_2_12/7/62	1
334	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนก.ค.62	854.93	7/12/2019	90292499540	1
335	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าทูอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน มิย. 62	747.93	7/12/2019	92591811913	1
336	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต เดือน พ.ค. 62	747.93	7/12/2019	92588460940	1
337	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต เดือน มิ.ย. 62	747.93	7/12/2019	092591811853	1
338		วีระชัยบริการ	ค่า นสพ.มิถุนายน 62	290.00	7/12/2019	73824	1
339		Cara Clean	ค่าล้างรถยนต์สาขา 6กพ 604	169.00	7/12/2019	12072019	1
340	0101537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มถ้วยแก้วแช่ตู้บริการลูกค้าขณะรอคิว	828.00	7/12/2019	005091386564	1
341		Cara Clean	ค่าน้ำดื่มถ้วยแก้วแช่ตู้บริการเพื่อลูกค้าขณะรอคิว	169.00	7/12/2019	12072019-1	1
342	3210500026826	นายเอกสิทธิ์ ลีรัตน	ค่ารถแห่ ประชาสัมพันธ์ดอกเบี๊ยะเงินฝาก	6,300.00	7/12/2019	20190712.5-10200	1
343		ร้านเต้าน้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง	200.00	7/12/2019	10072019	1
344	3659900100483	นายคำรณ ม่วงแก้ว	จ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสาขาพิษณุโลก(งวด1)	32,150.00	7/12/2019	ภ.นล.พล.142/2562	1
345	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	ค่าซ่อมเครื่องบัตรคิวชั้น 1 การเงินจ่ายบ.อินฟิท ฯ	9,095.00	7/12/2019	IM1907017	1
346	0107545000161	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการinternet เดือน มิ.ย.62	1,262.60	7/12/2019	0000699422565	1
347	0185546000146	บริษัท เมเจอร์แอร์ จำกัด	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศบ.เมเจอร์แอร์ฯ	1,600.00	7/12/2019	0625/013	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
348	3670100216004	แบล็คเพาเวอร์	จ่ายค่าทำสปอต,รถแท่นประชาสัมพันธ์สินเชื่อ,เงินฝาก	6,850.00	7/12/2019	000012	1
349	0994000577419	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาข้างรถโฟล์ก	3,000.00	7/12/2019	120762	1
350	0994000577419	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	ค่าอากรเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาข้างรถโฟล์ก	23.00	7/12/2019	120719	1
351		ร้านตำลอกอ	ค่าประชุมงานบริหารหนี้สาขาเดือน ก.ค.2562	5,000.00	7/12/2019	INV12072019	1
352	3450200165063	ร้านธวาริรัตน์	จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาราชินี ร.10	2,100.00	7/14/2019	11600140719001	1
353	3190300583234	ร้านสำหรับลาว	รับรองโครงการบ้านมีสุข/ร้านสำหรับลาว	1,110.00	7/15/2019	ค่ารับรอง	1
354	5199999009701	ร้านสบายใจค้าส่ง	ค่าแฟ้มดำ 1โหล	830.00	7/15/2019	สด/ภ62002409	1
355	5199999009701	ร้านสบายใจค้าส่ง	ค่ากระดาษเอ4จำนวน21 รีม	1,995.00	7/15/2019	สด/ภ62002409	1
356	5199999009701	ร้านสบายใจค้าส่ง	ค่ากระดาษเอ4จำนวน21 รีม	1,995.00	7/15/2019	สด/ภ62002409	1
357	5199999009701	ร้านสบายใจค้าส่ง	ค่าแฟ้มดำ 1โหล	830.00	7/15/2019	สด/ภ62002409	1
358		สถานตรวจสภาพรถสระบุรีเซ็นเตอร์	ค่าพรบ.ทะเบียนกvw698และ1กฉ6731	646.28	7/15/2019	ภาษีรถมอเตอร์ไซด์	1
359	0195543000111	บ.สระบุรีเคเบิล ทีวี จำกัด	ค่าสมาชิกเคเบิลเดือนมิถุนายน 2562	250.00	7/15/2019	มีย.62	1
360	0105548083766	บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าโฆษณานิตยสารมิ.ย.62 สนข.ชม.	3,333.34	7/15/2019	IV62060018	1
361	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนมิ.ย.62	500.00	7/15/2019	0919000656	1
362		นางชนากานต์ จิตบริบูรณ์	ค่ารับรอง สป.2กทม.ได้ มิ.ย.62	6,235.55	7/15/2019	กทม.ได้97/2562	1
363	3200500188818	อ่างศิลาค้าวสดุ	ค่าสายฉีดชำระห้องน้ำหญิงชั้น2 เปลี่ยนเพราะชำรุด	250.00	7/15/2019	เล่ม051เลข2509	1
364		ร้านเจ้หม่อมทุกอย่าง 20 บาท	ค่าพรม+ผ้าเช็ดเท้า	500.00	7/15/2019	15/7/62	1
365	0107551000134	บริษัท ซีโอสแอล จำกัด (มหาชน)	ผงหมึกดำ Samsung MLT-D203S 1 ตลับ	3,920.00	7/15/2019	SI1907022939	1
366	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม 350 มล. จำนวน 10 แพ็ค	300.00	7/15/2019	099/4926	1
367	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน จำนวน 5 ถัง	150.00	7/15/2019	099/4918	1
368	3200200561611	ร้านปริเนียนบุ๊คส์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ มิ.ย.62	830.00	7/15/2019	175/08713	1
369		ร้านมาสเตอร์ ไอเดีย กรุป	ค่าป้ายไวโนลขนาด 150*370 cm ใช้ในงานพิธีสอนน้อง62	800.00	7/15/2019	1907150002	1
370	0165543000129	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	ขาตั้งรูปและเสาธง ธงประจำพระองค์	9,830.00	7/15/2019	เลขที่ 38	1
372	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุป เอ็นจิ	จ้างปรับปรุงระบบจ่ายลมเย็นช.11 อ.จอตรก	53,500.00	7/15/2019	IN6200118-1	1
373	0105535100250	บริษัท เดนกิ เทค จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	18,725.00	7/16/2019	DKT-055/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
374	3119900563062	สถานตรวจสภาพรถกึ่งवालไกล	ค่าตรวจสภาพรถ,ค่าบริการ	217.00	7/16/2019	12062019	1
375	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด	คชจ.ค้างจ่าย-ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน มิ.ย.62	600.00	7/16/2019	21200/01	1
376	0105546095724	บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ ด.6/2562	3,013.00	7/17/2019	ด.7/2562	1
377	3400100497358	นางภารินี ศรีจันทร์ทอง	ค่ารับรองอาหารและเครื่องดื่มโครงการบ้านจัดสรร	1,075.00	7/17/2019	12072562	1
378	3670500573521	นายพรเทพ ขาติไกรบัญชา	ค่าหนังสือพิมพ์สาขาเดือน ก.พ.-มิ.ย.2562	980.00	7/17/2019	INV015070002	1
379	0103551013003	หจก. เพอร์นิเจอร์ แมส ดีไซน์	ค่าซื้ออุปกรณ์จัดทำชุดถ้วยรางวัลการะฯ จำนวน 5 ราย	9,095.00	7/17/2019	620053/33	1
380	3240200182865	นายชาติรี จุศิริ	ค่าผูกผ้าระบายรอบบริเวณสำนักงานสาขา	3,500.00	7/17/2019	202001772019	1
381	3130700168692	นายการณียภาส ผลจันทร์	ค่าผูกผ้าจัดฉากหลังพระบรมรูปฯ รัชกาลที่ 10	1,300.00	7/17/2019	202001772019.1	1
382	3100100481357	ชวนรัก (แฝด)	ค่าซื้อพานเทียนแพทรงเครื่อง 1 ชุด	1,800.00	7/17/2019	202001772019.2	1
383	0775557000040	บริษัท ไอเย็น-อำพลแอร์(1994)จำกัด	ค่าจ้างตรวจเช็คระบบพร้อมค่าซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่	3,425.00	7/17/2019	0762/000445	1
384	0195557001858	สน.ปตท.บจ.จันทร์ประสิทธิ์ฯ	ค่าล้างรถยนต์อาคาร(สนง.เขตสระบุรี)	240.00	7/17/2019	ค่าล้างรถ	1
385	0195557001858	สน.ปตท.บจ.จันทร์ประสิทธิ์ฯ	ค่าล้างรถยนต์อาคาร(สนง.เขตสระบุรี)	240.00	7/17/2019	ค่าล้างรถ	1
386	1779900146192	นางสาวสาวิตรี พ่วงเจริญ	เบิกค่ารับรองลูกค้าสินค้าซื้อโครงการลาวีเล่	2,065.00	7/17/2019	77492	1
387	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	ค่าหนังสือพิมพ์มิ.ย.62ชม.	1,350.00	7/17/2019	087	1
388	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	ค่าหนังสือพิมพ์มิ.ย.62สนช.ชม.	750.00	7/17/2019	088	1
389	1100700864587	นางสาวพุดินี ชุณหโสภาค	คชจ.ในการจัดประชุม	3,510.00	7/17/2019	003/0126	1
390		นายอมร ผานามอญ	ค่าหนังสือพิมพ์ มิถุนายน 2562	600.00	7/17/2019	06/2562	1
391	3710600710368	นายอรรคเดช มูลทองขุน	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ม.ย.62	580.00	7/17/2019	20300	1
392	3630200247939	แอมเทคพื้ทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มสาขาตู้ร้อน-เย็น เพื่อบริการลูกค้า	360.00	7/17/2019	INV17072019	1
393	3200101009260	ร้านมณีนรัตน์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ,กุญแจคล้อง งานบณ.	2,313.60	7/17/2019	62C070065	1
394	3210200096438	ร้านประเสริฐ	ค่ายางวง ซ็อกฟางและแผ่น CD	300.00	7/17/2019	36/19	1
395	3210200096438	ร้านประเสริฐ	ค่าแฟ้มเอกสาร ถิ่นแฟ้มเครื่องเหลาดินสอ	1,510.00	7/17/2019	36/19	1
396	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าเกล็ดสเปรย์ปรับอากาศ 4 กระป๋อง เพื่อใช้ในสาขา	380.00	7/17/2019	5070061217	1
397	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าเปิดโปรห้องน้ำ ชั้นโด้และพองน้ำตาข่ายคู่	295.00	7/17/2019	5070061216	1
398	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าน้ำตาลทรายขาว โอวัลติน เนสกาแฟและคอฟฟี่เมต	1,030.00	7/17/2019	5070061215	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
399	0215558004116	บ.แม็กซ์การ์เด็น เอ็กซ์เพรส	ค่าป้ายรถยนต์สาขาทะเลปาย 6กพ-617 กทม.	80.00	7/17/2019	HS0007128	1
400	0205559012228	บริษัท ศิลาคอฟฟี่ แอนด์ บิสโตร จำกัด	ค่าประชุมเขตและสาขาในสังกัดเร่งด่วน เมื่อ12/7/62	5,000.00	7/17/2019	เล่ม164เลข8192	1
401	0994000164858	ร้านสุนิพล อิงค์เจ็ท	ค่าป้ายไวน์ล/ฟิวเจอร์บอร์ดโครงการฟีสอนน้อง	1,177.00	7/17/2019	เล่ม031/6207005	1
402			ค่าห้วงตากผ้าดอกไม้สีชมพู น้ำผลไม้ น้ำดื่ม	724.00	7/17/2019	1907150001	1
403		มาสเตอร์ ไอเดีย กรุป	ค่าตรายางหมึกในตัว 2 ชั้น โฟสอิท 7 แพค	453.00	7/17/2019	1907150001	1
404	0105546095724	บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด	ค่าไพรชนีย ด.6/2562	3,013.00	7/17/2019	ด.7/2562	1
405	0205545007111	บจก.มณิรัักษ์ออฟฟิศซัพพลายส์	บก.สตีปเบิกค่ากัญแจลือคทรัพย์และพวงกัญแจทรัพย์NPA	1,305.00	7/17/2019	HA6200747	1
406	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนมิ.ย.-ก.ค.62	1,495.86	7/18/2019	91393501033	1
407	0105548023402	บริษัท ภคินิจ จำกัด	จัดซื้อชุดถวายพระพร (ฐาน ร.10)	21,400.00	7/18/2019	022/62	1
408	0905555003201	บจก.ทีแอนด์เค คลีนนิ่ง สำนักงานใหญ่	ค่ากระดาษชำระ2ลัง	1,800.02	7/18/2019	TI6204329	1
409	0107561000196	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 80g 20 รีม	1,736.00	7/18/2019	KKTX201907170108	1
410	0107561000196	บมจ.ดูโฮม	ค่ากระดาษ A4 75 g 20 รีม	1,840.00	7/18/2019	KKTX201907170106	1
411	0994546694111	ครัววรรณทิพย์	รับรองโครงการ"ธนโชติ"วันที่17กค.2562	525.00	7/18/2019	17.07.2019	1
412	0107544000043	บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.สระบุรี	อุปกรณ์กดชักโครกจำนวน2อันใช้ซ่อมห้องน้ำชั้น2สินเชื่อ	269.66	7/18/2019	087814	1
413	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟไวน์ จก	ค่าน้ำดื่มจำนวน 7 ลัง	455.00	7/18/2019	น้ำดื่ม	1
415	3169900198283	อิทธิศักดิ์ แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น1งานบัญชี	18,404.00	7/18/2019	ค่าซ่อมแอร์	1
416	3169900198283	อิทธิศักดิ์ แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น3	5,885.00	7/18/2019	ค่าซ่อมแอร์	1
417	3169900198283	อิทธิศักดิ์ แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น3	5,885.00	7/18/2019	ค่าซ่อมแอร์	1
418	0523555001685	หจก.แม็กซ์มอวอยซ์ มีเดีย	ค่าโฆษณา เดือน กรกฎาคม 2562	4,000.00	7/18/2019	ภ.นบ.(สป.)140/62	1
419	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสาร มิ.ย.52	979.05	7/18/2019	B6212359	1
420	0994000164858	บจก.ดูดีกรุป (สำนักงานใหญ่)	ค่าจ้างจัดงาน GHB Home Loan Fair@ ลำปาง12-14ก.ค.62	100,000.00	7/18/2019	114072562	1
421	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนมิ.ย.-ก.ค.62	1,495.86	7/18/2019	91393501033	1
422	0105511004676	บริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สตร์	จ่ายค่าบริการติดตั้งป้ายโฆษณาระยะเวลา 1 ปี	53,500.00	7/18/2019	I051519040368	1
423	-	The Glory Car Wash	ค่าล้างรถทดแทนรถเช่าที่ส่งซ่อม 3กน7932 ลว.12/7/62	200.00	7/18/2019	12/7/62	1
424	-	ร้านไฟทองเซอร์วิส	ค่าล้างรถดูดฝุ่น 7กธ7570 ลว.12/7/62	180.00	7/18/2019	12072562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
425	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	มานม้วน 1 เซ็ต ติดห้องประชุม	499.00	7/18/2019	082490	1
426	-	สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง	ค่าบริการขยะมูลฝอย ก.ค.62	100.00	7/18/2019	540/32	1
427	-	V Clean	ค่าล้างรถยนต์สนง.เขตและคูฝุ่น	220.00	7/18/2019	INV18072019	1
428		ร้านข้าวต้มบางปะกง สาขา 2	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองโครงการอิสทาวน์	1,520.00	7/18/2019	1907180001	1
429			ค่าผ้าเช็ดมือ จำนวน 10 ผืน	200.00	7/18/2019	1907180002	1
430		ร้านกาแฟริชชี เดลิเวียส ,ร้านเนตรนภา สิริมณี รัตน์	ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมคณะกรรมการสหภาพฯ	3,485.00	7/18/2019	1907180002	1
431	0105548023402	บริษัท ภคินิจ จำกัด	จัดซื้อชุดถวายพระพร (ฐาน ร.10)	21,400.00	7/18/2019	022/62	1
432	0905555003201	บจก.ทีแอนด์เค คลีนนิ่ง สำนักงานใหญ่	ค่ากระดาษชำระ2ลัง	1,800.02	7/18/2019	TI6204329	1
433	3560300097026	นายกิตติกุล เมืองมูล	จัดจ้างทำ Video ประชาสัมพันธ์ GHB System	50,000.00	7/18/2019	2562/001	1
434	0125560025037	บริษัท พี.เค.เค. พรินท์ติ้ง จำกัด	โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ธอส. บ้านมือสอง 1,800 แผ่น	57,780.00	7/18/2019	01/044	1
435		นางสาวอรรณภรณ์ คำมูลศรี	ค่าเครื่องเขียน งานบน.	2,210.00	7/18/2019	17/7/62	1
436	0105545066631	บจก.วินคอมส์ คอมพิวเตอร์ เซลล์ เซอร์วิส	ติดตั้งสายLAN 1จุด(ห้องผจก.) 18 ก.ค.62	1,605.00	7/19/2019	RCP62031	1
437	0107536000633	บจก.บิกชีซูเปอร์เซ็นเตอร์	เนสกาแฟ,ครีมเทียม,น้ำตาล ลว.10ก.ค.62	1,071.00	7/19/2019	11142008009249	1
438	0107536000633	บจก.บิกชีซูเปอร์เซ็นเตอร์	ก้อนดับกลิ่น,โพนล้างมือ ลว. 10ก.ค.62	201.00	7/19/2019	11142008009251	1
439	0994000098359	ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย(18)	กระดาษถ่ายเอกสารสี A4 1รีม ลว.12ก.ค.62	185.00	7/19/2019	OTAX6207000626	1
440	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเพชรเกษม	หลอดนีออน รวม 7 หลอด ลว.17ก.ค.62	290.00	7/19/2019	323733	1
441	-	ร้านรับทำตรายาง	ตรายาง จำนวน 6 อัน ลว.18 ก.ค.62	1,290.00	7/19/2019	ใบแทนใบเสร็จรับเงิน	1
442	3400600090711	นาย ประดิษฐ์ มีกระแสร	ค่าซ่อมแซมหลังคาเนื่องจากชำรุดมีรอยรั่ว	15,000.00	7/19/2019	00800/001	1
443	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสมาชิกทรูอินเทอร์เน็ต เดือน มิย.62	747.93	7/19/2019	07062-01-9199102	1
444	3649900157523	สุรัตน์ ผลพระ	ค่านสพ.เดือนมิ.ย.62	400.00	7/19/2019	NEWS6/2019	1
445	3160101835799	นาย สมเกียรติ จินดาขลิตกุล	ค่าหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2562	460.00	7/19/2019	02800/07/04	1
446	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนมิถุนายน62	190.00	7/19/2019	11700/1	1
447	0105547033650	บริษัท ศรีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำกัด	จ่ายค่าซ่อมกล้องวงจรปิดและจัดซื้อกล้องCCTV	22,318.06	7/19/2019	IV1906-0013	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
448	3630100396738	นายสุเทพ ขมจันทร์	จ่ายค่าจ้างรถแห่ขยายเสียง งานบ้าน ธอส.เอ็กซ์โป ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา	5,800.00	7/19/2019	40700-1	1
449	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่อง,ค่าขนส่ง และค่าบริการเดือนมิ.ย.62	412.60	7/19/2019	BL19070222	1
450	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	เครื่องเขียนA4+แฟ้ม PCU b6206-0038 ลว.11.06.2019	9,656.75	7/19/2019	B6206-0038	1
451	J1996309	MISHRA ANOOP KUMAR	ค่าหนังสือพิมพ์ มิ.ย.62	400.00	7/19/2019	06/62	1
452		นางชนากานต์ จิตบริบูรณ์	ค่าประชุม 10 ก.ค.62 สป.2 กทม.ใต้	5,095.00	7/19/2019	สป.2 376/2562	1
453		นางสาวณฤมล รุ่งเรือง	ค่าประชุม สป.2กทม.ตะวันออก 10 ก.ค.62	5,130.00	7/19/2019	สป.2 375/2562	1
454	3200700391668	ร้านตาเข้ม จ.ชลบุรี	ค่าอาหารรับรองฝ่ายขายบริษัทตะวันออกสินทรัพย์	4,670.00	7/19/2019	1907190001	1
455	0105561137114	ไอทีอิงค์ บิ๊กซีชลบุรี	ค่าตลับหมึกสี 2 ชุดเปลี่ยนของงานการเงิน/บช. สาขา	1,200.00	7/19/2019	เลข52347	1
456	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร a4 55 รีม	4,950.00	7/19/2019	62C070078	1
457	1102700721320	ธนพนธ์ ออแกไนซ์ทีม	จ่ายค่าจัดงานGhb home loan fair @ฉะเชิงเทรา	85,000.00	7/19/2019	50	1
458	2209400002291	นางสาวพุทธิมน เขาวนสุนทรพงษ์	ค่าจ้างนักดนตรีงานมิตรสัมพันธ์ 18 ก.ค.62	8,000.00	7/19/2019	220942291	1
459	0105558163983	บริษัท เอชทูโอโลจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม Sprinkle 18.9 ลิตร จำนวน 3 ถัง	237.00	7/19/2019	1907190002	1
460		ร้านเสปียงป่า	คชจ.จัดประชุมปี62 ทน.บก.9/7/62	1,777.00	7/19/2019	129/2562	1
461		บริษัท ฟุจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,620.00	7/22/2019	1907180468	1
462		บริษัท เอส แอนด์ พี ฯ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จ่าย บ.เอส แอนด์ พีฯ	4,661.00	7/22/2019	P182001466	1
464	0405551001144	บริษัท ห้างโอเวเปงฮง(2009)จำกัด	ซื้อแอร์ใหม่ยี่ห้อDaikin ขนาด 42,000 btu	99,800.00	7/22/2019	205GR00001019	1
465		โรงพิมพ์พัฒนาการพิมพ์	ค่าตรายางชื่อ-นามสกุล ผจก.สาขา จำนวน 7อันๆละ 170บ.	1,190.00	7/22/2019	50	1
466	353524000018	หจก.สามมิตรยนต์ไฮดร	ค่ารถจักรยานยนต์สาขายไฮดร	44,500.00	7/22/2019	1872	1
467	3709900092129	ช่างศิลป์ ราชบุรี	ป้ายไวนิลขนาด2.4x1.5จำนวน1ผืน,X-Stand 3 ผืน	2,200.00	7/22/2019	ค่าป้ายไวนิล	1
468	3709900092129	ช่างศิลป์ ราชบุรี	ป้ายไวนิลขนาด4.5x1.5จำนวน1ผืน,ป้ายไวนิลขนาด2.4x1.5	2,200.00	7/22/2019	ค่าป้ายไวนิล1	1
469	3709900092129	ช่างศิลป์ ราชบุรี	ป้ายโปสเตอร์ขนาด 61x59 ซม.จำนวน 12 แผ่น	2,280.00	7/22/2019	ค่าป้ายไวนิล2	1
470	0105542002951	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น	จ่ายค่าซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรชำระหนี้เงินกู้	2,461.00	7/22/2019	51-1906-0360	1
471	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อกระดาษA4 70แกรม Idea Max จำนวน 22 รีม 17ก.ค.62	1,996.50	7/22/2019	1907148	1
472	-	JD Central	M&G Table Pen#ABP64873 ปากกาตั้งโต๊ะ3ด้าม 19 ก.ค.62	117.00	7/22/2019	-	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
473	0105535134278	Top Market Rama II	3เอ็มไม้ถูพื้น 1 อัน	209.00	7/22/2019	RCPT#009-321550	1
474	0105519005418	บริษัท เอฟ พี (ประเทศไทย) จำกัด	FBเปลี่ยนรหัสตู้เซฟ บิ๊กซีฯ อนุมัติสว.310/62-26มีย	856.00	7/22/2019	06-0057-19	1
475	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น2(การเงิน)	4,280.00	7/22/2019	KD6207-21	1
476	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าน้ำยาล้างจาน+สก็อตช์ไบร์ด	277.00	7/22/2019	2016000894	1
477	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าโอวัลตินบริการลูกค้าขณะรอคิว	238.00	7/22/2019	2016000894	1
478	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสาร 258 กล่อง เดือน มิ.ย.62	1,380.30	7/22/2019	B6212372	1
479		บริษัท ไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารรับรองผู้ประกอบการของสาขาพนัสนิคม	4,500.00	7/22/2019	91880	1
480		สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ม. ธรรมศาสตร์	ค่ารับรองโครงการไลฟ์ ชิตี้ ปาร์ค บ่อวิน	800.00	7/22/2019	1907220002	1
481	0205535000777	บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด	ค่าปากกาเมจิก เทปใส คลิปดำ	1,056.00	7/22/2019	1907220002	1
482		บริษัท 789 ฟู้ดแอนด์ดริง จำกัด	ค่าประชุมเขตพญาเตื่อนกรกฎาคม 2562	5,000.00	7/22/2019	1907220002	1
483	0625539000077	บริษัท ทิพย์เคเบิลทีวี จำกัด	ค่าเคเบิล กรกฎาคม 2562	300.00	7/22/2019	ก.ค.62	1
484	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องเอกสารประจำเดือนมิ.ย.62	3,465.10	7/22/2019	BL19070232	1
485	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือนมิถุนายน 2562	1,262.60	7/22/2019	BL19070218	1
486	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่อง ประจำเดือนมิถุนายน 2562	449.40	7/22/2019	BL19070224	1
487		บริษัท ฟูลิ กรุ๊ป ครีเอชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,620.00	7/22/2019	1907180468	1
488	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองลูกค้า	4,661.00	7/22/2019	P182001466	1
489	3301200001062	นางสาวอนันทยา ทองมาก	ค่าล้างแอร์ 3 เครื่อง(ห้องผจก. ห้องควบคุม,บัญชี)	1,500.00	7/23/2019	2/15	1
490	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปองน้ำดื่มของสาขา	1,155.60	7/23/2019	1907/05093	1
491	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	จ่ายค่าสมาชิก ทู มีย.62	747.93	7/23/2019	03900/62	1
492	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าหนังสือ เดือน ก.ค.2562	620.00	7/23/2019	0919001722	1
493	3309900160624	ร้านเค้านิน	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มิถุนายน 2562	400.00	7/23/2019	282/14067	1
494	0745544001484	บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด	เบิกจ่ายค่าเคเบิลทีวี ปจด.กค.62 9/07-09/08/2562	400.00	7/23/2019	6207/066	1
495	3720500220555	นาย นพดล ฉัตรมงคลพาณิชย์	เบิกค่าบำรุงรักษาแอร์07/62	4,433.33	7/23/2019	เล่ม1เลข32	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
496	3720500220555	นาย นพดล ฉัตรมงคลพาณิชย์	ค้าขายตู้คอยล์แอร์เย็น	1,500.00	7/23/2019	เล่ม1เลข31	1
497	0105546089295	บริษัท ชับบ์เซฟ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อชิ้นเก็บเอกสารระบบรางเลื่อน จำนวน 1 ตู้	98,477.45	7/23/2019	IV6207-00003	1
498	3720701065000	นายประสาน ผิวเกลี้ยง	จ่ายค่าเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องปรับอากาศชั้น 3 บน.กจ.	2,000.00	7/23/2019	230725623	1
499	3199900043557	ร้านคุณภาพ	เบิกค่ากระดาษ 21 รีม	1,995.00	7/23/2019	SAV62000097	1
500	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม 5 ลิ้ง	325.00	7/23/2019	NV620723-0001	1
501	0107537000521	บริษัทสยามแม็คโคร จก. สระบุรี	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด ใบเสร็จเลขที่038101408554	1,416.00	7/23/2019	038101408554	1
502	0107537000521	บริษัทสยามแม็คโคร จก. สระบุรี	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด ใบเสร็จเลขที่038101408555	1,754.00	7/23/2019	038101408554	1
503	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนก.ค.62	801.43	7/23/2019	02000_1_23/7/62	1
504	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสาร จำนวน 139 กล่อง เดือนมิ.ย.2562	743.65	7/23/2019	B6212374	1
505		บ.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จก.	ค่าเคเบิลทีวี เดือน ก.ค.62	1,000.00	7/23/2019	62/070006	1
506	0205539003088	บริษัท เมเจอร์-โมเนอร์(ประเทศไทย)	ค่ากระดาษชำระใส่ห้องน้ำสาขาทั้ง 3 ชั้นเพื่อบริการลูกค้า	1,800.00	7/23/2019	เลข1253เล่ม62649	1
507	3219900083388	ประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์	ค่าหนังสือพิมพ์สาธารณะของเดือน มิ.ย.62	380.00	7/23/2019	IV62-1409	1
508	1251022884	ร้านพิบูลกิจ	ค่านสพ.กรุงเทพธุรกิจ 6/2562	380.00	7/23/2019	84/4195	1
509	1251022884	ร้านพิบูลกิจ	ค่านสพ.ไทยรัฐ 6/2562	380.00	7/23/2019	84/4194	1
510		วิลเลจ การฟฟิค ดีไซน์ แอนด์ สपोर्ट	จ่ายค่าทำป้ายโฆษณา (ป้ายกองโจร)	15,000.00	7/23/2019	6988	1
511		ร้านวิลเลจ การฟฟิค ดีไซน์ แอนด์ สปอ	จ่ายค่าทำป้ายไวน์ผลงานghb home loan fair@ฉะเชิงเทรา	3,500.00	7/23/2019	6987	1
512		ร้านวิลเลจ การฟฟิค ดีไซน์ แอนด์ สปอ	จ่ายค่าโฆษณา(รถแห่)ประชาสัมพันธ์ghb home loan fair	7,500.00	7/23/2019	6986	1
513		ร้านวิลเลจ การฟฟิค ดีไซน์ แอนด์ สปอ	จ่ายค่าโฆษณา(รถแห่)ประชาสัมพันธ์ghb home loan fair	2,800.00	7/23/2019	6986	1
514	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ลิ้ง	100.00	7/23/2019	36	1
515	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่อง,ค่าบริการขนส่ง เดือน มิ.ย.2562	1,903.00	7/23/2019	BL19070217	1
516	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	เบิกค่าเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	3,990.00	7/23/2019	INV-SO1907102448	1
517		ร้านพรีเมียม คาร์วอช แอนด์ คอฟฟี่	ค่าล้างรถทะเบียน 6 กผ 610	250.00	7/23/2019	017	1
518	3219900083388	ประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์	ค่าหนังสือพิมพ์สำนักงานเขตระยองเดือน มิ.ย.62	580.00	7/23/2019	IV62-1403	1
519	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารบ.ทรัพย์ศรีไทย เดือนมิ.ย.62	3,588.15	7/23/2019	B6212214	1
520	0933559000485	หจก. อาย ออม แอร์	ค่าซ่อมแอร์	1,500.00	7/24/2019	01/21	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
521	0933559000485	หจก. อาย ออม แอร์	ค่าซ่อมแอร์	2,000.00	7/24/2019	01/23	1
522	0933559000485	หจก. อาย ออม แอร์	ค่าซ่อมแอร์	1,500.00	7/24/2019	01/020	1
523	0933559000485	หจก. อาย ออม แอร์	ค่าซ่อมแอร์	2,000.00	7/24/2019	01/024	1
524	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	ค่าสายรัดพลาสติกสีขาว 2 ม้วน	1,027.20	7/24/2019	049608	1
525	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	ค่าสายรัดพลาสติกสีขาว 2 ม้วน	1,027.20	7/24/2019	049609	1
526	0105548123105	บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ชำระค่าผลิตและติดตั้งป้ายโฆษณา,ป้ายกล่องไฟ	40,638.60	7/24/2019	IS62060431	1
527	0303542001551	หจก. ไต้ฟ้า ชิตี	Asset ตู้แช่ Fresher 1 ประตู 7.8 คิว	25,800.00	7/24/2019	SB62-000639	1
528	5199999009701	ร้านสบายใจค้าส่ง	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	1,489.00	7/24/2019	สด/ภ62002527	1
529	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	ค่าบริการตรวจเช็คสายเครื่องกวดบัตรคิว	4,815.00	7/24/2019	IM1907060	1
530	3520101216416	นายวรวรรณ วัชรขวาลา	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มิถุนายน 2562	190.00	7/24/2019	รับรองแทนใบเสร็จ	1
531	0105519005418	บริษัท เอฟ พี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสเซฟ 3จุด	1,765.50	7/24/2019	07-0041-19	1
532	0107536000633	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(ชลบุรี)	ค่ากระดาษA4+ปากกา ใช้ในกิจการงานสาขา	1,910.00	7/24/2019	11152012007398	1
533	3630200247939	แอมเทคพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มเติมตู้ร้อน-เย็น สาขาเพื่อบริการลูกค้า	560.00	7/24/2019	INV24072019	1
534	3210200096438	ร้านประเสริฐ	ค่าปากกาลบคำผิดและเครื่องเจาะกระดาษ	340.00	7/24/2019	39/43	1
535	3210200096438	ร้านประเสริฐ	ค่าน้ำดื่มแบบถ้วยจำนวน 11 ลังเพื่อรับรองลูกค้า	979.00	7/24/2019	39/42	1
536	0994000164858	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ค่าไรท์แผ่นซีดี เพื่อส่งงานไตรมาส จำนวน 3 แผ่น	160.50	7/24/2019	HS0005577	1
537	0994000164858	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ค่าไรท์แผ่นซีดี เพื่อส่งงานไตรมาส จำนวน 3 แผ่น	321.00	7/24/2019	HS0005577	1
538	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน จำนวน 7 ลัง	210.00	7/24/2019	084/4152	1
539	0994000164858	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ค่าไรท์แผ่นซีดี จำนวน 3 แผ่น ส่งไตรมาส 2/62	160.50	7/24/2019	HS0005577	1
540		ร้านระยองคาร์คลิน	ค่าล้างรถยนต์นาคร 8 กล-5085	220.00	7/24/2019	1959	1
541		บริษัทออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์สี	730.00	7/24/2019	00071	1
542	0405553001605	บริษัท แกรนด์ ไอที ขอนแก่น จำกัด	ค่าสาย VGA หัวสีน้ำเงินขนาด 3 เมตร	150.00	7/24/2019	56207-0364	1
543	0205535000777	บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด	ค่าแอลกอฮอล์ 450 ml จำนวน 3 ขวด	147.00	7/24/2019	100101248952	1
544		ปี. แอล. พาณิชย์	ค่าหม้อ เหยือก กระบอกฉีdnน้ำ ผ้า กระบวย	877.00	7/24/2019	1907240001	1
545	0205539003088	บริษัท เมเจอร์-โมเนอร์ (ประเทศไทย)	ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่ RIVER PROS 2 ลัง	1,800.00	7/24/2019	1834/91665	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
552	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4,ปากกา,กระดาษสี,น้ำยาลบคำผิด,ยางลบ	1,998.01	7/24/2019	INV-SI1907045073	1
553	0205556011336	ร้านมณีนริักษ์สเตชั่นเนอรี่	ค่าสีสเปรย์ สติกเกอร์PVC สติกเกอร์สะท้อนแสง	911.00	7/24/2019	HD6203791	1
554		ร้านก.เจริญกิจ	ค่าพวงมณีเสื้อและสกรูเพื่อจัดทำบอร์ด NPA	85.00	7/24/2019	20190724.2-10200	1
555		ร้านประเสริฐ	ค่าฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อจัดทำบอร์ดNPA	100.00	7/24/2019	32/19	1
556		ร้านโกอินเตอร์คาร์แคร์แอนด์เซอร์วิส	ค่าล้างรถยนต์ธนาคารทะเบียน 7กศ-4106 กทม.	180.00	7/24/2019	001/0031	1
557	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนมิถุนายน 62	93.08	7/25/2019	DPX1914446	1
558	0903559002348	หจก.เพาเวอร์ พลัส คอนโทรล	ค่าจ้างกำจัดปลวกด้วยระบบเคมี	12,000.00	7/25/2019	PPC6207017	1
559	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต มีย.62	854.93	7/25/2019	91390456439	1
560	3420901288439	สายัน ปลัดกอง	ซ่อมเปลี่ยนไทมเมอร์หน้าต่างATMธนาคาร	3,500.00	7/25/2019	ซ่อม ไทมเมอร์	1
561	3420901288439	สายัน ปลัดกอง	ซ่อมเปลี่ยนไทมเมอร์หน้าต่างATMธนาคาร	1,700.00	7/25/2019	ซ่อม ไทมเมอร์	1
562	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด(มหาชน)	ค่าเก็บเอกสาร บ.ทรัพย์ศรีไทยเดือน มิ.ย.62 B6212373	502.90	7/25/2019	B6212373	1
563	0105552101480	บริษัท เทรซ่า เทคโนโลยี จำกัด	แก้ไขรหัสCCTVผวก.สาขา	4,815.00	7/25/2019	IV62/07003	1
564	0105519005418	บริษัท เอฟ พี (ประเทศไทย) จำกัด	เปลี่ยนรหัสเซฟ,ATM,LRMคำสั่งแต่งตั้งผวก.ที่พ.23/62	3,745.00	7/25/2019	06-0047-19	1
565	0105539004352	บริษัทเพาเวอร์บาย จำกัด-สาขาโรบินส์	จ่ายค่าเครื่องเสียง	11,190.00	7/25/2019	RO1907001	1
566	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าที่คว่ำแก้วพลาสติกใช้ภายในสำนักงาน	163.93	7/25/2019	034396	1
567	0105547033650	บริษัท ศรีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น	ค่าบริการและตรวจสอบปัญหาภาพวงจรปิด	2,675.00	7/25/2019	BI-1907-0019	1
568	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	น้ำดื่มสุขุมวิท 24 ถึง 22 ก.ค. 2562	1,592.16	7/25/2019	IVDR1907/12108	1
569	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนมิถุนายน 62 ฝ่ายสป.2	46.55	7/25/2019	DPX1914446	1
570	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนมิถุนายน 62 ฝ่ายสป.2	139.62	7/25/2019	DPX1914446	1
571	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนมิถุนายน 62 ฝ่ายสป.2	46.55	7/25/2019	DPX1914446	1
572	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนมิถุนายน 62 ฝ่ายสป.2	93.08	7/25/2019	DPX1914446	1
573	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนมิถุนายน 62 ฝ่ายสป.2	93.09	7/25/2019	DPX1914446	1
574	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนมิถุนายน 62 ฝ่ายสป.2	46.55	7/25/2019	DPX1914446	1
575	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนมิถุนายน 62 ฝ่ายสป.2	46.55	7/25/2019	DPX1914446	1
576	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนมิถุนายน 62 ฝ่ายสป.2	46.55	7/25/2019	DPX1914446	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
577	3209900005298	เสียงศักดิ์บลิ้อค	ค่าทรายางซื้อพนักงานปฏิบัติงานสาขาชลบุรี	535.00	7/25/2019	เล่ม201เลข10036	1
578	3209600030441	ซิลลอส อาร์ต ดีไซน์	ค่าไวนิล 4ชุด ธอส.เอ็กซ์โปชลบุรี	2,000.00	7/25/2019	เล่ม121เลข06016	1
579		ร้านดอกไม้่อคิทดและร้านอื่นๆ	ค่าอุปกรณ์จัดซุ้มราชินี 3/6/2562	4,225.00	7/25/2019	2031,166346,7,6	1
580	3360101204614	ร้านดอกไม้สุพรรณิการ์	แจกันดอกไม้แสดงความยินดี	2,000.00	7/25/2019	60300-0001	1
581	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากเก็บเอกสาร ประจำ มิ.ย.62	476.15	7/25/2019	B6212371	1
582	0205544005808	บจก.ไฟฟ้าลีดเดอร์ กรุป	ค่าอาหารโต๊ะจีนรับรองลูกค้าโครงการงานมิตรสัมพันธ์	4,500.00	7/25/2019	1838/91884	1
583	-	ทศพรการยาง	ค่าปะยางรถยนต์ 3กน7932 (รถทดแทนรถเช่าที่ส่งซ่อม)	100.00	7/25/2019	18762	1
584	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน 4 ถึง ลว.23/7/62	120.00	7/25/2019	099/4942	1
585	0105547112835	บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จำกัด	หลอดไฟ UV เครื่องตรวจธนบัตร V-80 6 หลอด	866.70	7/25/2019	6207244	1
586	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 ใช้ในภาระกิจของสนงเขต	978.00	7/25/2019	SI1907090358	1
587	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่าตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 ตลับ	1,214.99	7/25/2019	SI1907090358	1
588	0903559002348	หจก.เพาเวอร์ พลัส คอนโทรล	ค่าจ้างกำจัดปลวกด้วยระบบเคมี	12,000.00	7/25/2019	PPC6207017	1
589		บริษัท ฟุจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,814.00	7/26/2019	1907240487	1
590	0115544002842	บริษัท พี.โอ.ที.วิศวกรรม จำกัด	ค่าเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์และงานเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ	69,978.00	7/26/2019	2019/2669	1
591	0713551000941	หจก.ไอ พี ที เทค	จ่ายค่าโทรศัพท์ยี่ห้อ PANASONIC จำนวน 2 เครื่อง	1,819.00	7/26/2019	9072501	1
592	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มจำนวน 5 ลิ้ง	325.00	7/26/2019	DO620725-0002	1
593	3209600030441	ซิลลอส อาร์ต ดีไซน์	ค่าไวนิล 2 ชุดงานเอ็กซ์โปชลบุรี 4 ฟรี	1,600.00	7/26/2019	เล่ม121เลข06017	1
594	0203539002209	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียว ก้อปี้	ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มงานสินเชื่อ 500 แผ่น	240.75	7/26/2019	IV019096	1
595	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเทม จำกัด	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 1 กล่อง	555.00	7/26/2019	5070061421	1
596	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเทม จำกัด	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 3 กล่อง	1,665.00	7/26/2019	5070061422	1
597		ร้านตั้งล้งฮาร์ดแวร์	ค่าหลอดไฟนีออน 10 หลอด	450.00	7/26/2019	20190726.4-10200	1
598	3200500104860	ร้านงานศิลป	เบิกค่าป้ายธรรมเนียมสาขาสัตหีบ	350.00	7/26/2019	004/033	1
599	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเทม จำกัด	ค่าคอฟฟี่เมท กาแฟ โอวัลติน น้ำตาลทราย	1,618.00	7/26/2019	5516028619	1
600	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเทม จำกัด	เบิกค่ากระดาษทิชชู	354.00	7/26/2019	5516028618	1
601	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	เบิกค่าตู้น้ำร้อนน้ำเย็น	4,800.00	7/26/2019	INV-131727	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
602	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารประจำเดือน มิ.ย.62	438.70	7/26/2019	B6212362	1
603		บริษัท ฟุจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	7,814.00	7/26/2019	1907240487	1
604	3450200165063	ร้านธงอาร์ริตัน	ค่าภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ธงประจำราชนิ	950.00	7/29/2019	20300	1
605	3450200165063	ร้านธงอาร์ริตัน	ค่าพานดอกไม้ พานขอขมา ผ้าມ້ວນສີມ່ວງ	1,980.00	7/29/2019	20300	1
606	3450200165063	ร้านธงอาร์ริตัน	ค่าจัดทำซุ้มตกแต่งผ้าและโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์	1,000.00	7/29/2019	20300	1
607		บริษัท ฟุจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,358.00	7/30/2019	1907240483	1
608		บริษัท ฟุจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองการประชุม	4,914.00	7/30/2019	1907220475	1
609		ร้านไพพาณิชย์	เบิกค่าหนังสือพิมพ์เดือนก.ค.62	210.00	7/30/2019	1/2	1
610	0403553000470	หจก.ทองเกล้าดีไซน์แอนด์บิวด์	เบิกค่าซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการสาขา	71,155.00	7/30/2019	62/090002	1
611	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ 2562	395.90	7/30/2019	INV.B6205891-893	1
612	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ 2562	379.85	7/30/2019	INV.B6205891-893	1
613	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์เดือนกรกฎาคม2562	310.00	7/30/2019	0919000763	1
614		ร้านหนังสือพิมพ์สี่แยกบางกระบือ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ มิ.ย.62	525.00	7/30/2019	30072019	1
615	3269900001004	ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์	190.00	7/30/2019	2	1
616	1779900146192	นางสาวสาวิตรี พ่วงเจริญ	ค่าของขวัญวันเกิดประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ประจวบฯ	1,000.00	7/30/2019	77492	1
617	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ 2562	21.40	7/30/2019	INV.B6205891-893	1
618	1589900002460	ร้านสายฝนเบเกอรี่	คชจ.รับรองลูกค้าเงินฝาก	485.00	7/30/2019	ภทบ.มธ.ภายใน/62	1
619	3589900019563	สวนอาหารธารฮอ่งสอน	คชจ.รับรองลูกค้าสินเชื่อโครงการ	4,820.00	7/30/2019	ภทบ.มธ.ภายใน/62	1
620	3100900036668	นายพิทักษ์ ฤทัยสวัสดิ์	ค่าขนส่งสาขาสุโขมิวิท ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.2562	820.00	7/30/2019	นสพ.พ.ค.-มิ.ย.62	1
621	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ 2562	72,579.65	7/30/2019	INV.B6205891-893	1
622	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าลูกอมและน้ำดื่มแช่ตู้ เพื่อบริการลูกค้าขณะรอคิว	1,173.00	7/30/2019	005261412959	1
623	3200100291034	นายประจิตร ตันยัง	ค่าแรง+อะไหล่ซ่อมผ้าสาขาและซ่อมห้องน้ำชั้น2	200.00	7/30/2019	INV30072019	1
624	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษชำระม้วน,หลอด, กระดาษเช็ดมือประสงค์	1,941.00	7/30/2019	015031423812	1
625	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษชำระม้วน,หลอด, กระดาษเช็ดมือประสงค์	2,962.00	7/30/2019	015031423812	1
626	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ 2562	26.75	7/30/2019	INV.B6205891-893	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
627	0105561207571	บริษัท ฟุจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองลูกค้า	5,358.00	7/30/2019	1907240483	1
628	0105561207571	บริษัท ฟุจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองการประชุม	4,914.00	7/30/2019	1907220475	1
629	3350500269566	นายสิทธิพร ลีลับ	ค่าล้างรถยนต์สาขา จำนวน 3 คัน ประจำเดือนกรกฎาคม62	600.00	7/31/2019	250762	1
630	0385560000369	บริษัท บิงกาฬเพอร์นิเจอร์ 77 จำกัด	ค่าเก้าอี้ทำงานตู้เหล็ก15ชั้นตู้เหล็ก4ลิ้นชัก	50,800.00	7/31/2019	23	1
631	3480800313004	นายสมร ชันติ	จ่ายค่าบริการดูแลต้นไม้รอบอาคารประจำเดือนก.ค.62	1,000.00	7/31/2019	ก.ค.62	1
632	3101401054297	น.ส.เกษณี ศรีม่วงพันธุ์	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน กรกฎาคม 62	200.00	7/31/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
633		ร้านตั้งประสิทธิ์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกค.62	420.00	7/31/2019	07/2562	1
634	0115553012880	บริษัท อัลกาลาม คอนส แอนด์ เซิร์ฟ	ค่าบริการกำจัดปลวกรายปี1มิ.ย.62-31พ.ค.63	19,000.00	7/31/2019	ค่ากำจัดปลวก	1
635	3159900061423	ร้านเสริมศรี (ผาสุข ชะนะมา)	ค่าหนังสือพิมพ์ ก.ค.62	420.00	7/31/2019	7/2562	1
636	3720400514859	นายบุลเศรษฐ์ จันวสุเตชา	ค่าล้างรถยนต์สาขา 3 คันให้	1,000.00	7/31/2019	7/62	1
637	3710100509825	นายศุภวุฒิ สมสมัย	จ่ายค่าตอบแทนดูแลรถยนต์ธนาคาร ก.ค. 62	400.00	7/31/2019	310725624	1
638	1188511630	ร้านชัยเจริญ	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กค.2562	1,140.00	7/31/2019	046/2278	1
639	3199900043557	ร้านคุณภาพ	ค่ากระดาษ4จำนวน21ริม	1,995.00	7/31/2019	SAVA62000107	1
640	3199900458501	นายอิทธิพล ฤทธิพิน/วีระวัฒน์ ณ สงขลา	ค่าดูแลล้างรถยนต์ธนาคาร/ตัดแต่งต้นไม้รอบอาคารฯ	1,000.00	7/31/2019	จ้างรปภ.กค.62	1
641	3770100083607	นายสาธิต เครือหอม	ค่าตกแต่งสถานที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562	2,500.00	7/31/2019	08800	1
642	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าบริการลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก	388.00	7/31/2019	119-2	1
643	1188511630	ชัยเจริญ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์เดือนกค.62 สนง.เขต	630.00	7/31/2019	046/2279	1
644	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องทรัพย์ศรีไทย มิ.ย.62 จำนวน 951 กล่อง	5,087.85	7/31/2019	BL19071431	1
645	3570100420711	นายชาวลิต ใจแปง	ค่าจ้างล้างแอร์จำนวน 25 ชุด	17,500.00	7/31/2019	7/2562	1
646	0543535000110	หจก.ศรีสมบูรณ์อินเตอร์	ค่ากระดาษA4 จำนวน 25 รีม	2,750.00	7/31/2019	1551/77521	1
647	3620100887073	อโด้ก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร แบบฟอร์มงานสินเชื่อ	859.00	7/31/2019	017/3,12,16	1
648	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุ97.25MHZ. มิ.ย.62	3,389.76	7/31/2019	BL003R0119060019	1
649	3501300782714	ธีระสวัสดิ์บุ๊ค	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 62	4,440.00	7/31/2019	01-062562	1
650	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเนสกาแฟ,โอวัลติน,ก้านคนกาแฟ เพื่อบริการลูกค้า	1,284.00	7/31/2019	005261420002	1
651	0107537000521	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดิ์ฟาร์มกรุ๊ป	ค่ายาสามัญประจำบ้าน ใส่ตู้ประจำสาขา	123.05	7/31/2019	OCTM19070121	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
652	3630200247939	แอมเทคพัตยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มตู้ร้อน-เย็นสาขา เพื่อบริการกาแฟขณะรอคิว	520.00	7/31/2019	INV31072019-2	1
653	0215558007018	บริษัท ทริปปี้ล ซี กรุ๊ป จำกัด	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน จำนวน 26 ถัง	834.60	7/31/2019	19070072	1
654	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	เบิกค่าบริการทรัพย์ศรีไทย มิ.ย.2562	267.50	7/31/2019	INV-B6212375	1
655	-	เอ็ม-เอส โฆษณา	ค่าชุดXfarm 2 ชุดงานบ้านธอส.เอ็กซ์โป9-11/8/62	1,600.00	7/31/2019	INV31072019	1
656	-	V Clean	ค่าล้างรถ-ดูดฝุ่น 7กต2720 สนง.เขต	220.00	7/31/2019	INV31072019-1	1
657	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ค่าน้ำหอมปรับอากาศกลิ่นขึ้น	446.25	7/31/2019	1012707191030997	1
658	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 50 กล่อง	23,450.00	7/31/2019	045131423661	1
659	3709700046824	ร้านรวมสาสน์2	จ่ายค่านั่งส้อมพิมพ์ มีย.62 ร้านรวมสาสน์2	240.00	7/31/2019	13/06	1
660	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องมีย.62 บ.ทรัพย์ศรีไทยฯ	401.25	7/31/2019	B6212364	1
661	3350500269566	นายสิทธิพร ลีลับ	ค่าล้างรถยนต์สาขา จำนวน 3 คัน ประจำเดือนกรกฎาคม62	600.00	7/31/2019	250762	1
662	3800900548492	นางรัชณี คงปลอด	จ่ายค่าจ้างรถโฆษณาสินเชื่อ วท.22-28/7/2562	7,400.00	8/1/2019	รถแท่ง7/62	1
663	0107537001170	บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด(มหาชน)	ค่ารับรองโครงการเพชรธารา	1,772.00	8/1/2019	1495	1
664	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมึก 11SP201TNLY	1,819.00	8/1/2019	7073729	1
665	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าเช่าสาขา สค.62 ไฟฟ้า กค.62	3,210.00	8/1/2019	1902103	1
666	0105543013271	บริษัท สลิม.เทค จำกัด	ค่ากันสาดระบบมือหมุน ผ้าอะคริลิค	78,000.00	8/1/2019	BS0002797	1
667	0105544000980	บริษัท ยูเซน (ไทย) จำกัด	จ่ายค่าบริการพท.สื่อ สค.62	1,070.00	8/1/2019	UZ6206264	1
668	0105555167929	บริษัท ที ซี ที จำกัด	จ่ายค่าป้ายโฆษณาเดือน ส.ค. 62	2,568.00	8/1/2019	INV-19080029	1
669	3500500173559	นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง	ค่าดูแลสวน สนามหญ้าภายในภายนอกอาคาร	8,000.00	8/1/2019	07/2562	1
670	3559900126840	น.ส.วิจิตรา พรหมพันธ์	ค่าโฆษณา สวท.เดือนกค.62	3,000.00	8/1/2019	00368	1
671	0105552007017	บริษัท บรีสโกล เพอร์นิเจอร์ (ประเทศ	ค่าขนส่งเก้าอี้พนักงานสาขาพะเยา จำนวน 12 ตัว	11,021.00	8/1/2019	INV183/62	1
672	3220100253299	นายสุทธิกฤษฏ์ อุกฤษ	รถแท่งประชาสัมพันธ์งานบ้านธอส.เอ็กซ์โป นครราชสีมา	5,000.00	8/1/2019	รับรองแท่นใบเสร็จ	1
673	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์ทีโอที	2,204.21	8/1/2019	696389003	1
674	0703552000988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุไรสาร	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ก.ค.62	765.00	8/1/2019	MOU_-1-1010920	1
675	0994000164858	หจก. โอพีที เทค	จ่ายค่า ADAPTER เครื่องกลั่นวงจรปิด 1 ชุด	781.10	8/1/2019	9080101	1
676	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด	AS01 เครื่องมัตถนบัตร	36,500.00	8/1/2019	186/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
677	3179900069823	ร้านช่างยุ้ย บริการ โดย นพดล แสงศร	จ่ายค่าซ่อมประตูกระจกบานสวิงซ้าย-ขวาพร้อมอะไหล่	5,000.00	8/1/2019	8/62	1
678	0745544001484	บริษัท มหาชัย เคเบิ้ลทีวี จำกัด	สนง.เขตสค.เบิกค่าเคเบิลทีวี รอบ20/7/62-20/8/62	400.00	8/1/2019	77491-6207000772	1
679	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ศูนย์DEC สค.เบิกค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง รวม 4 ตัว	1,664.52	8/1/2019	78491-152289	1
680	3659900451847	ร้านแสงทองพานิช	ค่าหนังสือพิมพ์สาขาพิษณุโลกเดือนกรกฎาคม2562	855.00	8/1/2019	198/19744	1
681	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)	ค่าจ้างโฆษณาวิทยุท้องถิ่น พ.ค.ก.62	13,800.00	8/1/2019	BL11R0119050002	1
682	0185546000057	โรงแรมชัยนาทนธานี	จ่ายค่าบริการงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าปี2562	16,330.00	8/1/2019	ภนล(ชน)162/62	1
683	0185546000057	โรงแรมชัยนาทนธานี	ค่าบริการเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการของสาขาชัยนาท	15,000.00	8/1/2019	165/2562	1
684		บริษัท ปิทูเอส จำกัด สาขาโรบินสันชล	ค่าปากกาเพื่อใช้ลงนามสาขาชลบุรี 1 ด้าม	274.00	8/1/2019	103-008288	1
685		เสียงศักดิ์บล็อก	ค่าตรายางเพื่อสาขา 1 อัน ชื่อพนง.1 อัน	417.30	8/1/2019	เล่ม202เลข10053	1
686		ร้านพัฒนาภัณฑ์	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562	1,290.00	8/1/2019	20190801.4-10200	1
687		ไปรษณีย์วังน้ำเย็น	ค่าส่งเอกสารประชาสัมพันธ์สินเชื่อ	294.00	8/1/2019	6167	1
688		ร้านประมวลการช่าง	เปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ กพพ191 สก	100.00	8/1/2019	300762	1
689		ไปรษณีย์วังสมบูรณ์	ค่าส่งเอกสารประชาสัมพันธ์สินเชื่อ	300.00	8/1/2019	1185	1
690		ไปรษณีย์อรัญประเทศ	ค่าส่งเอกสารประชาสัมพันธ์สินเชื่อ	897.00	8/1/2019	1036	1
691		ร้านอุเทน	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ ก.ค.2562	420.00	8/1/2019	20	1
692		บริษัท เอกภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด	ค่าหัวฉีดชำระ	80.00	8/1/2019	CVCS620730-0022	1
693	0994000164858	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ตรายางพนักงานสินเชื่อ จำนวน 1 อัน	684.80	8/1/2019	HS0005617	1
694	0994000164858	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ตรายางพนักงานสินเชื่อ จำนวน 1 อัน	1,369.60	8/1/2019	HS0005617	1
695	0994000164858	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ตรายางพนักงานสินเชื่อ จำนวน 1 อัน	2,739.20	8/1/2019	HS0005617	1
696	0205543005910	บจก.เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์คฯ	ดัลบั้มวิกอิงค์เจ็ท HP สีดำ จำนวน 1 ดัลบ	631.30	8/1/2019	C0011580	1
697	0994000164858	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ตรายางพนักงานสินเชื่อ จำนวน 1 อัน	684.80	8/1/2019	HS0005617	1
698		เอ็ม-เอส โฆษณา	ค่านามบัตรผู้จัดการเขต เพื่อใช้ออกทำการตลาด	100.00	8/1/2019	INV01082019	1
699	0105535100250	บริษัท เดนกิ เทค จำกัด	ซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น10,11อาคาร1	11,770.00	8/1/2019	0485	1
700	3110400698092	นายอภณพล วงศ์สุทัศน์	ซ่อมแซมเก้าอี้ที่ชำรุด ออส.สนง.	84,000.00	8/1/2019	บสส.สภบ.2665/62	1
701	0105544006902	บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด	บำรุงระบบcooling tower อาคาร1และ2 งวดที่8	45,833.45	8/1/2019	IV6206/192	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
702	0133556006269	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวิ บริดจ์	ปป.ระบบปรับอากาศห้องสหภาพชั้น11 อาคารจอดรถ	90,000.00	8/1/2019	IV6200060	1
703	0115546001614	บริษัท ยาสุ มอเตอร์ เซอร์วิส	ซ่อมปั้มสูบน้ำCHP1-04ระบบchiller อาคาร2	37,899.40	8/1/2019	YS62/288	1
704	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต กค.62	640.93	8/2/2019	92594952789	1
705	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมีนาคม 2562	75,571.25	8/2/2019	INV.B6207814-816	1
706	3411200382995	อารี ศรีปจนิม	หนังสือพิมพ์ ก.ค.62	380.00	8/2/2019	005	1
707	105560053553	บริษัท เปโตร แอดวานซ์ จำกัด	ค่าบริการซ่อมกล่อง c4	1,872.50	8/2/2019	0202	1
708	3101300692409	นายไพรัตน์ วัฒนพิบูลติก	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์สาขาประจำเดือนมิถุนายน 2562	570.00	8/2/2019	03600	1
709	0105538032743	บริษัท ปิทูเอส จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562	930.00	8/2/2019	7/2562	1
710		หสม.อมรภัณฑ์ จัดจำหน่าย	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์เดือนกรกฎาคม 2562	310.00	8/2/2019	2020002082019	1
711	0105531063953	บริษัท เจ้าพระยา รัชชอร์ท จำกัด	ค่าเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายธนาคาร เดือน ส.ค. 62	3,424.00	8/2/2019	1302719080101	1
712	0505550002251	บริษัท แม็กกะมิเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าโฆษณาวิทยุ.ค.62	5,350.00	8/2/2019	SDO6207-0010	1
713	0543535000110	หจก.ศรีสมบุญอินเตอร์	ค่าเครื่องเขียนใช้ภายในสำนักงาน	1,852.00	8/2/2019	77965	1
714	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมีนาคม 2562	551.05	8/2/2019	INV.B6207814-816	1
715	0103549017331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส	ค่าลำโพงบลูทูธ/เครื่องคำนวณ 14หลัก/Maxเย็บรุ่นใหญ่	13,310.80	8/2/2019	KTR6207-0240	1
716	3410100356126	นายประดิษฐ์ แก้วคำ	ค่าตู้เก็บแฟ้มสินเชื่อบริษัท 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท	10,000.00	8/2/2019	23	1
717	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมีนาคม 2562	379.85	8/2/2019	INV.B6207814-816	1
718	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมีนาคม 2562	395.90	8/2/2019	INV.B6207814-816	1
719	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเต็ม จำกัด	ชุดชำระเพื่อเปลี่ยนห้องน้ำชายชั้น3	359.00	8/2/2019	5047005539	1
720	0125560022747	บริษัท ยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม จก.	เบิกค่าเครื่องใช้สอย.จ่ายสง.เขต	1,850.00	8/2/2019	BC19070107	1
721	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมีนาคม 2562	21.40	8/2/2019	INV.B6207814-816	1
722		น.ส.นันทภัท ทองแท้	ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และอื่นๆ งานHome loan fair 2-4	16,300.00	8/2/2019	52	1
723	1102700721320	น.ส.นันทภัท ทองแท้	ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และอื่นๆ งานHome loan fair 2-4	16,300.00	8/2/2019	52	1
724	1102700721320	น.ส.นันทภัท ทองแท้	ค่าบริการจัดงาน Home loan fair 2-4 สิงหาคม62	80,000.00	8/2/2019	53	1
725	0105546089295	บริษัท ชับบเซฟ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อตู้เก็บเอกสารระบบรางเลื่อน	100,000.00	8/2/2019	IV6207-00021	1
726	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 7 แพ็ค	2,814.01	8/2/2019	SI1907087347	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
727		ร้านพรานไพร	คำรับรองทีมงานโครงการ เอดี คอนโดมิเนียม	1,735.00	8/2/2019	1908020004	1
728	3670700442846	น.ส. ปราณี แกมทอง	คำดอกไม้ไหว้พระ เดือนกรกฎาคม 2562	200.00	8/2/2019	1908020006	1
729	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมีนาคม 2562	26.75	8/2/2019	INV.B6207814-816	1
730	0105558163983	บริษัท เอชทูโอโลจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม 18.9 ลิตร 5 ถึงใช้ในสำนักงานภาคตะวันออก	395.00	8/2/2019	1908020003	1
731	3709900036482	เอ.เอส.ก๊อบบี้เซ็นเตอร์	ป้ายไว้นิลประมุขทรัพย์NPA	1,280.00	8/2/2019	ป้ายไว้นิล	1
732		205/15 หมู่ 2 ต.ไรร้อย	จ่ายค่าสมาชิกชมรมธนาคารฯเดือนสค.62	1,000.00	8/3/2019	ค่าสมาชิก	1
733	0105540071246	บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด	ค่าจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายบิลบอร์ดธนาคาร	64,751.05	8/5/2019	CK372/19	1
734	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (โครงการจัดสรรP182001494)	1,879.00	8/5/2019	77494-1	1
735	0105543102754	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อบจ นศ.)	7,123.00	8/5/2019	77494-2	1
736	3101500312405	นางอุไรวรรณ ขจรเกียรติพัฒนา	ค่าเช่าที่จอดรถเดือน ส.ค.62	3,000.00	8/5/2019	02400-1/2019	1
737	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ก.ค.62	640.93	8/5/2019	07072-01-9259495	1
738	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมึก 11SP201TNLY	1,819.00	8/5/2019	7073730	1
739	3101500960687	ร้านวีระชัยบริการ	ค่าขนส่ง.ก.ค.62	310.00	8/5/2019	74123	1
740	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูบน้ำดื่ม 24 ถัง	1,155.60	8/5/2019	INV-6208/00229	1
741	0105538114103	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่า Internet เดือน 07/2562	747.93	8/5/2019	INV-91393769539	1
742		ร้านปิ๊กโอ้ บางเขน	จ่ายค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ เดือน กค.62	630.00	8/5/2019	EXP 5/8/62	1
743	0575537000291	บริษัท อภิสแควร์ จำกัด	ค่าเช่าที่จอดรถ เดือน สค.62	2,250.00	8/5/2019	8/2562	1
744	3509901319455	ร้านBook and Magazine	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562	465.00	8/5/2019	1/14	1
745	0105548083766	บริษัท บาเนย์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าโฆษณาในตยสารก.ค.62 สนข.	3,333.34	8/5/2019	IV62070020	1
746		โรงพิมพ์พัฒนาการพิมพ์	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน ก.ค.2562 21ฉบับๆละ 10 บาท	210.00	8/5/2019	10	1
747	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	คชจ.ทรัพย์ศรีไทย มิ.ย.62	2,677.60	8/5/2019	B6212368	1
748	0105548129871	บริษัท สุภาพฤกษ์ บิซิเนสกรุ๊ปจำกัด	จ่ายค่ากระดาษA4 จำนวน 300 รีม	25,500.00	8/5/2019	62080073	1
749	0107547000745	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)	จ่าย อสมท. ค่าประชาสัมพันธ์-กรกฎาคม 2562	4,000.00	8/5/2019	BL008R011907008	1
750	3670800323261	ร้านสหสาสน์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562	210.00	8/5/2019	30700/01	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
751		นางสมใจ ปราณีบุตร	ค่าดูแลรักษาต้นไม้สาขา เดือน ก.ค.62	500.00	8/5/2019	3730500602172	1
752		บุรี บู้ค	ค่าหนังสือพิมพ์สาขา เดือน ก.ค.62	600.00	8/5/2019	เล่ม0147เลข129	1
753	1200100089611	นายศุภกิจ เวชพานิช	ค่าเช่าที่จอดรถสาขา เดือน ก.ค.62	12,000.00	8/5/2019	ขบ.160/62	1
754	0215558007018	บริษัท ทริปปี้ล ซี กรุ๊ป จำกัด	ค่าน้ำดื่มถึงเดือน ก.ค.62	2,022.30	8/5/2019	19070129	1
755		ค่าตอบแทนแม่บ้าน รปภ.	ค่าจ้างบริการแม่บ้าน รปภ.	1,500.00	8/5/2019	ค่าตอบแทน 7/62	1
756		ร้านนงค้อเฮลล์บ้านฉาง	ค่าเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์สาขา	150.00	8/5/2019	20190805-10200	1
757	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องต้มชง โอวัลติน 2แพ็ค และเนสกาแฟ 1แพ็ค	429.00	8/5/2019	005501426007	1
758		ร้านกุลรัตน์	ค่าขนส่ง.เดือน ก.ค. 2562	210.00	8/5/2019	23	1
759		บุรี บู้ค	ค่าหนังสือพิมพ์เขตชลบุรี เดือน ก.ค.62 20ฉบับ	400.00	8/5/2019	เล่ม0147เลข37	1
760	0125560025037	บริษัท พี.เค.เค. พรินท์ติ้ง จำกัด	คู่มือแผ่นพับบ้านมือสอง NPA SHOW 1,500 ชุด	24,877.50	8/5/2019	01/045	1
761	3100800843456	นางสาวจุไรรัตน์ โชติโกวิท	ป้ายแบนเนอร์ขายบ้านมือสองของธนาคารครั้งที่2/2562	9,095.00	8/5/2019	170719-001	1
762	3100800843456	นางสาวจุไรรัตน์ โชติโกวิท	ป้ายแบนเนอร์ขายบ้านมือสองของธนาคารครั้งที่2/2562	26,108.00	8/5/2019	170719-001	1
763	0105535034095	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์	จัดซื้อกล่องวงจรปิดประจำข.6-7 อ.2	76,400.00	8/5/2019	01IV19070554	1
764	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนก.ค.62	210.00	8/6/2019	1001992	1
765	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุกเซ็นเตอร์ จำกัด	เบิกค่าขนส่ง.กรกฎาคม 62	535.00	8/6/2019	0919000779	1
766	0105548123105	บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการพื้นที่โฆษณา สค.62	3,210.00	8/6/2019	IS62080315	1
767	0107537000432	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	ค่าทางสัญจรหมู่บ้านสัมมากร ประจำเดือน สิงหาคม 2562	3,210.00	8/6/2019	02800/08/02	1
768	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตสาขา กค.62	854.93	8/6/2019	01-91393769541	1
769	0635544000047	บริษัท ที.เอ.เค.(123)จำกัด	ค่าสมาชิกสัญญาณเคเบิลจต.ก.ค.62	300.00	8/6/2019	1/18	1
770	3639900105396	ลินสมบัติ	ค่าหนังสือพิมพ์จต.กรกฎาคม 2562	210.00	8/6/2019	092/41	1
771	3570900168544	ร้านธนทรัพย์	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกค.62	930.00	8/6/2019	บิล158/7/51	1
772	0343560004010	หจก.วิทยาการพิมพ์ 1979	22848เบิกคชจ.สั่งทำใบปลิวโฆษณา500ใบ	700.00	8/6/2019	078.11	1
773	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด	ค่าสายรัดสีขาว 4ม้วน	2,054.40	8/6/2019	049541,049540	1
774		ต.ถาวร	จ่ายค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก.ค. 62	630.00	8/6/2019	ค่าสมาชิกนสพ.	1
775	3749900328483	นายธนิต สังวาลย์ทอง	เบิกจ่ายค่าสมาชิกนสพ.จต.กค.62	840.00	8/6/2019	047-4660	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
776	0143553000260	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอร์ คอนสตรัคช	จ่ายค่าซ่อมแซมแอร์ 2 ตัว	25,680.00	8/6/2019	6208002	1
777	3199900043557	ร้านคุณภาพ	เบิกค่ากระดาด A4	1,995.00	8/6/2019	SAV62000110	1
778	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชัน ซิลเทม จำกัด	เบิกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,238.00	8/6/2019	5005180985	1
779	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชัน ซิลเทม จำกัด	เบิกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	350.00	8/6/2019	5005180985	1
780	3219900012537	พัฒนภัณฑ์	ค่าหลอดตะเกียบติดทดแทนด้านหน้าตู้ LRM	834.60	8/6/2019	PP-0899	1
781	3210200096438	ร้านประเสริฐ	ค่าสมุดบันทึกและโฟมเพื่อใช้ในสาขา	696.00	8/6/2019	27/20	1
782		ร้านศิลปะโฆษณา	ป้ายธงญี่ปุ่น โฆษณาลินเชื่อ	600.00	8/6/2019	21	1
783		แมคโครสระแก้ว,อะเมซอล.ศรีกิจเครื่อง	ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ ghb home loan@สระแก้ว 2-4 สิ่ง	1,988.00	8/6/2019	0330011424885	1
784		สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ค่าเผยแพร่สปรตประชาสัมพันธ์ งาน ghb home laon@สร	1,712.00	8/6/2019	38/2562	1
785		ร้าน เค.เอ็ม.คอมพิวเตอร์&ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตพญา	600.00	8/6/2019	1908090002	1
786	0205535000777	บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด	ค่าตรายาง ของใส่บัตร แฟ้มเอกสาร	342.00	8/6/2019	1908090002	1
787	205532002418	บริษัท เบสท์ (พญา) คอร์เนอร์ จำกัด	ค่ากาแฟ 1 แพค ,น้ำตาลเทียม 1 กล่อง	299.00	8/6/2019	1908090002	1
788	0643560000976	หจก.บ้านสวนเฟอร์นิเจอร์	บก.จ่ายค่าขึ้นเอกสารA4 หจก.บ้านสวนเฟอร์นิเจอร์	11,220.00	8/6/2019	1/11	1
789	3200101009260	ร้านฉวีรัตน์	ค่ากระดาดถ่ายเอกสาร A4 20 รีม	1,800.00	8/6/2019	62C070111	1
790	00000000000000	คลินิกปริ้นเตอร์ แอนด์ ดี-อิงค์	ค่าหมึกแท้ Epson L360 1 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท	1,070.00	8/6/2019	27041	1
791	3200101009235	ร้านก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม งานบริหารหนี้	1,245.00	8/6/2019	032/1602	1
792	0105548090347	บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด	ซื้อกรวยจราจร ประจำธอส. สนญ.	10,700.00	8/6/2019	SL03/62070831	1
793	0105548090347	บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด	ซื้อเสาหลักจราจร ประจำธอส. สนญ.	95,765.00	8/6/2019	SL03/62070832	1
794	3949900307646	นางนารีนารถ มั่นใจเกษตร	ค่าซ่อมแซมอาคาร ประจำสาขาปัตตานี	16,980.00	8/7/2019	01/2562	1
795	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณาในการเปิดงานธอส.เอ็กซ์โป 2562	24,326.45	8/7/2019	BL047R0119070018	1
796	0105560053553	บริษัท เปโตร แอดวานซ์ จำกัด	จ่ายค่ากล้องวงจรปิดติดเพิ่ม 2 ตัว	18,725.00	8/7/2019	0160/2562	1
797		ร้านนายโอ อ.สามพราน	ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ก.ค.62 (21วัน)	420.00	8/7/2019	07/62	1
798	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกInternet ประจำเดือน กรกฎาคม 2562	640.93	8/7/2019	92594952795	1
799	-	ร้านขายของเบ็ดเตล็ดในชุมชนม.พระราช	ไม้กวาดก้านมะพร้าวด้ามยาวอัน ลว.02 ส.ค.62	60.00	8/7/2019	-	1
800	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	คูปองน้ำดื่ม 18.9 ลิตร 24 ถัง	1,155.60	8/7/2019	IVDR6208/01125	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
801	0105534019921	บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด สาขาศิริราช	ค่ายาสามัญ8รายการ(แอลกอฮอล์,พารา,ยาธาตุ,พาสเตอร์ ฯลฯ	429.00	8/7/2019	TX-620800037	1
802	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต7/62	747.93	8/7/2019	91994518038	1
803	0125540007831	บริษัท สเตท เซอร์วิส จำกัด	จ่ายค่าบริการรักษา-ตกแต่งสถานที่ กค.62	2,675.00	8/7/2019	483/24131	1
804	5103800038536	นายโกลุ สะเฮ	จ่ายค่า นสพ. กค.62	630.00	8/7/2019	53427	1
805	0505550002251	บริษัท แม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าสปอตวิทยุfm98.75เดือนก.ค.62	5,350.00	8/7/2019	SDO6207-0008	1
806	3639900149784	ร้านสินสมบัติ 2	ค่านั่งสือพิมพ์สาขาเดือน กรกฎาคม 2562	545.00	8/7/2019	3/7/25	1
807	0575537000291	บริษัท อภิสแควร์ จำกัด	ค่าเช่าที่จอดรถ เดือน สค.62	1,500.00	8/7/2019	08/2562	1
808		ร้านเวียงทอง	ค่าผ้าตัวนัจดวงโตะหมู่	1,350.00	8/7/2019	59/26	1
809	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ค่าจ้างก่อสร้างงานหอการค้าแฟร์ TCCFAIR	149,800.00	8/7/2019	INV201907008	1
810	0195556001340	หจก.จก.จิตต์ลัทธิพลาย	เบิกค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซ่อมกล่องcctvสาขาสระบุรี	390.00	8/7/2019	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	1
811	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟไวน์ จำกัด	จ่ายค่าน้ำดื่มจำนวนใบเสร็จแนบ 3 ใบ	845.00	8/7/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
812	3102201158685	นายศรณรินทร์ โชติเสรีวิทย์	ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 13@35	455.00	8/7/2019	BI0005906	1
813	0775557003006	บริษัท โฆษิตพัลลขิง จำกัด	คชจ.จัดซื้อจ้างงานโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ทางLED	7,500.00	8/7/2019	77492	1
814	0603538000161	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงประโยชน์	ค่าซื้อโต๊ะเอนกประสงค์และผ้าคลุมโต๊ะ	3,220.00	8/7/2019	INV2019070013	1
815	0605561000122	บริษัท อัครศิลป์ คัลเลอร์ กรุป	ค่าจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสกรีนธอส.ของสงน.เขต	1,500.00	8/7/2019	2019070013	1
816	0603538000161	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงประโยชน์	ค่าซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ใช้ในสงน.เขต	1,720.00	8/7/2019	A3/62	1
817		แอมเทคพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มสาขาตู้ร้อน-เย็น เพื่อบริการชงกาแฟลูกค้า	520.00	8/7/2019	INV07082019	1
818	0235560000718	บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด	อุปกรณ์ประกอบโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์ พระพันปีหลวง	5,025.00	8/7/2019	CSV256208/0043	1
819	3510100632254	นาง เฉลิมพร จันดีบแจ่ม	จ่ายค่าซ่อมประตูกระจกด้านหน้าสาขาเนื่องจากใช้คแตก	7,000.00	8/7/2019	60200-1	1
820	3200100794249	ร้านทรงฟ้า	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์ เดือน ก.ค.2562	400.00	8/7/2019	10/22	1
821	0105545094511	บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด	ขนย้ายติดตั้งเครื่องปรับสมดุลคู่ฝากสาขาเซ็นทรัลพ.9	28,355.00	8/7/2019	IV620704030	1
822		บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(ชลบุรี	ค่าโอวัลติน,เนสกาแฟ เพื่อบริการลูกค้างานบริหารหนี้	181.00	8/7/2019	11152016002923	1
823		บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษA4 4 แพ็คๆละ 5 รีม	1,860.00	8/7/2019	SI1907088857	1
824	0115559010692	บริษัท พีดีบลิวเค เซอร์วิส จำกัด	เปลี่ยนฟิลเตอร์แอร์ห้องเครื่องลิฟต์และโรงการเงิน	24,610.00	8/7/2019	IV6207-003	1
825		เทศบาลตำบลวัดประดู่	จ่ายค่าขยะมูลฝอยเดือน ต.ค.61-ก.ย.62	3,600.00	8/8/2019	54304/1190	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
826	0735541000291	บริษัท เจนก๊องไกล จำกัด	จ่ายค่าจอร์จนาคารประจำเดือน สิงหาคม 2562	3,745.00	8/8/2019	S-RE1908-000242	1
827	K5329293	MR.YADAV OMPRAKASH	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน ก.ค.62	420.00	8/8/2019	02400/2019	1
828	0105529037614	บริษัท เดอะมอลล์ ขอบปิ้ง	ค่าอินเทอร์เน็ตบูธเดอะมอลล์ ท่าพระ เดือนมิ.ย.62	631.30	8/8/2019	00164961.1	1
829	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนกรกฎาคม 2562	747.93	8/8/2019	92594952879	1
830	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพัส จำกัด	ซื้อสายรัดพลาสติกสำหรับบัตรชนบัตรส่งศูนย์	1,926.00	8/8/2019	049702	1
831	5100600002799	น.ส.ปทุมทริก ศกุนตนาฏ	หนังสือพิมพ์รองรับลูกค้าเดือน 7/62	535.00	8/8/2019	11600080819001	1
832	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน ก.ค.62	640.93	8/8/2019	07072-01	1
833	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุป เอ็นจิ	ค่าบริการบำรุงฯเครื่องปรับอากาศสาขา ครั้งที่1/62	7,623.75	8/8/2019	1908001	1
834	3101900428095	นายพิกลิต บุญมาก	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนก.ค.62	630.00	8/8/2019	ก.ค.62	1
835	0107544000043	บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์	จ่ายค่าพานพุ่ม,พานแพพ,พรมแดงประกอบงานพระราชพิธี	3,993.73	8/8/2019	575766	1
836	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	จ่ายค่าจัดทำแท่นถวายเครื่องสักการะ	12,519.00	8/8/2019	62005/19	1
837	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนก.ค.62	747.93	8/8/2019	ทรูก.ค.62	1
838	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการทรูอินเทอร์เน็ต 7/62	640.93	8/8/2019	91994518036	1
839	0505542001471	บริษัท เชียงใหม่ ตรี เซอร์วิส จำกัด	เบิกจ่ายค่ากำจัดแมลง มีย-กค62 TCC6206-7-0001	1,872.50	8/8/2019	TCC6206-7-0001	1
840	0375560000326	บริษัท รุ่งอรุณ คำวิสต์ 2008 จำกัด	ซื้อวัสดุประกอบชิ้นเหล็กเก็บโหนด จำนวนน 2 ชิ้น	6,844.00	8/8/2019	7/2562	1
841		ร้านสวนจรรณีดอกไม้	ค่าพานพุ่มจัดโต๊ะหมู่	1,000.00	8/8/2019	008/0355	1
842		เทพโไฟต์	ค่ารูปพระฉายาลักษณ์	550.00	8/8/2019	113/5621	1
843		ร้านธรรมโชคสังฆภัณฑ์	ค่าธง สท.	30.00	8/8/2019	43/35	1
844	3801856000019	ร้านไชยพรการไฟฟ้าแอร์	เครื่องใช้สำนักงาน	29,900.00	8/8/2019	40200_0001	1
845	0143553000260	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอร์ คอนสตรัคช	จ่ายค่าซ่อมแซมแอร์ชั้นบก.	963.00	8/8/2019	QUO62-08-6	1
846	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโน จำกัด	ค่าดำเนินการแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัย	8,560.00	8/8/2019	BI000062003	1
847	1709800254406	ร้านง่วนเชียง	จ่ายค่าผ้าตกแต่งสถานที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา	3,345.00	8/8/2019	15	1
848	1102200076301	ร้าน ป.พัฒนการภัณฑ์	จ่ายค่าอุปกรณ์+ค่าผูกผ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	2,253.95	8/8/2019	2633	1
849	1709800254406	ร้านง่วนเชียง	จ่ายค่าผ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า	3,345.00	8/8/2019	16	1
850	3341300359911	ร้านอุดมทรัพย์ปิ่นตึง	จ่ายค่าไวน์ลรดแห่ spotโฆษณา ร้านอุดมทรัพย์ปิ่นตึง	20,001.00	8/8/2019	ภณล(สข)199/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
851	0505558006442	บริษัท เบส คีย์เวิร์ด จำกัด	เบิกจ่ายค่าจัดซื้อหมึก Toner Brother tn-261สนง.เขต	16,880.00	8/8/2019	BK-6208/0013	1
852		เทศบาลเมืองอ่างศิลา	ค่าขยะมูลฝอยเดือน ก.ค. 62	300.00	8/8/2019	เล่ม176เลข24	1
853		บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด	ค่าพรมเช็ดเท้าวางหน้าประตูทางเข้าสาขา	199.00	8/8/2019	F121700001640	1
854		นายประจิตร ตันยัง	ค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคาสาขาชั้น2	24,000.00	8/8/2019	INV08082019	1
855		ซิลลอส อาร์ต ดีไซน์	ค่าไวณิลงานเอ็กซีโพลนุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ดอกเบ๊	1,000.00	8/8/2019	เลข121เลข06032	1
856		ไปรษณีย์วังน้ำเย็น	ค่าส่งเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ เงินฝาก	594.00	8/8/2019	3934	1
857	1729800079922	ร้านมาลีดอกไม้	จ่ายค่าพานพุ่ม 3 พาน จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	1,500.00	8/8/2019	60200-1	1
858	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม จำนวน4ถัง ลว.30/07/62	120.00	8/8/2019	082/4072	1
859	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กระดาดชำระม้วนเล็ก2แพ็ค/ใหญ่5แพ็ค	1,820.00	8/8/2019	005501426005	1
860	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	เจลปรับอากาศ,มีดผลไม้ปลายแหลม	809.00	8/8/2019	005501426006	1
861		เสียงศักดิ์บล็อก	ค่าตรายางพนักงานเขตชลบุรี 1 อัน	267.50	8/8/2019	เล่ม202เลข10071	1
862		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองอิงค์เจ็ท	ค่าฝั่งองค์กรเขตระยอง	400.00	8/8/2019	อิงค์เจ็ท	1
863		ร้านระยองคาร์คลีน	ค่าล้างรถยนต์ประจำเขตระยอง 8กล-5085	220.00	8/8/2019	1969	1
864	0125557024980	บริษัท มี พับลิชชิง จำกัด	โปสเตอร์ 107,000 ใบปลิว 1,000 โครงการบ้านธอส.-กบข.	41,274.18	8/8/2019	IV1900156	1
865	0105555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น	Roll Up ประชาสัมพันธ์ โครงการบ้าน ธอส-กบข	1,455.20	8/8/2019	62/0071	1
866	0105519005418	บริษัท เอฟ บี(ประเทศไทย) จำกัด	ค่าจ้างเปลี่ยนรหัสห้องมั่นคง ตู้เซฟ ตู้ATMและLRM	9,523.00	8/9/2019	07-0001-19	1
867	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	จ่ายค่าเปลี่ยนรหัสเซฟ,ตู้ ATM,LRM	8,239.00	8/9/2019	07-0027-19	1
868	3200101045665	น.ส.อัจฉราวรรณ หิรัญรุ่ง	คชจ.จัดซุ้มสมเด็จพระราชินี เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิม	9,920.00	8/9/2019	ใบแทน6ฉบับ	1
869	0105533120946	บริษัท เดอะมอลล์ เอสเตท จำกัด	ค่า net มี.ย.62	631.30	8/9/2019	00094590	1
870	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุป เอ็นจิ	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสาขา	46,873.90	8/9/2019	1908004,1908002	1
871	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ท	ค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ตเดือนก.ค.62	640.93	8/9/2019	92594952816	1
872	3569900053851	นาง ดวงเดือน จิงอยู่สุข	ค่าจัดทำซุ้มพร้อมเครื่องสักการะ	7,900.00	8/9/2019	08	1
873	1549900198887	ร้านเค.เจ.อโต้แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์และใบพัดลมเครื่องปรับอากาศ	7,500.00	8/9/2019	QC0010/2562	1
874	0505542001471	บริษัท เชียงใหม่ ธีร์ เซอร์วิส จำกัด	เบิกค่ากำจัดแมลง/ชมธรี/กพ62/งวด7/12/TCC6206/0021	936.25	8/9/2019	09000_0163	1
875	0505542001471	บริษัท เชียงใหม่ ธีร์ เซอร์วิส จำกัด	เบิกค่ากำจัดแมลง/ชมธรี/เมย62/งวด9/12	936.25	8/9/2019	09000_0164	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
876	0505542001471	บริษัท เชียงใหม่ ธีร เซอร์วิส จำกัด	เบิกค่ากำจัดแมลง/ชมธรี/พค62/งวด10/12	936.25	8/9/2019	09000_0165	1
877	1319900233501	ประสงค์เฟอร์นิเจอร์	คชจ.จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	11,500.00	8/9/2019	0864	1
878	0315558000713	บริษัท นางรองวิทยา จำกัด	คชจ.จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พระราชนิ	1,835.00	8/9/2019	62/00878	1
879	1319900233501	ประสงค์เฟอร์นิเจอร์	คชจ.จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	1,500.00	8/9/2019	0865	1
880	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	คชจ.จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	450.00	8/9/2019	006CA-620419-001	1
881	0315558000713	บริษัท นางรองวิทยา จำกัด	คชจ.จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	4,190.00	8/9/2019	62/00661	1
882	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสัญญาณ Internet เดือน ก.ค.62	1,068.93	8/9/2019	91693828341	1
883	3100100984243	ร้านพนาพรดอกไม้	ค่าดอกไม้ประดิษฐ์(พานสีฟ้า จำนวน2 พาน)	1,000.00	8/9/2019	4384	1
884	0195539000501	บริษัทมาสเตอร์ ออฟไวน์ จก	เบิกค่าน้ำดื่มจำนวน6ลัง	390.00	8/9/2019	NV620809-0002	1
885	3730300928449	นายมนตรี ตีนาสวน	ค่าหนังสือพิมพ์ ปจด.ก.ค.62	800.00	8/9/2019	เล่ม1เลขที่7	1
886		บริษัท ออฟฟิต คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าผ้าหมักเครื่องตอกบัตรสาขา	529.00	8/9/2019	E05200000201679	1
887	3200101009260	ร้านมณีนีรัตน์	ค่ากระดาษA4 55รีม	4,950.00	8/9/2019	62C080042	1
888	3230300067634	นางสมล ศิลปแพทย์	ค่าจ้างจัดประดับผ้า	2,500.00	8/9/2019	3230300067634	1
889		ร้านภูขงค์	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน 6/2562	800.00	8/9/2019	6/2562	1
890		ร้านภูขงค์	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน 7/2562	920.00	8/9/2019	31/7/2562	1
891	3200200561611	ปรีเียนบุ๊คส์	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ค.62	850.00	8/9/2019	177/08813	1
892	0994000164858	บริษัท เกียรติศิริเอชชั่น จำกัด	ค่านามบัตร ผู้จัดการสาขา จำนวน 2 กล่อง	856.00	8/9/2019	HS0005667	1
893		พีเจแอร์เซอร์วิส	ค่าเปลี่ยนใบพัดคอยล์ร้อนแอร์ขนาด 36,000 BTU 1ชุด	2,200.00	8/9/2019	20/15	1
894	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	ค่ากระดาษA4 จำนวน 3 แพ็ค	1,245.00	8/9/2019	SO1907147504	1
895	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	แฟ้มสันกว้าง,ปากกาลูกลื่น,ปากกาลบคำผิด,โพสตอิท	1,341.01	8/9/2019	SO1907147532	1
896	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	ค่ากระดาษA4 จำนวน 3 แพ็ค	1,245.00	8/9/2019	SO1907147513	1
897	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	ค่ากระดาษA4 จำนวน 3 แพ็ค	1,245.00	8/9/2019	SO1907147488	1
898	0125560025037	บริษัท พี.เค.เค. พรินท์ติ้ง จำกัด	โปสเตอร์ งานประมูลขายบ้านมือสองของธนาคาร ครั้งที่2	12,840.00	8/9/2019	01/047	1
899	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	โปสเตอร์ ใบปลิว1,000สินเชื่อบ้าน happylife 212,000	53,703.30	8/9/2019	IV6200484	1
900	0105555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น	Roll Up ประชาสัมพันธ์ สินเชื่อ Happy Life	1,455.20	8/9/2019	62/0066	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
901	3101402319201	นางสาวรุ่งแสง ลือสิงหนาท	ซื้อภาพเว็บไซต์ Shutterstock.com ครั้งที่ 2/3	9,600.00	8/9/2019	GHB092019	1
902		นายพัฒน์ ตันบุญพัฒน์	ค่ารับรองพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณประจำปี 2562 28ก.ค.62	16,101.36	8/9/2019	สอ.สปส.1552/2562	1
903	0195559000263	ครัวบ้านสวน(1)	ค่าอาหารประชุมงานบริหารหนี้สระบุรี	4,150.00	8/9/2019	2	1
904	0115561000321	บริษัท เอส ดับบลิว พี แอคเซีย	ซ่อมปั้มน้ำระบบปรับอากาศอาคาร1	34,347.00	8/9/2019	l62026	1
905	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.62	640.93	8/10/2019	INV.91694210724	1
906	0105535006822	บริษัท โมบิล โซน เซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่าจัดจ้างเปลี่ยนป้ายแบนเนอร์หน้าสาขา	41,578.06	8/13/2019	0032360	1
907	4709800001235	นายรัตตชัย จำรัสศิลป์	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562	840.00	8/13/2019	31/7/62	1
908	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต มิย.-ก.ค.2562	1,495.86	8/13/2019	91994518040	1
909	3710600710368	นายอรรคเดช มูลทองขุน	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก.ค.62	560.00	8/13/2019	20300	1
910	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าเน็ต ทู เดือนก.ค.62	747.93	8/13/2019	ทูเดือนก.ค.62	1
911	0105555021215	ร้านไทวัสดุ	งานซ่อมปั้มน้ำและถังน้ำ	12,590.00	8/13/2019	ปั้มน้ำ ถังน้ำ	1
913	1719900264578	นายณฤพล พรหมดาษ	ค่าแรงติดตั้งซ่อมปั้มน้ำและถังน้ำ	2,900.00	8/13/2019	งานติดตั้ง	1
914	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต ก.ค.62 ใช้งานสาขาพหลโยธิน	599.74	8/13/2019	0000700866549	1
915	3310400094748	ร้านพนาวันประดับยนต์	จ่ายค่าล้างอัดฉีดรถยนต์	180.00	8/13/2019	0616	1
916	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.62	1,282.93	8/13/2019	92595126450	1
917	0625539000077	บริษัท ทีพีเคเบิ้ลทีวี จำกัด	ค่าเคเบิล สิงหาคม 2562	300.00	8/13/2019	สิงหาคม 2562	1
918	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กระดาษ A4	9,360.00	8/13/2019	047091440231	1
919	0105542002951	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น	เครื่องSmartCard4เครื่อง บ.แอดวานซ์บิสซิเนสโซลูชั่น	5,200.00	8/13/2019	ภณล(สข)194/62	1
920	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าจ้างโฆษณา กค.62 อสมท.ภณล(สข)204/62	3,000.00	8/13/2019	ภณล(สข)204/62	1
921	0203549002601	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรักษ์ การ์เด็น	ค่าเช่าต้นไม้สาขาพญา เดือนสิงหาคม 2562	1,733.40	8/13/2019	S5/8/02850	1
922		บ.พี.ที.วี.โทรทัศน์ทางสายศรีราชาจก.	ค่าเคเบิลทีวี ส.ค.62	1,000.00	8/13/2019	62/080006	1
923		กอลิลา สำนักงานใหญ่	ค่าทำนามบัตรพนักงานเพื่อออกบูธประชาสัมพันธ์	1,050.00	8/13/2019	เล่ม087เลข4339	1
924		บริษัท แสนสุขวิช่น จำกัด	ค่าบริการเคเบิลทีวีเดือน ก.ค. 62	400.00	8/13/2019	เลข28288	1
925	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง	100.00	8/13/2019	24	1
926	3101400043445	ศูนย์ถ่ายเอกสาร พี.ซี.เทรตติ้ง	ค่าถ่ายเอกสารผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อออกตลาด	650.00	8/13/2019	60300-0001	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
927	0205545011801	บริษัท ศูนย์รวมกระดาศ (2002) จำกัด	เบิกค่ากระดาศ A4	1,819.00	8/13/2019	INV-0076864	1
928		ร้านแต่น้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง	200.00	8/13/2019	07082019	1
929		WASH ME CARWASH	บก.สัทธิเบเบิกค่าล้างรถยนต์ 5 กม 5532 กทม	180.00	8/13/2019	047/2313	1
930	0125535005737	บริษัท สยามพรีอเพอร์ตี คอนซัล	ค่าจ้างทำงานล่วงเวลา เติริมงานทำบุญ 25-26 กค 2562	9,947.00	8/13/2019	IV-620709	1
931	3101202271131	ร้านสมใจ	ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์	18,000.00	8/13/2019	033/1	1
932	0125535005737	บริษัท สยามพรีอเพอร์ตี คอนซัล	ค่าจ้างทำงานล่วงเวลา เติริมงานทำบุญ 25-26 กค 2562	9,947.66	8/13/2019	IV-620709	1
933		สมศักดิ์ เฟอร์นิเจอร์	ชุดโต๊ะหมู่บูชา 7*7 จำนวน 1 ชุด	6,900.00	8/14/2019	บิลเงินสด1/2	1
934	0113539005551	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหแอร์ แอนด์ เอ็น	ค่าซ่อมป้ายไฟเปลี่ยนกล่องสวิสชิง3กล่อง ไฟLED	18,000.00	8/14/2019	0654/2562	1
935	3101201549195	นายชาดานัน ชาฮี	ค่า น.ส.พ. เดือน เม.ย.-ก.ค.62	1,705.00	8/14/2019	03700	1
936	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ห้องไฟชั้น 3	4,815.00	8/14/2019	KD6208-03	1
937	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องคิดเลข 4 เครื่อง	14,999.99	8/14/2019	SI1908049248	1
938	0513556000186	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์สมพร	เบิกค่าโฆษณา กค62 62017	4,166.66	8/14/2019	62017	1
939	0105550056398	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือน ก.ค.-ส.ค.62	1,262.60	8/14/2019	46207200303046	1
940	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	เบิกจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องเรียกบัตรคิวอัตโนมัติ	98,975.00	8/14/2019	IV1907020	1
941	3670101218981	ร้านเก้าสิบ	จ่ายค่าจ้างทำป้ายโฆษณา/ป้ายกองโจรผลิตภัณท์สินเชื้อ	14,500.00	8/14/2019	ภณล.(พข)132/2562	1
942	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ค่า Internet ประจำเดือน กรกฎาคม 2562	1,262.60	8/14/2019	000070877615	1
943	3169900035589	ร้านไทยวิทยา	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562	400.00	8/14/2019	01 - 37	1
944		เสียงศักดิ์บล็อก	ค่าตรายางงานสินเชื้อสาขา 2 อัน	321.00	8/14/2019	เล่ม202เลข10096	1
945		บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(ชลบุรี	ค่าถ่าน 2Aเปลี่ยนนาฬิกาสาขา	40.00	8/14/2019	21239102000242	1
946		แอมเทคพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มตู้ร้อน-เย็นสาขา เพื่อบริการกาแฟ	560.00	8/14/2019	INV14082019	1
947		ร้านคิวพร	ผ้าคลุมโต๊ะสี่สั้มใช้ในงานพิธีการต่างๆ	420.00	8/14/2019	1	1
948	0205545011801	บริษัท ศูนย์รวมกระดาศ (2002) จำกัด	เบิกค่ากระดาศA4	1,819.00	8/14/2019	INV-0076865	1
949	3800800351701	ไอที แพลนเน็ต	ดลับทมิทอิงค์เจท HP สีดำ จำนวน 1 ดลับ	730.00	8/14/2019	174/3	1
950	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	น้ำดื่มในสำนักงาน จำนวน 5 ถัง ลว.13/8/62	150.00	8/14/2019	088/4353	1
951		ทศพรการยาง	ค่าปะยางรถยนต์ 1 แผล 6กม770 ลว.9/8/62	100.00	8/14/2019	9/8/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
952		ร้านมาสเตอร์ ไอเดีย กรุป	คำ پایไวนิลขนาด40*80ซม.โครงการสร้างซ่อมฯ	80.00	8/14/2019	1908140004	1
953	105515004549	บริษัท ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตจำกัด สาขา พัทยา	ค่ากระเช้าผลไม้รับรองทีมงานโครงการเซ็นทรัลทาวน์ 2	1,241.00	8/14/2019	1908140006	1
954	0105558163983	บริษัท เอชทูโอโลจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่มใช้ในสำนักงานภาคตะวันออก 18.9 ลิตร 4 ขวด	316.00	8/14/2019	1908140005	1
955		บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	ค่าน้ำมันรถยนต์ บน. 7 กย7933 ลว.14/8/62	500.00	8/14/2019	1262276	1
956	0105543112679	บริษัท ไทยดิจีทัล ไอดี จำกัด	ค่าต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์TDID-CA ปี62	1,605.00	8/14/2019	2019-INV00316	1
957	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อกระดาษA4 70แกรม Idea Max จำนวน 20 รีม 06ส.ค.62	1,815.00	8/15/2019	1908044	1
958	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อเครื่องเย็บHD88 2อัน,ที่เจาะรู 2อัน ลว.08ส.ค.62	1,020.00	8/15/2019	1908079	1
959	-	จุฑาพลาสติก หนองแหม	ถุงซิปลิใส่สลิปการเงินรายวัน จำนวน 5 โล ลว.08 ส.ค.62	580.00	8/15/2019	บิลเงินสด 08/08/62	1
960	3300200506210	โสภณ GREEN WASH	ค่าล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์สาขา ลว.08 ก.ค. 62	160.00	8/15/2019	1262	1
961	3300200506210	โสภณ GREEN WASH	ค่าล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์สาขา ลว.06 ส.ค. 62	160.00	8/15/2019	1276	1
962	-	ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หนองแขม	รางปลั๊กไฟ 5 เมตร ลว. 08 ส.ค. 62	350.00	8/15/2019	บิลเงินสด 08/08/62	1
963	3320200290179	นายวิเชียร สร้อยงาม	ค่าจ้างซ่อมแซมกลอนประตูกระจกเข้า-ออกสาขา ลว.14ส.ค.62	400.00	8/15/2019	ใบแทนใบเสร็จรับเงิน	1
964		นายอมร ผานามอญ	ค่าหนังสือพิมพ์ กค.62	620.00	8/15/2019	นส7/62	1
965	3101500960687	ร้าน วีระชัยบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 210.- กรุงเทพธุรกิจ 180.-	390.00	8/15/2019	74223	1
966		นายชำนาญ โรจนธรรมวงศ์	ค่าหนังสือพิมพ์ ก.ค.62	620.00	8/15/2019	07/2562	1
967	3649900157523	สุรัตน์ ผลพระ	ค่าสนพ.เดือนก.ค.62	400.00	8/15/2019	NEWS7/2019	1
968	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุป เอ็นจิ	ซ่อมคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศห้อง	26,857.00	8/15/2019	ซ่อมแอร์การเงิน	1
969	0105535006822	บริษัท โมบิล โซน เซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่าป้ายแบนเนอร์หน้าสาขา แทนของเดิมที่ชำรุด	41,789.92	8/15/2019	0032436	1
970		ซิลลอส อาร์ต ดีไซน์	ค่าป้ายออกคริลิคตั้งโต๊ะ ประชาสัมพันธ์สินเชื่อ	700.00	8/15/2019	เล่ม121เลข06039	1
971		ซิลลอส อาร์ต ดีไซน์	ค่าฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายแจ้งจุดถังดับเพลิง	400.00	8/15/2019	เล่ม121เลข06042	1
972		บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(ชลบุรี	ค่าน้ำดื่มถ้วย+สายฉีดชำระ	1,144.00	8/15/2019	11152007007233	1
973	0253543000274	ห.จ.ก.ปราจีนบุรี เคเบิล	ค่าบริการเคเบิล 8/2562	500.00	8/15/2019	204151	1
974		ร้านพิบูลกิจ	ค่าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 7/2562	420.00	8/15/2019	89/4435	1
975		ร้านพิบูลกิจ	ค่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 7/2562	420.00	8/15/2019	89/4434	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
976	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน 7 ถึง ลว.6/8/62	210.00	8/15/2019	082/4089	1
977	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมึกสีดำ 1 ตลับ	1,872.50	8/15/2019	7080600	1
978	0903551000206	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.เคมีภัณฑ์	ค่าจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู งวดที่2 (หาคใหญ่)	15,247.50	8/16/2019	1595	1
979	0115553012880	บริษัท อัลกาลาม คอนส์ แอนด์ เซิร์ฟ	ค่าบริการกำจัดปลวก/มด/แมลงสาบ/หนู สด.61-กค.62	12,840.00	8/16/2019	62-07-012	1
980	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	พิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 62	186.18	8/16/2019	DPX1916661	1
981	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	พิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 62	93.08	8/16/2019	DPX1916661	1
982	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	พิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 62	139.64	8/16/2019	DPX1916661	1
983	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	พิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 62	325.82	8/16/2019	DPX1916661	1
984	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	พิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 62	46.55	8/16/2019	DPX1916661	1
985	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	พิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 62	698.18	8/16/2019	DPX1916661	1
986	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	พิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 62	93.08	8/16/2019	DPX1916661	1
987	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	พิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 62	139.64	8/16/2019	DPX1916661	1
988	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโนโลยี จำกัด	ค่าซ่อมบำรุงสัญญาณเตือนภัย-จ่ายบ.เทเรซา	9,250.00	8/16/2019	IV62/08002	1
989	105551135577	บริษัท บิล เค้าเตอร์ (ประเทศไทย) จก	ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ 2 ช่อง	53,000.00	8/16/2019	INV20190728	1
990	0193561001091	หจก.ทีเอสพีเซอร์วิสเชส	จำค่าเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศชั้น1การเงิน	856.00	8/16/2019	BL2019000384	1
991	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารสาขาพิษณุโลกเดือนมิถุนายน2562	85.60	8/16/2019	B6212367/120762	1
992		บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษA4 เพื่อใช้ในการกิจสาขา	1,756.00	8/16/2019	SI1908055490	1
993		ร้านปิ่นประสิทธิ์	ค่าหลอดไฟ	240.00	8/16/2019	1	1
994		ร้านศิลปะโฆษณา	ค่าป้ายธงญี่ปุ่นโฆษณาสิ้นเชื้อ เงินฝาก	600.00	8/16/2019	17	1
995		ร้านเตี้ยคาร์แคร์	ค่าล้างรถ 6กพ580กทม	180.00	8/16/2019	180	1
996		ร้านเย็บผ้าน้อย	ค่าเย็บผ้าคลุมโต๊ะใช้ในพิธีการต่างๆ	300.00	8/16/2019	11	1
997	0205544005808	บริษัท ไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่ารับรองจัดเลี้ยงงานพันธมิตรสัมพันธ์62 เขตชลบุรี	4,500.00	8/16/2019	1838/91883	1
998	0205545011801	บจก.ศูนย์รวมกระดาษ(2002) จำกัด	ค่ากระดาษ A4/70 แกรม จำนวน 20 รีม	1,819.00	8/16/2019	0076910	1
999	0205545011801	บจก.ศูนย์รวมกระดาษ(2002) จำกัด	เบิกค่ากระดาษ A4/70 แกรม จำนวน 20 รีม	1,819.00	8/16/2019	0076911	1
1000	0205543005910	บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค	ตลับหมึกHPสีดำ 1 ตลับ	631.30	8/16/2019	C0011604	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1001	205554029980	บริษัท ไมค์พาเลซ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองงานพันธมิตรสัมพันธ์62	50,585.00	8/16/2019	1908160006	1
1002	205544003139	บริษัท ทราชมณี จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองโครงการเดอะคอมพลีท	6,309.00	8/16/2019	1908160007	1
1003	0125555022432	บริษัท ออลล์ อะเบาท் ปรีน จำกัด	ป้ายBackdrop พิธีลงนามการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธอส	7,350.90	8/16/2019	INV.62-08026	1
1004	3749900384162	ระเบียบอาหาร "บ้านริมน้ำ"	งานบว.เบิกจ่ายคชจ.จัดประชุมหน.บภ.5/8/2562	2,495.00	8/16/2019	129/2562	1
1005	0205545011801	บจก.ศูนย์รวมกระดาษ(2002) จำกัด	บภ.สท.เบิกค่ากระดาษ A4/70 แกรม จำนวน 20 รีม	1,819.00	8/16/2019	0076869	1
1006	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุป เอ็นจิ	ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนห้องฟิตเนส	10,165.00	8/16/2019	IN6200223	1
1007	0135558006209	บริษัท สโตร์พลัส คอมพลีท จำกัด	ซ่อมพื้นภายในลิฟต์โดยสารอาคารคอมพิวเตอร์	5,136.00	8/16/2019	6207321	1
1008	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ฯ	จ่ายค่ารับรองลูกค้าเงินฝาก บ.โชติวัฒนอุตสาหกรรม จก.	1,372.00	8/17/2019	P903005782	1
1009	3900900018760	ครัวเรือนไทย	จ่ายค่ารับรองโครงการสุทธาภิเษยเฟสท่าเคียน/ทุ่งเสา	1,250.00	8/17/2019	29/26	1
1010	0105541008688	บริษัทสตาร์บัคส์คอฟฟี่(ประเทศไทย)จำกัด	จ่ายค่ารับรองลูกค้างานธอส.เอ็กซ์โป @ สงขลา2562	1,065.00	8/17/2019	211191405	1
1011	0105541008688	บริษัทสตาร์บัคส์คอฟฟี่(ประเทศไทย)จำกัด	จ่ายค่ารับรองลูกค้างานธอส.เอ็กซ์โป @สงขลา2562	795.00	8/17/2019	211191404	1
1012	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าทูอินเทอร์เนตประจำเดือน กรกฎาคม 2562	640.93	8/19/2019	07072/2562	1
1013	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนกรกฎาคม2562	640.93	8/19/2019	91664210729	1
1014	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน ส.ค.62	747.93	8/19/2019	07082-01-9029	1
1015	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์ เดือน ก.ค.62	600.00	8/19/2019	21200_0003	1
1016	0105540071246	บริษัท โซครุ่งเรื่องการช่าง จำกัด	งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/โคมไฟดาวไลท์	33,800.00	8/19/2019	CK375/19	1
1017	3160101835799	นาย สมเกียรติ จินดาขวลิตกุล	ค่านั่งสือพิมพ์/นิตยสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562	500.00	8/19/2019	02800/08/03	1
1018	0105534051727	ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ	โทรทัศน์สีLCDรุ่นKDL-73W660F THB	12,990.00	8/19/2019	D0300198952	1
1019	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ห้องการเงิน 2 ตัว	4,280.00	8/19/2019	KD6208-04	1
1020	3560500269980	นายสว่าง ถนอม	ค่าโฆษณาผ่านเว็บไซต์	4,200.00	8/19/2019	190862	1
1021	3550400113171	นายสันติชัย ไชยบุญเรือง	ค่าผูกผ้าตกแต่งเครื่องสักการะ วันเฉลิมพระชนมพรรษา	5,500.00	8/19/2019	ภทบ.น.พิเศษ/256	1
1022	0125555002385	บริษัท โอเค พรีนเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ H M181/CF510A 1 กล่อง	2,500.00	8/19/2019	IV62/00408	1
1023	0125555002385	บริษัท โอเค พรีนเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP CF287A 1 กล่อง	3,200.00	8/19/2019	IV62/00413	1
1024	0125555002385	บริษัท โอเค พรีนเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP CF287A 1 กล่อง	3,200.00	8/19/2019	IV62/00414	1
1025	0125555002385	บริษัท โอเค พรีนเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ SAMSUNG M4030/ML201L 1 กล่อง	4,200.00	8/19/2019	IV62/00412	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1026	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ HP181/CF513A 1 กล่อง	2,700.00	8/19/2019	IV62/00411	1
1027	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ HP181/CF512A 1 กล่อง	2,700.00	8/19/2019	IV62/00410	1
1028	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ HP181/CF511A 1 กล่อง	2,700.00	8/19/2019	IV62/00409	1
1029	3770100083607	นายสาธิต เครือหอม	ค่าตกแต่งสถานที่ประจำเดือน กรกฎาคม 2562	2,500.00	8/19/2019	08800	1
1030	0865543000084	บริษัท ชุมพรรวมช่าง จำกัด	จ่ายค่าซ่อมแซมตู้สลับคอนโทรลปั้มน้ำ	10,000.00	8/19/2019	196/2562	1
1031	0865543000084	บริษัท ชุมพรรวมช่าง จำกัด	จ่ายค่าซ่อมแซมตู้สลับคอนโทรลปั้มน้ำ	6,050.00	8/19/2019	196/2562	1
1032	0105550056398	บริษัท ทริเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนส.ค.62	631.30	8/19/2019	46208050403153	1
1033	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	แจกันดอกไม้สี่เหลี่ยม พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ	6,420.00	8/19/2019	INV201907010	1
1034	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 จำนวน4แพ็ค	1,860.00	8/19/2019	SI1908034924	1
1035	0105534039948	บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์	ซ่อมปั้มน้ำchp1-01,02,03,04 ระบบchiller อาคาร2	47,401.98	8/19/2019	339221	1
1036	3909900771032	นายถนอมพงษ์ กิตติสาร	ค่าขึ้นวางเอกสารทางการเงิน 4 ชั้น 6 แถว	48,000.00	8/20/2019	2/11	1
1037	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	จ่ายค่ากระดาษ A4 จำนวน 100 รีม	8,346.00	8/20/2019	INV008/1908107	1
1038	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนก.ค.62	801.43	8/20/2019	02000_2_20/8/62	1
1039	3420901288439	นายสาธิต ปลัดทอง	ค่าซ่อมระบบไฟฟ้าเปิด-ปิดและไฟฟ้าATM	13,000.00	8/20/2019	02800/08/04	1
1040	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือน กค.-สค.62	1,709.86	8/20/2019	90295807331	1
1041	1102500003539	นายกุลวรรณ อุ่นอารณ์	ค่าหนังสือพิมพ์ สาขา กค.62	210.00	8/20/2019	ค่าหนังสือพิมพ์	1
1042	0105547033650	บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก	ค่าเดินสายALARM 4 จุด โซน1	8,560.00	8/20/2019	IV-1908-0011	1
1043	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าทูอินเทอร์เน็ตสาขาประจำเดือนส.ค.62	640.93	8/20/2019	03600	1
1044	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด	ซื้อเครื่องนั้บนั้ตรแบบตั้งโต๊ะ	50,000.00	8/20/2019	049724	1
1045	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	ค่าหนังสือพิมพ์ก.ค.62ชม.	1,350.00	8/20/2019	087	1
1046	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	ค่าหนังสือพิมพ์ก.ค.62 สนข.ชม.	750.00	8/20/2019	088	1
1047	0107537002001	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	ค่าย้ายเครื่อง PC สนข.หมายเลข8ZF5VG2	2,500.00	8/20/2019	13321901195	1
1048	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์NBT	381.00	8/20/2019	P842001708	1
1049	0745544001484	บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด	เบิกจ่ายค่าสมาชิกเคเบิล รอบ9/8-9/9/62	400.00	8/20/2019	6208/066	1
1050	3501300727641	สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา	จ่ายค่าซ่อมแผนจับปล้น 14/8/62	3,000.00	8/20/2019	08300_0001	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1051	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องเอกสาร ประจำเดือน ก.ค.62	3,459.10	8/20/2019	BL19080391	1
1052	1160100252050	ร้านอาหารฉัตรนารา	ค่าเลี้ยงรับรองผู้ประกอบการลูกค้าประจำปี 2562	11,865.00	8/20/2019	2507620010	1
1053	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562	449.40	8/20/2019	B6215679	1
1054		นางยุพดี ผิวปานแก้ว	ค่าอาหารรับรองฝ่ายการตลาด บริษัท สวัสดิ์ดี จำกัด	3,920.00	8/20/2019	1908200004	1
1055	0105543110455	บริษัท บิ๊ก บี กอน จำกัด	ค่าบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง เบิกจ่ายงวด2	16,500.00	8/20/2019	CG-005/2562	1
1056	0205539003088	บริษัท เมเจอร์-โมเนอร์ (ประเทศไทย)	ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่	1,800.00	8/20/2019	1257/62850	1
1057	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด	ค่าลูกบิดประตู1อัน	199.00	8/20/2019	5025157307	1
1058	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าคอฟฟี่เมต,โอวัลติน,กาแฟ	1,960.00	8/20/2019	005131462384	1
1059		บจก.แอตไวซ์ โอที อินฟินิท	ค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมฯ	240.00	8/20/2019	BC19080895	1
1060		k-computer	ค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมฯ	450.00	8/20/2019	INV200862-1	1
1061	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	แฟ้มพลาสติก10แฟ้ม	300.03	8/20/2019	SI1908055491	1
1062	3230100054873	ร้านเมืองทองค้าไม้	ค่าหญ้าสนาม / ค่าดินปลูก / ค่าอิฐบล็อก / ปูนถุงเล็ก	468.00	8/20/2019	2	1
1063	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บภ.ศช.เบิกผงหมึกสีแดง ricoh 1 ตลับ	2,932.87	8/20/2019	7113738	1
1064	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	บภ.ศช.เบิกผงหมึกสีเหลือง ricoh 1 ตลับ	2,932.87	8/20/2019	7004547	1
1065		ธ.ไทยพาณิชย์ จก.(มหาชน) นครศรีฯ	คชจ.ตู้รับรษย์ ประจำปี2561 จ่าย ธ.ไทยพาณิชย์ จก.	2,675.00	8/21/2019	7500-5	1
1066	J1996309	MISHRA ANOOP KUMAR	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน กค.62	420.00	8/21/2019	07/2562	1
1067	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุป เอ็นจิ	ค่าเครื่องปรับอากาศ CARRIER ขนาด 13,340 BTU	17,500.00	8/21/2019	1908019	1
1068	0105558170751	บริษัท เซาร์ทเทอร์น ซิสเต็ม จำกัด	ค่าซ่อมแซมประตูกระจกกันห้องผู้จัดการสาขา	31,000.00	8/21/2019	11600210819001	1
1069	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสาร	910.15	8/21/2019	ภทบ.มส.ภายใน/62	1
1070	3509900466268	เรือนไม้ไทยใหญ่	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัด	1,895.00	8/21/2019	02208	1
1071	0363561000425	หจก.ปาย ดีไซน์	ค่าสติ๊กเกอร์ติดกระจาก App GHB ALL	4,900.00	8/21/2019	เล่มที่ 1/33	1
1072	0363561000425	หจก.ปาย ดีไซน์	เบิกค่าสติ๊กเกอร์ติดกระจาก โปรราสินเชื้อ 2562	3,512.00	8/21/2019	เล่มที่ 1/35	1
1073	0403553000470	หจก.ทองเก้าดีไซน์แอนด์บิวด์	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำชั้น2งานสินเชื้อ/บริหารหน	47,936.00	8/21/2019	62/090003	1
1074	3140500290168	นายวัฒนา เกิดเนตร	จ่ายค่าอบรมซ่อมแผนดับเพลิง 20/8/62	5,000.00	8/21/2019	08300_0002	1
1075	3659900438239	ร้านดอกไม้ครูสมร	จัดโต๊ะหมู่ประดับผ้าเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีฯ	7,851.00	8/21/2019	ภ.นล.พล.179/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1076	3659900438239	ร้านดอกไม้ครุสมร	จัดโต๊ะหมู่ประดับผ้าเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีฯ	7,851.00	8/21/2019	ภ.นล.พล.179/2562	1
1077	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารประจำเดือน ก.ค.62	438.70	8/21/2019	BL19080396	1
1078	3659900564757	บูรณะไทย(จำทวี)สำนักงานใหญ่	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินี	21,850.00	8/21/2019	ภนล.พล.436/2562	1
1079		เอ บี ซี กรอบรูป	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินี	850.00	8/21/2019	ภนล.DEพล.436/62	1
1080	3609900560468	ร้านบุญสิริ	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินี	3,090.00	8/21/2019	ภนล.DEพล.436/62	1
1081	3609900571699	คอร์เนอร์	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินี	90.00	8/21/2019	ภนล.DEพล.436/62	1
1082	0655557000385	บ.สวัสดิพานิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินี	1,500.00	8/21/2019	ภนล.DEพล.436/62	1
1083	3659900237454	ลักษณ์	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินี	2,450.00	8/21/2019	ภนล.DEพล.436/62	1
1084		ร้านกอลิลลา	ค่าทำนามบัตร๓00ใบ	1,050.00	8/21/2019	087/4341	1
1085	3630200247939	ร้านแอมเทคแพทยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขาฯ	480.00	8/21/2019	INV190862-1	1
1086		สโมสรเรือ่นสักประดู่	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองทีมงานโครงการเดอะปาล์มฯ	3,300.00	8/21/2019	1908210001	1
1087	0103537014651	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.	ผ้าประดับสีฟ้า ตกแต่งสถานที่วันแม่ ปี 2562	26,964.00	8/21/2019	1	1
1088	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	พระฉายาลักษณ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน ร.9	3,000.00	8/21/2019	INV201908001	1
1089	0205545007111	บจก.มณิรัักษ์ออฟฟิศซัพพลายส์ (สนญ)	เบิกค่าใส่ปากกา เทปลบคำผิด ถ่าน กาว ปากกา	630.00	8/21/2019	HA6200859	1
1090	3760100136018	เพชรบุรี อึ้งเจ็ท	ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ดขายทรัพย์สินของธนาคารจำนวน40แผ่น	2,000.00	8/21/2019	ค่าป้ายโฆษณา	1
1091	0105552007017	บริษัท บริสโตน เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศ	ค่าขนส่งเก้าอี้ทำงานประจำสาขาสตุล จำนวน 33 ตัว	34,411.20	8/22/2019	I0819/034	1
1092	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนเมษายน 2562	69,506.15	8/22/2019	INV.B6209679,82,	1
1093	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนพฤษภาคม 2562	70,182.05	8/22/2019	INV.B6211528,59,	1
1094	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโนโลยี จำกัด	ค่าย้ายระบบรักษาความปลอดภัย สาขาแม่สอด	42,254.30	8/22/2019	IV62/07005	1
1095	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนเมษายน 2562	551.05	8/22/2019	INV.B6209679,82,	1
1096	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนพฤษภาคม 2562	551.05	8/22/2019	INV.B6211528,59,	1
1097	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนเมษายน 2562	379.85	8/22/2019	INV.B6209679,82,	1
1098	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนเมษายน 2562	395.90	8/22/2019	INV.B6209679,82,	1
1099	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนพฤษภาคม 2562	379.85	8/22/2019	INV.B6211528,59,	1
1100	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนพฤษภาคม 2562	395.90	8/22/2019	INV.B6211528,59,	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1101	0735552001846	MIDA Grande Hotel Dhavaravati	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรอง บจก.VN ธรรมเนียม กรุ๊ป	1,000.00	8/22/2019	36577	1
1102	3700100764809	ค่าตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา	ค่าธง,สมุดลงนามถวายพระพร,ปากกาตั้งโต๊ะ	780.00	8/22/2019	พระพันปีหลวง	1
1103	3700100764809	ค่าตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา	ผ้าออร์แกนซ่าสีฟ้า,เหลือง,ขาว	2,350.00	8/22/2019	พระพันปีหลวง	1
1104	3700100764809	ค่าตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา	ดอกไม้พานพุ่มจำนวน 3 พาน	1,800.00	8/22/2019	พระพันปีหลวง	1
1105	3700100764809	ค่าตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา	ลวด 1 ม้วน	56.00	8/22/2019	พระพันปีหลวง	1
1106	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	เบิกค่าน้ำดื่มชนิดขวด จำนวน 4 ลัง	260.00	8/22/2019	5005181848	1
1109	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่ากาแฟ /น้ำตาล/กระดาดยทึบ /ถุงขยะดำ	1,847.00	8/22/2019	5005181848	1
1110	0775557003006	บริษัท โฆษิตพัลลขชิ่ง จำกัด	คชจ.จัดทำสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ทางจอ LED วงด2	7,500.00	8/22/2019	77492	1
1111	3100603124848	ร้านลิโอรา	เบิกค้ำรับรองโครงการ เดอะ ไลฟ์ อยูธยา และทีมงาน	3,125.00	8/22/2019	05/162	1
1112	0775557003006	บริษัท โฆษิตพัลลขชิ่ง จำกัด	คชจ.จัดทำสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ทางจอ LED วงด2	7,500.00	8/22/2019	77492	1
1113	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนเมษายน 2562	21.40	8/22/2019	INV.B6209679,82,	1
1114	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนพฤษภาคม 2562	21.40	8/22/2019	INV.B6211528,59,	1
1115	3709700046824	ร้านรวมสาส์น2	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์ กค.62 ร้านรวมสาส์น2	375.00	8/22/2019	11/41	1
1116		ร้านทองภาพสยาม	ดอกไม้ปักแจกันเพื่อตกแต่งสถานที่สถานที่	150.00	8/22/2019	06	1
1117		ร้านศิลปะโฆษณา	แผ่นโปสเตอร์โฆษณาโปรโมชันสินเชือ	1,600.00	8/22/2019	10	1
1118		ร้านปิ่นประสิทธิ์	ค่าหลอดไฟ	210.00	8/22/2019	12	1
1119	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเพิ่มเอกสาร,อะคริลิกใส์บอร์ด	728.00	8/22/2019	005501466009	1
1120	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กล่องกระเช้า,ถุงกระดาษ	459.00	8/22/2019	005501466009	1
1121	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนเมษายน 2562	26.75	8/22/2019	INV.B6209679,82,	1
1122	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนพฤษภาคม 2562	26.75	8/22/2019	INV.B6211528,59,	1
1123		บ. เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จก.	บภ.คช.เบิกสาย LAN ติดตั้งคอมพิวเตอร์	769.00	8/22/2019	20-620802639	1
1124	0105541041651	บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ซ่อมแซมเครื่องฉายห้องประชุมวิมานเมฆ ชั้น3อาคาร2	14,980.00	8/22/2019	621096	1
1125	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสหภาพแรงงาน ชั้น11	17,120.00	8/22/2019	IN6200224	1
1126	3110400698092	นายอณพล วงศ์สุทัศน์	ซ่อมแซมเก้าอี้ ตู้ ที่ชำรุด ชั้น21อาคาร2	46,200.00	8/22/2019	บสส.สภบ.3008/62	1
1127		ร้านอิสานประตุลอด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอิสานประตุลอด	2,825.00	8/23/2019	7500-02/048	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1128	3800300112928	ร้านอาหารอีสานปลอดอด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองการประชุม	3,540.00	8/23/2019	77494-2/45	1
1129	5450900048287	นางณัฏฐนันท์ ศุภากรบรรณิก	ค่าผูกผ้าจัดโต๊ะหมู่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	500.00	8/23/2019	5450900048287	1
1130	5450900048287	นางณัฏฐนันท์ ศุภากรบรรณิก	ค่าซื้อผ้าสีฟ้า จำนวน 1 ม้วน	2,480.00	8/23/2019	5450900048287	1
1131	5450900048287	นางณัฏฐนันท์ ศุภากรบรรณิก	ค่าซื้อผ้าสีขาว จำนวน 1 ม้วน	2,480.00	8/23/2019	5450900048287	1
1132	5450900048287	นางณัฏฐนันท์ ศุภากรบรรณิก	ค่าซื้อ ธง สก. จำนวน 1 ผืน	60.00	8/23/2019	5450900048287	1
1133	5450900048287	นางณัฏฐนันท์ ศุภากรบรรณิก	ซื้อดอกไม้อาหารสำหรับทำพานจำนวน 3 พาน	720.00	8/23/2019	5450900048287	1
1134	5450900048287	นางณัฏฐนันท์ ศุภากรบรรณิก	ซื้อรูปพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร้อมกรอบ20x30 1 รูป	1,200.00	8/23/2019	5450900048287	1
1135	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต บ.ทราฯ เดือน ก.ค.62	854.93	8/23/2019	07072-01-9169	1
1136	3499900068417	ร้านรัตนนา(สำนักงานใหญ่)	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน ส.ค.2562	200.00	8/23/2019	5/43	1
1137	0625546000150	บริษัท กอเลี้ยงเฮงการโรงแรม จำกัด	เบิกค่าเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี 2562 ลว.21 ส.ค.62	21,600.00	8/23/2019	ภ.นล(กพ)156/2562	1
1138	1160100252050	ร้านอาหารฉัตรนารา(สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่มงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าปี 2562	15,000.00	8/23/2019	2507620009	1
1139		ระยอง เคมีคอล	น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง1ถัง	750.00	8/23/2019	029/1404	1
1141		ระยอง เคมีคอล	ค่าน้ำยาดับเพลิงชนิดเหลวระเหย(ถังเขียว)ถังที่1	1,900.00	8/23/2019	029/1405	1
1142	0205556011336	บจก. มณีรักษ์สเตชั่นเนอร์ (สนญ)	ค่าลดเย็บ แทนป้ายตั้งโต๊ะ	1,440.00	8/23/2019	HE6201388	1
1143		ร้านตำลอกอ	ค่าอาหารและเครื่องดื่มประชุม-งานบริหารหนี้	4,985.00	8/23/2019	INV88834-230862	1
1144		ร้านวิคลิน	ค่าล้างรถยนต์-งานบริหารหนี้ชลบุรี	169.00	8/23/2019	INV88834-2308621	1
1145	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่าหนังสือ. เดือนสิงหาคม 2562	620.00	8/25/2019	0919002129	1
1146	0833561001079	หจก.เมืองทอง แอร์ ภูเก็ต	ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อนแอร์ (งานบัญชี)	2,850.00	8/26/2019	INV2019080001	1
1147	3100900129372	นาย โอมประกาศ ชิงห์	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก.ค.62	400.00	8/26/2019	00800/001	1
1148	0103552016472	หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง	ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้อง SERVER	20,000.00	8/26/2019	1908012	1
1149	0523555001685	หจก.แม็กชิมมวอยซ์ มีเดีย	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เดือน ส.ค.2562	4,000.00	8/26/2019	8/62	1
1150	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าโฆษณา อสมท. เดือน มิ.ย.2562	3,000.00	8/26/2019	BL081R0119060004	1
1151	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าโฆษณา อสมท. เดือน ก.ค.2562	3,000.00	8/26/2019	BL081R0119080001	1
1152	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์ ทีโอที 3 เบอร์ ประจำเดือน ส.ค. 62	1,070.00	8/26/2019	703130881	1
1153	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จก.	ค่าน้ำดื่มจำนวน 6 ถัง	260.00	8/26/2019	NV620826-0009	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1156	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จก.	ค่ากระดาชเอด4จำนวน21 รีมี	1,995.00	8/26/2019	NV620826-0009	1
1157	0994000232934	เทศบาลเมืองสระบุรี	ค่าทรายงานสินเชื่อ	1,010.00	8/26/2019	เดือนกค62	1
1159	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่อง กค.62 บ.ทรัพย์ศรีไทย	401.25	8/26/2019	B6215680	1
1160	3401400062781	นายเสวียน ศรีเมือง	ค่าซ่อมหลังคา	8,000.00	8/26/2019	ภ.นล.(พจ.)313/62	1
1161	0105535074402	บริษัท สยามยูนิคโปรดัคส์ จำกัด(สนญ)	ค่าของขวัญมอบให้ผู้มีอุปการคุณและลูกค้า	37,400.00	8/26/2019	MS62-033	1
1162	0105535074402	บริษัท สยามยูนิคโปรดัคส์ จำกัด(สนญ)	ค่าของขวัญมอบให้ผู้มีอุปการคุณและลูกค้า	36,800.00	8/26/2019	MS62-033	1
1163		ระยอง เคมีคอล	ค่าน้ำยาดับเพลิงชนิดเหลว(ถังเขียว)1ถัง	1,900.00	8/26/2019	029/1407	1
1164	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	กระดาชถ่ายเอกสาร4 แพ็ค	1,756.00	8/26/2019	SI1908086738	1
1165	0105551112879	บริษัท รปภ.ไทย จำกัด	ปป.บันทึกค่าป้อมยามสำเร็จรูป 1 หลัง	26,589.50	8/26/2019	IV6200110	1
1166		สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง	ค่าบริการขยะมูลฝอย ส.ค.62	100.00	8/26/2019	19/8/62	1
1167	0105558163231	บริษัท ซิโมน(ไทยแลนด์) จำกัด	ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย-บจ.ซิโมน(ไทยแลนด์)	49,532.71	8/26/2019	บสส.3171/2562-1	1
1168	0105548145966	บริษัท เพอร์เฟค พลัส	โปสเตอร์โครงการ GHB Wealth 400 แผ่น	9,523.00	8/26/2019	IV6208011	1
1169	0105555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น	ค่า Roll Up โครงการ GHB Wealth	1,455.20	8/26/2019	62/0074	1
1170		นายขจรศักดิ์ คำแดง	ประชุมรายงานการติดตามผลการ smart rader 8/62	5,847.90	8/26/2019	บก.(สบท.)4784/62	1
1171		ร้านอาหารชาวเรือ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม "โครงการเซ็นทรัลปาร์ค"	4,865.00	8/27/2019	7500-6/5	1
1172	3900900018760	ครัวเรือนไทย	จ่ายค่าบริการลูกค้าเงินฝากบ.โชติวัฒนอุตสาหกรรม จก	1,930.00	8/27/2019	17/19	1
1173	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 2562	46.55	8/27/2019	DPX1916662	1
1174	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 2562	46.55	8/27/2019	DPX1916662	1
1175	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 2562	232.71	8/27/2019	DPX1916662	1
1176	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 2562	232.71	8/27/2019	DPX1916662	1
1177	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	กระดาช+แฟ้ม PCU-B6207-0079-22/7/62	9,656.75	8/27/2019	B6207-0079-22/7	1
1178	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	จ่ายค่าวัสดุ+เบ็ดเตล็ด บ.PCU B6207-0082-23/7/62	1,973.08	8/27/2019	B6207-0082-23/7	1
1179	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	จ่ายค่าวัสดุ+เบ็ดเตล็ด บ.PCU B6207-0082-23/7/62	4,765.78	8/27/2019	B6207-0082-23/7	1
1180	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 2562	186.18	8/27/2019	DPX1916662	1
1181	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 2562	46.55	8/27/2019	DPX1916662	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1182	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 2562	46.55	8/27/2019	DPX1916662	1
1183	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนส.ค.62	854.93	8/27/2019	90295807333	1
1184	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 2562	46.55	8/27/2019	DPX1916662	1
1185	1101400095759	ปภากร อธิชาวรากุล	ค่านั่งส้อมพิมพ์ เดือน มิ.ย - ก.ค.62	1,340.00	8/27/2019	นสพ.06-07/62	1
1186	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 2562	46.55	8/27/2019	DPX1916662	1
1187	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 2562	93.09	8/27/2019	DPX1916662	1
1188	0105514005924	บริษัท นามทอง จำกัด	ค่าเครื่องคิดเลข 14 หลัก คาสิโอ จำนวน 2 เครื่อง	5,200.00	8/27/2019	56016763	1
1189	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกรกฎาคม 2562	46.55	8/27/2019	DPX1916662	1
1190	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปองน้ำดื่มของสาขา	1,155.60	8/27/2019	1908/07069	1
1191	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสมาชิก ทรุ อินเทอร์เน็ต ฯ เดือน กค.62	747.93	8/27/2019	03900/68	1
1192	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	จ่ายค่าเครื่องนั้บนั้ตรแบบตั้งโต๊ะHitachi	50,000.00	8/27/2019	049718	1
1193	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณาสถานีวิทยุ อสมท.FM97.25MHz 07/62	3,389.76	8/27/2019	BL003R0119070009	1
1194	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	เบิกจ่ายค่ารับรองลูกค้า 034101476184	904.00	8/27/2019	09000_0174	1
1195	0105542002951	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น	ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรชำระเงินกู้	39,999.81	8/27/2019	51-1906-0058	1
1196	3160200232847	น่านน้ำป่าสัก	เบิกค่ารับรองโครงการบ้านอารมณดี	1,280.00	8/27/2019	10/28	1
1197	3900900023101	นางปาริชาติ ชมพิกุล	จ่ายค่าเดินทางประชุมเดือน สค.62และโครงการ 1 อาชีพ	600.00	8/27/2019	ภกตบ(ขปข)117/62	1
1198	1199900197841	ร้าน ดี.เจ.ปรีดิ์.สระบุรี	จ่ายค่าตรายางชื่อผจก.เขต.ตามคำสั่งพนักงาน	460.00	8/27/2019	3รายการ	1
1200	1199900197841	ร้าน ดี.เจ.ปรีดิ์.สระบุรี	ค่ารับรองโครงการบ้านดินราวติกรู้ปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	800.00	8/27/2019	3รายการ	1
1203	1199900197841	ร้าน ดี.เจ.ปรีดิ์.สระบุรี	จ่ายค่าตรายางชื่อผจก.เขต.	460.00	8/27/2019	3รายการ	1
1204	0105552007017	บริษัท บิสโตล เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศ	ค่าขนส่งเก้าอี้พนักงาน TELLER จำนวน 6 ตัว	6,955.00	8/27/2019	B0819/022	1
1205	3619900075942	ร้านเซ็นเตอร์ แอร์ เซอร์วิส	ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน	19,500.00	8/27/2019	33/2562	1
1206	2670700019660	น.ส.กัญญากัด มหาวงษ์	จ่ายค่าจ้างอุปกรณ์จัดโต๊ะหมู่พระบรมราชานินิพนปีหลวง	7,500.00	8/27/2019	30700/27	1
1207	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2562	743.65	8/27/2019	B6215690	1
1208	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง	100.00	8/27/2019	6	1
1209	1250400115251	ร้านด่านปริดา	ชำระค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร	38,400.00	8/27/2019	255	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1210		ร้านป่าแดงลาบอุบล สาขา5บางแสน	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเขตชลบุรี	2,595.00	8/27/2019	5208000868	1
1211		ร้านป่าแดงลาบอุบล สาขา5บางแสน	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเขตชลบุรี	2,975.00	8/27/2019	INV77042	1
1212	0125560025037	บริษัท พี.เค.เค. พรินท์ติ้ง จำกัด	ผลิตคู่มือบ้านมือสอง NPA Grand Sale 2019 2,500 ชุด	32,100.00	8/27/2019	01/048	1
1213	0105511005583	บริษัท บุรณรัตน์เอนิเนียริง จำกัด	ติดตั้งกระจกเคลือบสีหน้าลิฟต์ศูนย์อาหาร	14,766.00	8/27/2019	244/2562	1
1214	0105535084343	บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล	เกลือบริสุทธิ์ทำความสะอาดกรองเรซินเครื่องsoftener	13,642.50	8/27/2019	6213056	1
1215	0125535005737	บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัล	ค่าทำงานล่วงเวลา 8 สค 2562 จัดสถานที่อบรม	2,387.44	8/27/2019	IV-620808	1
1216	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด	ค่าจัดซื้อไฟฉุกเฉิน จำนวน 5 ชุด สาขาสตูล	12,465.50	8/28/2019	S20190806	1
1217	3910100272831	ร้านพริกไทย STEAK & FOOD	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองจ่าย ร้านพริกไทย	4,750.00	8/28/2019	77494-5/231	1
1218		ร้านขนมเทียนแก้ว	ค่าขนมรับรองคณ.ฝ.หน่วยงานราชการ	1,000.00	8/28/2019	77494-5/30	1
1219	0105556055491	บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุป จำกัด	น้ำตาลทราย,เนสกาแฟ,คอฟฟี่เมต,ฟองน้ำล้าง ลว.26ส.ค.62	946.00	8/28/2019	SI19080265001-000002	1
1220	0105556055491	บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุป จำกัด	น้ำยาล้างจาน 3ถุง ลว.26ส.ค.62	63.00	8/28/2019	SI19080265001-000001	1
1221	0745552000505	บริษัท ไทยโยต้า ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ถุงขยะดำ 18x20" 6กิโล ลว.27 ส.ค.62	240.00	8/28/2019	IV6208088	1
1222	-	ร้านขายบรรจุกันท์ อีเหวิน หนองแขม	ถ้วยกระดาษใส่น้ำร้อน 12แพ็ค ลว.28ส.ค.62	420.00	8/28/2019	-	1
1223	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ซื้อลิ้นแยม,กระดาษการ์ดสี160g.และ120g ลว.22ส.ค.62	407.00	8/28/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1224	0105558094825	RDCL-ATT U-Park Store #83019	ไก่ KFCและทาร์ตไข่ - รับรอง ม.พิศาลสุวรรณภูมิ, ม.ศุภาลัยการ เด็นท์	708.00	8/28/2019	044221	1
1225	3110100120664	ร้านอาหารคุณไพ พระประแดง	ค่าอาหาร -รับรองม.ภูมิไฉนไชนส์, ม.เค.ซี ลว.4ก.ค.62	730.00	8/28/2019	บิลเงินสด 04/07/62	1
1226	0105546067887	บริษัท เอส เค ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	อาหาร(พิซซ่า) รับรอง ม.กานต์มณี ลว.8ก.ค.62	564.00	8/28/2019	201900369	1
1227	0105557145981	บริษัท เอส เบเกอร์รี่ จำกัด	ขนมเปียะ 10กล่อง รับรอง ม.พระปิ่น, ม.รุบิกส์ ลว.9 ก.ค.62	1,050.00	8/28/2019	5030	1
1228	0105547045844	บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหาร -รับรอง ม.ตะวันทอง, อรุณทอง ลว.10ก.ค.62	359.00	8/28/2019	1120190701401-014	1
1229	0105532021090	CRG-KFC 12305(PTT Bangna-Trat KM.27	ค่าอาหาร-รับรอง ม.ภูมิไฉนไชนส์เทพารักษ์	167.00	8/28/2019	12305-001-0002923	1
1230	0107555000317	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป	ค่าอาหาร -รับรอง ม.กานดาวงแหวนลำลูกกา	874.00	8/28/2019	62000439	1
1231	0115561004688	บ. อิมทรัพย์ โกบอล คูซีน จก(สาขา00010)	ค่าเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม -รับรอง ม.อิมอัมพร	4,586.77	8/28/2019	0130	1
1232	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าอินเทอร์เน็ต เดือนกรกฎาคม 2562	747.93	8/28/2019	92594952819	1
1233	0105542083365	บริษัท เวลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์	ซื้อรถจักรยานยนต์	57,500.00	8/28/2019	DO-19070005	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1234	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ซ่อมรั้วเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศโถงการเงิน	8,185.50	8/28/2019	1908013	1
1235	3100100681992	ร้านบวรธงชาติ	ค่าแพชมมา/ธง โต๊ะพิธี ราชนิ ร.9	1,760.00	8/28/2019	ค่าโต๊ะพิธี	1
1236	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกทูอินเอนเน็ต เดือน กค.62	747.93	8/28/2019	07082-01-9199758	1
1237	0105549064510	บริษัท เพียวสั้มมารกร ดีเวลลอป	จ่ายค่าป้ายไฟฟ้าโฆษณาฯ สาขา งวด16/8/61-31/7/64	7,600.46	8/28/2019	IP180414	1
1238	3570100665209	เอ ทู มีเดีย	ค่าโฆษณา รถแท่	17,800.00	8/28/2019	QTA2/063	1
1239	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าชุดรับประทานอาหารพนักงาน	4,972.00	8/28/2019	080091480880	1
1240	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยเดือนกรกฎาคม62	3,544.70	8/28/2019	B6214598	1
1241	3670101218981	ร้านเก้าสิบ	จ่ายค่าจัดจ้างทำป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 4 ป้าย	1,400.00	8/28/2019	ภ.นล.พข161/2562	1
1242	0675558000532	บริษัท โปรซีเคียว พรีเมียม จำกัด	จ่ายค่าจัดซื้อHarddiskขนาด 4TB ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	4,500.00	8/28/2019	ภ.นล.พข164/2562	1
1243	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเดือนกรกฎาคม 2562	1,262.60	8/28/2019	B6215685	1
1244	3630200247939	ร้านแอมเทคพทยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม17ถัง	680.00	8/28/2019	28082562-1	1
1245	3229900020149	ออฟฟิศมาร์ต	ค่ากระดาษA4 จำนวน 200 รีม	19,000.00	8/28/2019	061/9	1
1246	3229900020149	ออฟฟิศมาร์ต	ค่าแฟ้มสันหนา ขนาด 2 นิ้วและ 3 นิ้ว จำนวน 100 อัน	8,000.00	8/28/2019	061/10	1
1247	0225546000056	ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ เนตเวิร์ค	จ่ายค่าผ้าหมึกพิมพ์ จำนวน 14 กล่อง	28,320.00	8/28/2019	22-10019080022	1
1248	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	อะไหล่เครื่องกวดบัตรคิว -ชุดสาย,PC,SUPPLY	3,745.00	8/28/2019	IM1908041	1
1249	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	ค่าบริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกวดบัตรคิว	2,675.00	8/28/2019	IM1908042	1
1250	0203558002464	หจก.ก้าวไกลแอร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสาขา	22,363.00	8/28/2019	IV.0214	1
1251	0105537019140	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด	ค่าตู้เก็บเอกสารบานเปิดจำนวน 3 ตู้	8,970.00	8/28/2019	5208001851	1
1252	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม จำนวน 6 ถัง	180.00	8/28/2019	088/4372	1
1253		สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย ส.ค.62	100.00	8/28/2019	522/27	1
1254	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	ค่ากระดาษA4 จำนวน 4 แพ็ค	1,756.00	8/28/2019	SO1908092695	1
1255	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	ค่ากระดาษA4 จำนวน 4 แพ็ค	1,756.00	8/28/2019	SO1908092706	1
1256		ร้านวิณะชัย	ก๊อกรน้ำ จำนวน 1 อัน	75.00	8/28/2019	01/0068	1
1257	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	ค่ากระดาษA4สี จำนวน 1 แพ็ค	115.00	8/28/2019	SO1908092717	1
1258	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	ค่ากระดาษA4 จำนวน 4 แพ็ค	1,756.00	8/28/2019	SO1908092702	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1259	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	กาวน้ำ12ขวด/แพ้มันกว้าง 2 แพ็ค	1,056.07	8/28/2019	SO1908092685	1
1260	0994000164858	ร้าน The Glory	ค่าล้างรถยนต์สาขา 7กธ7570	200.00	8/28/2019	19/8/62	1
1261	3119900174147	นางสาวบุญช่วย ประทุมมา	ค่าจ้างออกแบบโปสเตอร์โครงการ GHBank Plus 1 ชิ้นงาน	6,500.00	8/28/2019	010519	1
1262		นางเยาวลักษณ์ กิตติพิชัย	รับรองเจ้าหน้าที่กองการสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารอากาศ	1,050.00	8/28/2019	นส.493/2562	1
1263	3350500269566	นายสิทธิพร ลีลับ	ค่าล้างรถยนต์สาขา จำนวน 3 คัน ประจำเดือนสิงหาคม 62	600.00	8/29/2019	290862	1
1264	0994000577419	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	ตัดจ่ายค่าเช่าพื้นที่ติดป้ายโฆษณาข้างรถโพธอง ส.ค.	3,000.00	8/29/2019	02300-08/2019	1
1265	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองลค.โครงการ	4,126.00	8/29/2019	77494-2	1
1266		ร้านหนังสือพิมพ์สี่แยกบางกระบือ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ กค.62	535.00	8/29/2019	29082019	1
1267	0107536000374	ธนาคารกรุงเทพ	ค่าเช่าตู้নিরায়রায়ปีหมายเลขตู้ C31 สัญญา 56339	963.00	8/29/2019	56339	1
1268	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารก.ค.62	979.05	8/29/2019	BL19080393	1
1269	3570100665209	ร้านเอทুমี่เดีย	จ่ายค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ร้านเอทুমี่เดีย	11,600.00	8/29/2019	25620824	1
1270	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องบ.ทรัพย์ศรีไทยประจำเดือนกค.62	409.60	8/29/2019	BL19080399	1
1271	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึก SAMSUNG ML-307L 1 กล่อง	2,000.00	8/29/2019	IV62/00299	1
1272	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึก SAMSUNG ML-307L 1 กล่อง	2,000.00	8/29/2019	IV62/00300	1
1273	3480500070211	นางยุพาพร นิยมวงศ์	22848เบิกคชจ.ค่ารับรองเวทีอีกแพงเดือนสค2562	2,390.00	8/29/2019	1/29	1
1274	0453554000384	หจก.ร้อยเอ็ดภัทรก่อสร้าง	จ่ายค่าซ่อมแซมภายใน/นอกอาคารสำนักงาน	50,500.00	8/29/2019	จ่ายค่าซ่อมแซมอา	1
1275	3720400514859	ค่าดูแลรถยนต์และต้นไม้ธนาคาร	ค่าจ้างยาม08/62	1,000.00	8/29/2019	ค่าจ้างยาม08/62	1
1276	0105553047772	วันชัย ฟู้ดส์ บจก.(อยุธยาพาร์ค)	เบิกคชจ.ในการประชุมสนง.เขต	870.00	8/29/2019	109802-1275	1
1277	3720400428855	นายทรงเกียรติ ขาวสอาด	จ่ายค่าช่างตรวจเช็คและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	1,800.00	8/29/2019	12345	1
1278	0994000272383	ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด	ค่าถ่านไฟฉาย	34.00	8/29/2019	100401163375	1
1279		ร้านวิคลิน	ค่าล้างรถยนต์เขตชลบุรี	169.00	8/29/2019	29082562-1	1
1280	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)จำกัด	บก.เบิกค่าตลับหมึกPrinter เพื่อใช้งานในบริหารหนี้	2,250.00	8/29/2019	103011363	1
1281	1800300039671	นายสุริยะ วิเคบ่าเพิง	ค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง	4,460.00	8/30/2019	16/0784	1
1282	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	กระดาษ A4 70g. Idea Max 20รีม	1,815.00	8/30/2019	1908210	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1283	0105519005418	บริษัท เอฟ พี (ประเทศไทย) จำกัด	FBเปลี่ยนรหัสเซฟBig c อ่อนนุช พ.399/62อนันยา1/8/62	856.00	8/30/2019	08-0023-19	1
1284	0105529037614	บริษัท เดอะมอลล์ ซอปปิง	ค่าอินเทอร์เน็ตบูธเดอะมอลล์ท่าพระ พ.ค.62	631.30	8/30/2019	00166181	1
1285	0105529037614	บริษัท เดอะมอลล์ ซอปปิง	ค่าอินเทอร์เน็ตบูธเดอะมอลล์ท่าพระ ก.ค.62	631.30	8/30/2019	00166337	1
1286	0115546004273	บริษัท ยศเจริญ ฮอนด้ากิงแก้ว จำกัด	ซื้อรถจักรยานยนต์HONDA รุ่น AFS125CSFK TH WAVE125I	55,000.00	8/30/2019	6208-0001	1
1287	0105550019379	บ.อิชาโอะ จำกัด	ค่ารับรองเลี้ยงรับรองผจก.และทีมงาน บ.รีเจนท์กรีน	4,419.10	8/30/2019	344/17180	1
1288	3480800313004	นายสมร ชันติ	ค่าบริการดูแลต้นไม้รอบอาคารเดือนส.ค.62	1,000.00	8/30/2019	ส.ค.62	1
1289	3101401054297	น.ส.เกษณี ศรีม่วงพันธุ์	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน สิงหาคม 62	210.00	8/30/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1290	012554007601	บริษัท ไอซ์ปอล มอเตอร์ไซด์ จำกัด	ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ทะเบียน4กต-5808	13,262.65	8/30/2019	62IP/070012	1
1291	3639900149784	ร้านสินสมบัติ 2	ค่าหนังสือพิมพ์สาขา เดือน สิงหาคม 2562	520.00	8/30/2019	3/7/49	1
1292	0105547033650	บริษัท ศรีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก	08100จ่ายค่าตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่เกิดปัญหาT-Zone	10,165.00	8/30/2019	IV-1908-0019	1
1293	3600700875564	นายอนิรุทธ จรจันทร์	08100จ่ายค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์ภายในสาขา	10,500.00	8/30/2019	3600700875564	1
1294	0105543013271	บริษัท สลิม เทค จำกัด	ค่าติดตั้งกันสาดระบบมือหมุนหน้าสาขาศรีสะเกษ	50,961.96	8/30/2019	PR0004639	1
1295		ร้านตั้งประสิทธิ์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนส.ค.62	420.00	8/30/2019	08/2562	1
1296		นายสบา ยมรัตน์	ค่าขนส่ง ส.ค.62	1,100.00	8/30/2019	081/2562	1
1297		ร้านไพพาณิชย์ บุ๊คส์	ค่าหนังสือพิมพ์ ส.ค.62	210.00	8/30/2019	082/2562	1
1298	0703552000988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุไรสาร	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ส.ค.62	775.00	8/30/2019	MOU_-1-010961	1
1299	3710100509825	นายศุภวุฒิ สมสมัย	จ่ายค่าตอบแทนดูแลรถยนต์ธนาคาร ส.ค. 62	400.00	8/30/2019	30082562	1
1300	1188511630	ชัยเจริญ	เบิกค่าหนังสือพิมพ์เดือนสค.62 สนง.เขต	630.00	8/30/2019	046/2300	1
1301	1199900197841	ร้านดีเจปรีนท์ สระบุรี	ค่าน้ำดื่มจำนวน 4 ลัง	260.00	8/30/2019	2 รายการ	1
1302	1199900197841	ร้านดีเจปรีนท์ สระบุรี	ค่าน้ำดื่มจำนวน 4 ลัง	260.00	8/30/2019	2 รายการ	1
1303	1199900197841	ร้านดีเจปรีนท์ สระบุรี	ค่าตรายางชื่อผจก.จำนวน2อัน	400.00	8/30/2019	2 รายการ	1
1305	หน่วยงานราชการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชุมพร	ค่าบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าสาขาชุมพร	4,003.79	8/30/2019	8/2562	1
1306	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารสาขาพิษณุโลกเดือนกรกฎาคม2562	302.60	8/30/2019	BL19080401	1
1307	1620100023684	นายศราวุธ หวานจิต	เบิกค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พระพันปีหลวง	2,350.00	8/30/2019	148/2562	1
1308		ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา	ค่าเครื่องปรับอากาศขนาด25000 BTU	32,100.00	8/30/2019	11562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1309		ร้านวายทีเค เซ็นเตอร์	ค่าตกแต่งสถานที่และโต๊ะหมู่กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	6,380.00	8/30/2019	6380	1
1310	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการลูกค้าสาขา	690.00	8/30/2019	005261483124	1
1311		นายสพา ยมรัตน์	ค่าขนส่ง ส.ค.62	1,050.00	8/30/2019	081/2562	1
1312	0735541000291	บริษัท เจนกิจไกล จำกัด	จ่ายค่าเช่าที่จอดรถ 7กล5832 ประจำเดือน กันยายน 62	3,745.00	8/31/2019	ที่จอดรถ9/62	1
1313	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่านั่งสื่อบริการเดือนสิงหาคม 2562	310.00	8/31/2019	0919000946	1
1314	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสาร ก.ค.62	476.15	8/31/2019	B6215687	1
1315	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าเช่าสาขา กย62 ไฟฟ้า สค.62	3,210.00	9/2/2019	1902409	1
1316	0105538032743	บริษัท ปิทูเอส จำกัด	ค่านั่งสื่อบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562	930.00	9/2/2019	08/2562	1
1317	0105531063953	บริษัท เจ้าพระยา รัชชอร์ท จำกัด	ค่าเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายธนาคาร เดือน ก.ย. 62	3,424.00	9/2/2019	1302719090118	1
1318	0105555167929	บริษัท ที ซี ที จำกัด	จ่ายค่าป้ายโฆษณาเดือน ก.ย. 62	2,568.00	9/2/2019	INV-19090029	1
1319	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	ค่าซ่อมเครื่องกวดบัตรคิว.15/8/62	16,585.00	9/2/2019	IM1908076	1
1320	3240300571910	นายสุนทร จุเปี้ย	ค่าซ่อมแซมผ้า เปลี่ยนผ้าที่บาร์ และทำกันสาด	75,000.00	9/2/2019	2/18	1
1321	3410102154377	นายทองอนันต์ วงษาทอง	ค่าดูแลสวนรอบอาคาร เดือน ส.ค.62	3,000.00	9/2/2019	2/46	1
1322		ด.ถาวร	จ่ายค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ส.ค. 62	630.00	9/2/2019	ค่าสมาชิกนสพ.	1
1323	3749900328483	นายธนิต สังวาลย์ทอง	เบิกจ่ายค่าสมาชิกนสพ.ปจด.สิงหาคม 62	840.00	9/2/2019	050-4962	1
1324	0163553001347	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนช้างมีเดีย	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกบูธ GHB Home Loan Fair	100,000.00	9/2/2019	BI6208006	1
1325		นางสมใจ ปรานีบุตร	ค่าดูแลรักษาต้นไม้ สค.62	500.00	9/2/2019	3730500602172	1
1326	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารA4 2แพ็ค(10รีม)	690.00	9/2/2019	005261490248	1
1327	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากาแฟ,โอวัลติน,ลูกอม,คอฟฟี่เมต	1,405.00	9/2/2019	005261490250	1
1328		สนง.ที่ดินจังหวัดนครนายก	ค่าถ่ายโอนสารสำเนาโฉนดที่ดินเพื่องานสืบพยาน	155.00	9/2/2019	บริหารหนี้	1
1329	0105546092326	บริษัท สเตท แลนด์สเคป แอนด์	ปรับแต่งภูมิทัศน์ด้านหน้าธนาคาร สนย.	73,000.00	9/2/2019	5031	1
1330	0905555003201	บจก.ที แอนด์ เค คลีนนิ่งสำนักงานใหญ่	ค่ากระดาษชำระ 2 ลัง	1,800.02	9/3/2019	TI6205398	1
1331	3101300483613	น้องปุยพลาสติก	ค่าถุงขยะกลาง,ใหญ่,ถุงซิปล,ถุงใส่ของให้ลูกค้า	7,240.00	9/3/2019	25/2562	1
1332	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารเอ 4	10,700.00	9/3/2019	007/1907017	1
1333	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่านั่งสื่อบริการประจำเดือนส.ค.62	210.00	9/3/2019	1004116	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1334	3101500312405	นางอุไรวรรณ ขจรเกียรติพัฒนา	ค่าเช่าที่จอดรถเดือนก.ย.62	3,000.00	9/3/2019	02400-1/2019	1
1335	5100600002799	น.ส.ปทุมทริก ศกุนตนาฏ	ค่าหนังสือพิมพ์รับรองลูกค้าเดือน 8/2562	535.00	9/3/2019	116003092019001	1
1336	3411200382995	อารี ศรีปัจฉิม	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค.62	420.00	9/3/2019	00500	1
1337	0105549025026	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนส.ค.62	747.93	9/3/2019	ส.ค.62	1
1338	3500500173559	นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง	ค่าทำสวนเดือนส.ค.62	8,000.00	9/3/2019	08/2562	1
1339	0575537000291	บริษัท อภิสแควร์ จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่จอดรถ เดือน กันยายน 2562	2,250.00	9/3/2019	9/2562	1
1340	3559900126840	นางวิจิตรา พรหมขันธ์	ค่าโฆษณา เดือน สค.2562	3,000.00	9/3/2019	00372	1
1341	0505550002251	บริษัท แม็กกะมิเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าโฆษณาfm98.75ส.ค.62	5,350.00	9/3/2019	SDO6208-0006	1
1342	0315549000196	บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด	จ่ายค่าป้ายไว้นิล+ติดตั้ง เนื่องจากโดนพายุ	25,145.00	9/3/2019	VN6205251	1
1343	0313539001261	หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส	จ่ายค่าหมึกเลเซอร์ Brother TN-3320/HL 1กล่อง	2,700.00	9/3/2019	IV2080512	1
1344	0125555002385	บริษัท โอเค 프린เตอร์ แอนด์	จ่ายหมึกพิมพ์ SAMSUNG ML-307L 1 กล่อง	2,000.00	9/3/2019	IV62/00301	1
1345	0125555002385	บริษัท โอเค 프린เตอร์ แอนด์	จ่ายหมึกพิมพ์ SAMSUNG ML-307L 1 กล่อง	1,500.00	9/3/2019	IV62/00302	1
1346	5369900001468	เหมียวสังฆภัณฑ์	เบิกค่าพานพุ่มดอกไม้ จัดชุมราชินีพันปีหลวง	1,500.00	9/3/2019	เล่มที่ 018/36	1
1347		เอี้ยวองพานิช	เบิกค่าผ้าสีฟ้า จัดชุมราชินีพันปีหลวง	900.00	9/3/2019	เล่มที่ 04/6	1
1348		เอี้ยวองพานิช	เบิกค่าผ้าสีขาว จัดชุมราชินีพันปีหลวง	1,800.00	9/3/2019	เล่มที่04-เลขที่5	1
1350	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการฝากกล่องทรัพย์ศรีไทย ก.ค.62	2,439.60	9/3/2019	B6215684	1
1351	0105552101480	บริษัท เทราชา เทคโนโลยี จำกัด	จ่ายค่าเปลี่ยนรหัสสัญญาณประตู-เข้าออกธนาคาร (หลัง)	4,815.00	9/3/2019	07900_419	1
1352	0195539000501	บริษัทมาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มจำนวน5ลัง	325.00	9/3/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
1353	หน่วยงานราชการ	สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี	อาหารและเครื่องดื่มรับรองเลี้ยงส่ง ผอ.สนง.คปภ.ย้ายพื้นที่	500.00	9/3/2019	ค่ารับรอง-สาขา	1
1354	3199900043557	ร้านคุณภาพ	ค่ากระดาษเอ4จำนวน 21 รีม	1,995.00	9/3/2019	ค่ากระดาษ	1
1355	3140100140118	ร้านอาหารระเบียงแม่น้ำ	อาหาร+เครื่องดื่ม/รับรองโครงการเปรมประชา กรุป	1,240.00	9/3/2019	ค่ารับรอง	1
1356	3659900451847	ร้านแสงทองพานิช	ค่าหนังสือพิมพ์สาขาพิษณุโลกเดือนสิงหาคม2562	855.00	9/3/2019	001/028/30082562	1
1357	0625539000077	บริษัท ทิพย์เคเบิลทีวี จำกัด	เบิกค่าเคเบิลทีวีเดือน กันยายน 2562	300.00	9/3/2019	1/09/2562	1
1358	0103551005663	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ กรุป	ติดตั้งพัดลมระบายอากาศติดผนังศูนย์DECพล.ลว.24/4/62	15,536.40	9/3/2019	ภณล.DECพล.164/62	1
1359	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารA4 4แพ็ค	1,756.00	9/3/2019	SI909004882	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1360		บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาโรบินสันชล	คำปากกา,หมึกปากกา	234.00	9/3/2019	103-014778	1
1361	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	คำผ้าหมึก,กระดาษบวกละ	737.00	9/3/2019	101-006929	1
1362	3520101360231	นายอภิชาติ อินทะหลิด	คำล้างแอร์ชั้นสินซื้อ	2,500.00	9/3/2019	ซ่อมแอร์	1
1363	1229700001454	นายมณฑล นวลจันทร์	คำซ่อมประตูด้านหน้าธนาคารพร้อมอุปกรณ์	4,500.00	9/3/2019	ทำประตู1	1
1364		ร้านอุเทน	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ ส.ค.2562	420.00	9/3/2019	07	1
1365	0105546089295	บริษัท ชับบ์เซฟ (ประเทศไทย) จำกัด	คำรื้อถอดพร้อมประกอบใหม่ ตู้วางเลื่อนห้องเอกสาร	5,000.00	9/3/2019	IV6208-00013	1
1366	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโนโลยี จำกัด	คำอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว(ไมเซ็น)1ตัว	5,885.00	9/3/2019	IV62/08001	1
1367	0205543005910	บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค	ดลัษหมึก HP สีดำ 3 ดลัษ	1,893.00	9/3/2019	C0011624	1
1368	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม 6 ถัง	180.00	9/3/2019	084/4163	1
1369		ร้านปริศนาทำบุญแจทุกชนิด	เปลี่ยนถ่านรีโมทรถยนต์สาขา	100.00	9/3/2019	23/8/62	1
1370	0205556018381	บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จำกัด	ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด15*10" 2แผ่น	299.60	9/3/2019	HS0005762	1
1371	3101402319201	นางสาวรุ่งแสง ลือสิงหนาท	จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 ชิ้น ครั้งที่4/5	6,000.00	9/3/2019	GHB112019	1
1372	0105536092641	บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีเอสเอ็ม	คำอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ บน.	1,790.00	9/3/2019	003/0755	1
1373	0103550031377	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. บี. ซี.	เปลี่ยนท่อ,หัวฉีด,แคลมป์ปัดสาย อุปกรณ์ดับเพลิง	22,363.00	9/3/2019	04/0200	1
1374	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุป เอ็นจิ	ซ่อมแอร์ตัวที่2และ3 ส่วนบัญชีค่าใช้จ่าย ฝ่ายการบัญชี	13,910.00	9/3/2019	IN6200255	1
1375		ร้านกัปตันซีฟู้ด	คำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการนครเรสซิเดนซ์	11,870.00	9/4/2019	7500-32/14	1
1376	0105560053553	บริษัท เปโตร แอดวานซ์ จำกัด	คำซ่อมกล่องวงจรปิด กล้อง C2,ADAPTER,สายสัญญาณRG6	8,000.00	9/4/2019	0205/2562	1
1377	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	คำอินเทอร์เน็ตเดือนส.ค.62	801.43	9/4/2019	91997847722	1
1378	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	คำอินเทอร์เน็ตประจำเดือนสิงหาคม 2562	747.93	9/4/2019	91397015422	1
1379		นายประพันธ์ สันธิโยธิน	คำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,เดลินิวส์ ประจำเดือนส.ค.62	420.00	9/4/2019	08.2019	1
1380	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	คำอินเทอร์เน็ตเดือนสิงหาคม2562	640.93	9/4/2019	91697534282	1
1381	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	คำเช่าอินเทอร์เน็ต สค 62	640.93	9/4/2019	92598474056	1
1382	0105548123105	บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการพื้นที่โฆษณา ก.ย.62	3,210.00	9/4/2019	IS62090270	1
1383	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ชำระค่าอินเทอร์เน็ต เดือน สค.62	640.93	9/4/2019	07082	1
1384	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกทูอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค.62	1,281.86	9/4/2019	91397078264	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1385		ร้านบิกโอ้ บางเขน	จ่ายค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ เดือน สค.62	630.00	9/4/2019	EXP 4/9/62	1
1386	3130700168692	นายการัณยภาส ผลจันทร์	จ้างทำซุ้มพระพันปีหลวง ประจำปี 62	10,000.00	9/4/2019	ซุ้มพระพันปีฯ	1
1387	0105544000980	บริษัท ยูเซน (ไทย) จำกัด	จ่ายค่าพท.สื่อโฆษณาทางวด กย.62	1,070.00	9/4/2019	UZ6207305	1
1388	5103800038731	นายโชณุ อะเฮ	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 62	610.00	9/4/2019	นสพ.06-07	1
1389	0505550002251	บริษัท แม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าโฆษณาวิทยุ ส.ค.62	5,350.00	9/4/2019	SDO6208-0004	1
1390	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องทรัพย์สินไทย ก.ค.62 จำนวน 951 กล่อง	5,087.85	9/4/2019	B6215677	1
1391	0575537000291	บริษัท อภิสแควร์ จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่จอดรถ กย.2562	1,500.00	9/4/2019	9/2562	1
1392	0155190005418	บริษัท เอฟ พี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสตู้เซฟ ATM LRM	5,093.20	9/4/2019	60-0019-19	1
1393	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่า internet ประจำ ก.ย.62	1,282.93	9/4/2019	92598317865	1
1394		หจก.เอ็มที.ซี.เคเบิล ทีวี มุกดาหาร	ค่าเคเบิลทีวี 4 กันยายน 62- 4 กันยายน 63	2,500.00	9/4/2019	123943	1
1395	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด	ค่าเครื่อง Access Control	15,000.00	9/4/2019	S20190819	1
1396	3301200001062	นางสาวอนันทยา ทองมาก	ค่าซ่อมแอร์ห้องควบคุมไฟ	800.00	9/4/2019	110	1
1397	3159900061423	ร้านเสริมศรี (ผาสุข ชะนะมา)	ค่าหนังสือพิมพ์ ส.ค.62	420.00	9/4/2019	8/2562	1
1398	3770100083607	นายสาธิต เครือหอม	ค่าตกแต่งสถานที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2562	2,500.00	9/4/2019	08800-2	1
1399	3860100077487	นางมลทิพย์ เพชรกำเนิด	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซุ้มพระราชชนนีพันปีหลวง	6,745.00	9/4/2019	9/2562	1
1400	3169900113024	นายวิภพ สุมานิก	ค่าโฆษณางาน Home Loan Fair & CSR ผู้ยากไร้	27,368.30	9/4/2019	482-24051	1
1403	3620400301503	นางสาวนฤมล อ้นภา	ค่าจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ราชินี ร.10	2,310.00	9/4/2019	ภนล.(อน)176/2562	1
1404	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ วิทยุ-สิงหาคม 2562	4,000.00	9/4/2019	BL008R011908009	1
1405	3670800323261	ร้านสหสาสน์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562	210.00	9/4/2019	12	1
1406	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าปากกา,ดินสอ,ลวดเย็บ,เทปใส,ถาดเอกสาร	710.99	9/4/2019	SI909006569	1
1407		ร้านดวงใจ ฟาร์มาชี	ค่ายาสามัญประจำตู้(ยาธาตุ,เกลือแร่)	90.00	9/4/2019	INV03092562	1
1408		ร้านบุรี บุ๊ค	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ ส.ค.62	630.00	9/4/2019	0154/27	1
1409	3630200247939	ร้านแอมเทคพทยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขา13ถัง	520.00	9/4/2019	INV04092562	1
1410	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่ากาาพลังตะปู+ปืนยิงซิลิโคน	228.00	9/4/2019	099987	1
1411	3210200054069	ร้านธันวา (สำนักงานใหญ่)	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง	2,966.00	9/4/2019	0343	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1412	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	เบิกค่าบริการจัดเก็บเอกสาร บ.ทรัพย์ศรีไทย ก.ค.2562	267.50	9/4/2019	INV-BL19080388	1
1413	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	เบิกค่ากล่องทรัพย์ศรีไทยจำนวน 50 กล่อง	1,150.00	9/4/2019	INV-BL19080052	1
1414		ร้านกรอบทอง	รูปพระพันปีหลวง ขนาด 20"	600.00	9/4/2019	07/08/62	1
1415	3200100874048	นายบุญธรรม เทศสวัสดิ์	ค่าทำราวเหล็กและผูกผ้าประดับ (12ส.ค.)	1,500.00	9/4/2019	09/08/62	1
1416	0203535000414	หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน	ค่าผ้าตัวหนังสือ/สีฟ้า อย่างละ 10 เมตร ประดับ12ส.ค.	900.00	9/4/2019	356/17798	1
1417	0203535000414	หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน	ธงชาติสัญลักษณ์ (พระพันปี) 1 ผืน	50.00	9/4/2019	356/17768	1
1418	0205542007773	บจก.สยาม ดับบลิวพี อินเทอร์เน็ต	ปป.ลว.4/6/62 บันทึกผิดบัญชี	300.00	9/4/2019	HS620892	1
1419	0205542007773	บจก.สยาม ดับบลิวพี อินเทอร์เน็ต	บันทึกรายการผิดหัวบัญชี	300.00	9/4/2019	HS620892	1
1420		ร้านบุรี บุ๊ค	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ ส.ค.62	420.00	9/4/2019	0154/28	1
1421	3411900836972	นายวรพล วรรณโชติ	ออกหนังสือW/T-นายวรพล วรรณโชติ	45,000.00	9/4/2019	บค.002549/2562	1
1422	0107547000028	บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน)	ขนย้ายติดตั้งเครื่องCDM 3เครื่อง 3สาขา	85,814.00	9/4/2019	D-190252	1
1423	0105546095724	บริษัท ไพรชณีย์ไทย จำกัด	ค่าไพรชณีย์ ประจำ ค.8/62	2,165.00	9/5/2019	ค.8/2562	1
1424		ร้านดาวรุ่ง	รูปพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	1,900.00	9/5/2019	8/43	1
1425		หมิงกวง บุ๊คสโตร์	อุปกรณ์ตกแต่งชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีฯ	2,285.00	9/5/2019	1/8	1
1426		ร้านดวงอมร	ค่าธงฟ้า	60.00	9/5/2019	5/3	1
1427		ร้านไทยเจริญ	จ่ายค่าผ้ามันสีฟ้า ใช้จัดชุดเฉลิมพระเกียรติ	1,500.00	9/5/2019	60/5242	1
1428		นางสาวภัทสจี บุญพินันต์	ค่าแรงในการจัดผ้าเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีฯ	2,000.00	9/5/2019	ค่าแรงจัดผ้า	1
1429	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน ส.ค.62	640.93	9/5/2019	07082-01-9259847	1
1430	0105542083365	บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์	ซื้อรถจักรยานยนต์	57,500.00	9/5/2019	DO-19070006	1
1431	0105542083365	บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์	จ่ายค่ารถจักรยานยนต์คันใหม่(1ขค3230) ประจำสาขาฯ	57,500.00	9/5/2019	DO-19080002	1
1432	3101500960687	ร้านวีระชัยบริการ	ค่า นสพ.ส.ค.6	310.00	9/5/2019	74426	1
1433	3101900428095	นายพิภสิต บุญมาก	จ่ายค่า นสพ.ประจำเดือนส.ค.62	630.00	9/5/2019	ส.ค.62	1
1434	3240200182865	6 ช.นาคนิवास 42 แยก5-2	ผูกผ้าและผ้าประดับงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	7,200.00	9/5/2019	PERSON8/62	1
1435	3240200182865	นายชาตรี จุศิริ	ค่าผูกผ้าประดับและค่าจัดชุดพระเฉลิมพระเกียรติ	7,200.00	9/5/2019	PERSON8/62	1
1436	3240200182865	นาย ชาตรี จุศิริ	จัดชุดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	12,320.00	9/5/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1437	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือน สิงหาคม 2562	640.93	9/5/2019	92598474082	1
1438	0107537000432	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	ค่าผ่านทางสัญญาณหมู่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2562	3,210.00	9/5/2019	02800/09/1	1
1439	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการเน็ต ทรุ เดือน สิงหาคม 2562	747.93	9/5/2019	ค่าเน็ตทรุส.ค.62	1
1440	3101300692409	นายไพรัตน์ วัฒนพิบูลติก	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนก.ค.62	630.00	9/5/2019	03600/1	1
1441	3101300692409	นายไพรัตน์ วัฒนพิบูลติก	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนส.ค.62	630.00	9/5/2019	03600/2	1
1442	3130700168692	นายการันยภาส ผลจันทร์	จ่ายค่าผูกผ้า+ค่าอุปกรณ์+ค่าเดินทาง	5,000.00	9/5/2019	03600/3	1
1443	5103800038536	นายโกลุ ฮะเฮ	จ่ายค่า นสพ. สค.62	630.00	9/5/2019	03900/72	1
1444	0125540007831	บริษัท สเตท เซอร์วิส จำกัด	จ่ายค่าบำรุงรักษา-ดูแลต้นไม้ เดือน สค.62	2,675.00	9/5/2019	489/24414	1
1445	0513556000186	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์สมพร	เบิกค่าโฆษณา สค 62 62020	4,166.66	9/5/2019	62020	1
1446	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่ารับรองประชุมร่วมกับ จน.การเคหะสันติสุข	667.00	9/5/2019	P602012730	1
1447	303534001408	หจก. ชิงกวงเฮงการไฟฟ้า	ค่าปั้มน้ำ + ลูกลอย ค่าแรงช่าง หจก.ชิงกวงเฮง	2,086.50	9/5/2019	2083	1
1448	1101400508832	หจก.ทเวนต์ ซีอปป	เบิกค่าอุปกรณ์จัดกระเช้า งานGHB Home Loan Fair	857.00	9/5/2019	CA5500227	1
1449	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	จ่ายค่าจ้างกำจัดปลวกงวดที่ 1 มี.ค.-ส.ค. 62	5,750.00	9/5/2019	07900_428	1
1450		ครัวเวียตนาม	ค่ารับรอง-สาขาโครงการ ลลิลดา	720.00	9/5/2019	ค่ารับรอง-สาขา	1
1451	0107544000043	บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าน้ำดื่มจำนวน 4 ลัง	260.00	9/5/2019	090113	1
1454	0107544000043	บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง ใช้อกับอ่างล้างมือห้องน้ำหญิง1	219.00	9/5/2019	090113	1
1455	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด(มหาชน)	ค่าจัดเก็บและส่งเอกสารบจ.ทรัพย์ศรีไทย เดือนก.ค.62	502.90	9/5/2019	B6215689	1
1456	0745544001484	บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด	สนง.เขตเบิกค่าสมาชิกเคเบิลทีวี รอบ20/8-20/09/2562	400.00	9/5/2019	6208000852	1
1457		ร้านฉั่วแซ่หลี่	ค่าผ้าแพรสีฟ้า,สีขาวใช้จัดทำซุ้มเฉลิมพระพันปีหลวง	690.00	9/5/2019	1683	1
1458	3471500237711	นายมนูญ สมศรีแพง	ค่าแรงผูกผ้าจัดทำซุ้มเฉลิมฯพระพันปีหลวง	500.00	9/5/2019	05092019	1
1459	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าสายLAN	185.00	9/5/2019	101007045	1
1460	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน 7รายการ	170.00	9/5/2019	101007045	1
1461	0105524015370	บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด	โฆษณาผ่านโครงการประกวดภาพถ่าย TAMAGO SNAPSHOT 2019	53,500.00	9/5/2019	2019-2100001425	1
1462		ครัวลุงลอย ป่าล้าน	งานบก.จัดประชุมหัวหน้าบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร	1,200.00	9/5/2019	074/7362	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1463	0105511005583	บริษัท บุรณรัตน์เอนยีเนียร์จิ่ง จำกัด	ค่าจ้างติดตั้งเสาเข็มลูกจระจกร 48 อัน	14,855.88	9/5/2019	271/2562	1
1464	0135556001765	บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด	ค่าบริการเช่าถังอากาศ เต็มอากาศเครื่องช่วยหายใจ	13,963.50	9/5/2019	G19/01161	1
1465	3839900228771	สวนวีรภัทร (กะทู้)	ค่าต้นไม้พร้อมเงินช้อนทองเพื่อตกแต่งหน้าสาขา	4,000.00	9/6/2019	0609	1
1466	-	ร้านนายโอบ อ.สามพราน	ค่าหนังสือพิมพ์ ส.ค. 62	420.00	9/6/2019	เล่ม052เลขที่1	1
1467	1709800011881	นายทรงชัย ครุฑชา	ค่าจ้างจัดผูกผ้าสีเหลืองสีฟ้า	5,500.00	9/6/2019	สป.2(นข.)124/62	1
1468	3450200165063	ร้านธงอารีรัตน์	ค่าซื้อธงชาติ ธงส.ก. เสาธง,	1,480.00	9/6/2019	เล่ม0634/01687	1
1469		ร้านโปรไลฟ์ โฟโต้ดิจิตอล	ค่าธง,ค่ากรอบพร้อมรูปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	1,080.00	9/6/2019	02000_1_06/9/62	1
1470	3130700168692	นายการณณภาส ผลจันทร์	ค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	9,300.00	9/6/2019	02000_2_06/9/62	1
1471	K5329293	MR.YADAV OMPRAKASH	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน ส.ค.62	420.00	9/6/2019	02400/2019	1
1472	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	เบิกค่าขนส่ง.สิงหาคม 62	535.00	9/6/2019	0919000938	1
1473	0105519005418	บ.เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสตู้নির্য, ประตูห้องเซฟ, ATM และ LRM	2,354.00	9/6/2019	09-0015-19	1
1474	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต ส.ค.62 ใช้งานสาขาพหลโยธิน	599.74	9/6/2019	0000704099873	1
1475	1369900177792	นายธิชากร โสมชาติ	เบิกค่ารถแท่ง งานGHB Home Loan Fair@ชัยภูมิ	6,000.00	9/6/2019	002-16/8/62	1
1476	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าInternet ส.ค.62	1,068.93	9/6/2019	91697138675	1
1477	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายสมาชิกอินเทอร์เน็ต บ.ทู เดือน ส.ค.62	854.93	9/6/2019	07082	1
1478	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสประตูห้องเงินสด/ตู้เซฟคลังใน/LRM/ATM	7,490.00	9/6/2019	08-0056-19	1
1479	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กระดาษ a4 50 pack,แฟ้มตราชมา 3 นิ้ว 5แพ็ค,	19,947.00	9/6/2019	17304	1
1480	3760100179621	ร้านนิรันดร์ แอร์ เซอร์วิส	จ่ายค่าบริการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาดที่ 2	13,000.00	9/6/2019	1/25	1
1481	3770700024563	น.ส.อนุลักษณ์ ทองโสภา	จ่ายค่าจัดซื้อจัดจ้างงานตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาส	9,950.00	9/6/2019	สาขาหัวหิน	1
1482	3169900035589	ร้านไทยวิทยา	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม 2562	420.00	9/6/2019	01-09	1
1483		บ.พี.ที.วี.โทรทัศน์ทางสายศรีราชาจก.	ค่าเคเบิลทีวี ก.ย.62	1,000.00	9/6/2019	62/090006	1
1484		บมจ.บีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าใบกอนเขียวฉีดแมลง1กระป๋อง	89.00	9/6/2019	21239102000245	1
1485		เทศบาลเมืองอ่างศิลา	ค่าขยะมูลฝอย สค.62	300.00	9/6/2019	194/21	1
1486	0253543000274	ท.จ.ก.ปราจีนบุรี เคเบิล	ค่าบริการเคเบิล 9/2562	500.00	9/6/2019	0000204754	1
1487	3200400376361	นายบุรพา โสภา	ค่าซ่อมอุดหลังคาตัวอาคาร	4,500.00	9/6/2019	05092562-1	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1488	3200400376361	นายบุรพา โสภา	ค่าอุดหลังคาตัวอาคาร	4,500.00	9/6/2019	05092562-2	1
1489	0203553002644	หจก.นพพล แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น 4 งานบริหารหนี้	4,761.50	9/6/2019	NSR2019-118	1
1490	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่ากล่องทรัพย์ศรีไทย 50 กล่อง	1,150.00	9/6/2019	00010189	1
1491	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการรับฝากกล่องทรัพย์ศรีไทย เดือน ก.ค.62	1,605.00	9/6/2019	BL19080404	1
1492	1250400115251	ร้านด่านปริดา (นายเมธา สมิติ)	ค่าตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	4,800.00	9/6/2019	257	1
1493		ร้านศิวัชร	ค่าผ้าทำซุ้มประดับ ราชนิพนธ์ปี่หลวง	4,000.00	9/6/2019	15	1
1494		บริษัท ศรีกิจเครื่องเขียน จำกัด	พานพุ่มดอกไม้ประดับซุ้มราชนิพนธ์ปี่หลวง	1,100.00	9/6/2019	35	1
1495		ร้านดอกไม้ไมตรี พลธิษฐ์	ค่าผูกผ้าทำซุ้มประดับ ราชนิพนธ์ปี่หลวง	1,000.00	9/6/2019	7482562	1
1496		นายวิระศักดิ์ สุขขวัญ	บกเขตหญ.เบิกคชจ.จัดประชุมประจำเดือนกย.62	3,680.00	9/6/2019	06/75	1
1497		นางสาวพรชนก ศรีรัตน์	ค่ารับรอง โครงการLife Begins with GHB	9,439.20	9/6/2019	KA0000003497	1
1498	3710600710368	นายอรรคเดช มูลทองขุน	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ส.ค.62	620.00	9/7/2019	20300	1
1499		ร้านบวรธงชาติ โทร.0615639324	ธงชาติ จำนวน 1 ผืน, ธง สก.สีฟ้า จำนวน 21 ผืน	160.00	9/9/2019	028/0837	1
1500		ร้านบวรธงชาติ โทร.0615639324	พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง จำนวน 1 คู่	2,500.00	9/9/2019	028/0837	1
1501		ร้านบวรธงชาติ โทร.0615639324	พานดอกไม้ขาว-ฟ้า 3 จำนวนพาน	1,050.00	9/9/2019	028/0837	1
1502		ร้านบวรธงชาติ โทร.0615639324	เสาธงหัวทอง จำนวน 2 ต้น	360.00	9/9/2019	028/0837	1
1503		ร้านบวรธงชาติ โทร.0615639324	น้ำเต้า(ที่ตั้งเสา) 2 อัน	3,600.00	9/9/2019	028/0837	1
1504		ร้านบวรธงชาติ โทร.0615639324	ขาตั้งรูปพระฉายาลักษณ์	650.00	9/9/2019	028/0837	1
1505		ร้านบวรธงชาติ โทร.0615639324	แพพมาทรงเครื่อง จำนวน 1 ชุด	1,600.00	9/9/2019	028/0837	1
1506	0125548004211	บริษัท นิวิศิริ วิศวกรรม จำกัด	ไฟฉุกเฉิน สาขาสี่แยกบ้านแขก	14,338.00	9/9/2019	IV056/2887	1
1507	0105549025026	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต มิ.ย.-ส.ค.62	2,243.79	9/9/2019	7082019259847415	1
1508	3860300097392	นางจิลมิกา แสนพลพัฒน์	ค่าเช่าพื้นที่จัดงาน GHB Home Loan Fair @ ศรีสะเกษ	45,000.00	9/9/2019	11000-1	1
1509	0105519005418	บริษัท เอฟ พี (ประเทศไทย) จำกัด	จ่ายค่าเปลี่ยนรหัสบ้านประตู ตู้เซฟ ตู้ ATM,LRM	6,206.00	9/9/2019	08-0057-19	1
1510		ร้านศรีจันทร์	ค่าหนังสือพิมพ์รายเดือน ส.ค.62	340.00	9/9/2019	0837	1
1511	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อ-พรมปูพื้น สำหรับงานพิธีสงฆ์ในวันเกิดธนาคาร	3,582.00	9/9/2019	081599	1
1512	3800600109558	นางจิรภา ไทยเจริญ	ค่าทำหลังคาและเปลี่ยนผ้าหอน้ำลูกค้า	7,000.00	9/9/2019	ส.ค.62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1513	3102201158685	นายศรณรินทร์ โชติเสรีวิทย์	ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม จำนวน 15 @35	525.00	9/9/2019	BI0006082	1
1514	0203549002601	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรักษ์ การ์เด็น	ค่าเช่าต้นไม้ประจำเดือนกันยายน 2562	1,733.40	9/9/2019	S5/9/02884	1
1515		บริษัท แสสนสุขวิชั่น จำกัด	ค่าสมาชิกเคเบิลทีวีสค.62	400.00	9/9/2019	30395	1
1516		ร้านอ่างศิลาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	ค่าอุปกรณ์สายยาง,กรรไกรตัดกิ่ง,สายชำระ,ไขควง	886.00	9/9/2019	INV09092019-1	1
1517	3210100377150	พี.ที.แอร์ แอนด์ ลิเลคทริก	ค่าตัดต่อสายไฟชุดเทอร์มินอลบริเวณชั้น 1	321.00	9/9/2019	18036	1
1518	0210100377150	พี.ที.แอร์ แอนด์ ลิเลคทริก	ค่าเปลี่ยนมอเตอร์แอร์บริเวณชั้น 2	2,033.00	9/9/2019	18035	1
1519	3210100377150	พี.ที.แอร์ แอนด์ ลิเลคทริก	ค่าถอดล้างทำความสะอาดแอร์จำนวน 18 ตัว	13,589.00	9/9/2019	18288	1
1520	0203558002464	หจก.ก้าวไกลแอร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสาขา	13,589.00	9/9/2019	IV.0215-16	1
1521	3200100794249	ร้านทรงฟ้า	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์ เดือน ส.ค.62	410.00	9/9/2019	12/21	1
1522	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน จำนวน 5 ถัง ลว.3/9/62	150.00	9/9/2019	084/4183	1
1523		นายชำนาญ วิจารณ์ธรรมวงศ์	ค่านั่งสือพิมพ์ประจำเดือน สิงหาคม 2562	620.00	9/10/2019	08/2562	1
1524	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุป เอ็นจิ	ค่าบำรุงรักษา-แอร์ ครั้งที่ 1	8,239.00	9/10/2019	INV-1908008	1
1525	3160101835799	นาย สมเกียรติ จินดาขวลิตกุล	ค่านั่งสือพิมพ์/นิตยสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562	500.00	9/10/2019	02800/09/3	1
1526	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดิง จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1,540.80	9/10/2019	1908086	1
1527	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดิง จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	20,978.42	9/10/2019	1908086	1
1528	3639900105396	สินสมบัติ	ค่านั่งสือพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 2-6 ก.ย.62	50.00	9/10/2019	092/49	1
1529	3639900105396	สินสมบัติ	ค่านั่งสือพิมพ์ปจด.สิงหาคม 2562	210.00	9/10/2019	092/49	1
1530		โรงพิมพ์พัฒนาการพิมพ์	ค่าสมาชิกนิตยสารพิมพ์ ประจำเดือน ส.ค.62 (21*10บาท)	210.00	9/10/2019	36	1
1531		ร้านหม่อมแพรวพรรณ	จัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 62	2,755.00	9/10/2019	40200_0001	1
1532	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	คชจ.บ.ทรัพย์ศรีไทย กค. 62	160.50	9/10/2019	B6215692	1
1533	3400700532456	น้ำดื่มสกาย	ค่าน้ำดื่มจำนวน56ถัง ใช้บริการลูกค้าธนาคาร	1,960.00	9/10/2019	0445	1
1534	0105545009760	บริษัท อีรอส จำกัด	ศูนย์DEC สค.เบิกค่าติดตั้งระบบไฟส่องสว่างหน้าที่ทำการ	7,000.00	9/10/2019	645/2562	1
1535	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	หลอดไฟแอลอีดี9ดวง	1,971.00	9/10/2019	5025158393	1
1536		ร้านเค เค แอร์ เซอร์วิส	จ่ายค่าซ่อมระบบไฟฟ้าบริเวณตู้ CDM RDM	4,500.00	9/10/2019	10092562	1
1537	3360400660786	ระยอง เคมีคอล	จ่ายค่าเติมเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งจำนวน8ถัง	6,000.00	9/10/2019	020/0987	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1538	1560300114439	ส.ต.ต.ทักษิณพัสกร ตั้งอัสราวุฒิเลิ	ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจ เดือน สิงหาคม 62	5,000.00	9/11/2019	ที่ตช0015(บก.น.1	1
1539	3660700531121	กรุงเทพมหานคร	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือน กค.-สค. 2562	480.00	9/11/2019	25/12768	1
1540	4709800001235	นายรัตตชัย จำรัสศิลป์	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน สิงหาคม 2562	840.00	9/11/2019	31/08/2562	1
1541	3450200165063	ร้านธงอารีรัตน์	จัดจ้างงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง	1,860.00	9/11/2019	เล่ม033เลข01634	1
1542	3100100681992	ร้านบวรธงชาติ	ค่าจัดจ้างงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระราชชนนีฯ	2,650.00	9/11/2019	020/0592	1
1543	3180100340443	นายสำเนา สุขจันทร์	ค่าแรงจัดจ้างพระราชชนนีพันปีหลวง	1,000.00	9/11/2019	8.1/2562	1
1544	0105549025026	บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.2562	747.93	9/11/2019	91997847725	1
1545	0105542083365	บริษัท เวลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์	ซื้อรถจักรยานยนต์ 1 คันตาม สป.2(สย)157/2562#6/9/62	57,500.00	9/11/2019	Q1908005	1
1546	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	น้ำดื่มสาขาสุขุมวิท 24 ถึง -2.9.62	1,592.16	9/11/2019	IVDR1909/00235	1
1547	0105549025026	บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ต	TRUE INTERNET กค.-สค.62	1,602.86	9/11/2019	91997847720	1
1548	0105549025026	บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนสิงหาคม 2562	747.93	9/11/2019	92598474142	1
1549	3101500960687	ร้าน วีระชัยบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน สิงหาคม 2562 (ไทยรัฐ 210)	350.00	9/11/2019	74525	1
1550	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	เปลี่ยนรหัสเซฟ ตู้เซฟใน,ประตูห้องมั่นคง,ตู้ LRM-CDM	2,354.00	9/11/2019	09-0009-19	1
1551	0105548083766	บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าโฆษณาในิตยสาร ส.ค.62 สนข.	3,333.34	9/11/2019	IV62080018	1
1552	3400700532456	น้ำดื่มสกาย เลขที่18 หมู่5	ค่าน้ำดื่ม 53 ถัง	1,855.00	9/11/2019	009/0447	1
1553	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าผงหมึก 83A(CF283A)สีดำจำนวน 3 ตลับ	7,619.99	9/11/2019	SO1909042485	1
1554	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 80 แกรม จำนวน 15 แพ็ค	8,234.93	9/11/2019	SO1909042503	1
1555		ร้านภูซงค์	ค่าหนังสือพิมพ์ 8/2562	880.00	9/11/2019	9/2562	1
1556		ร้าน ฐิติมา ดอกไม้สด	ค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง8/62	1,085.00	9/11/2019	3491	1
1557	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	เบิกค่าแก้วกระดาษ	1,668.04	9/11/2019	INV-SI1909036430	1
1558	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	เบิกค่าแผ่นยางรองตัด,แฟ้ม	1,177.60	9/11/2019	INV-SI1909036430	1
1559	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	เบิกค่าน้ำตาลทราย,ครีมเทียม	422.44	9/11/2019	INV-SI1909036430	1
1560		ร้านพีเจแอร์เซอร์วิส	ค่าล้างแอร์แขวนขนาด 36,000 BTU จำนวน 5 ตัว	4,000.00	9/11/2019	22/8	1
1561		ร้านพีเจแอร์เซอร์วิส	ค่าล้างแอร์ติดผนังขนาด 18,000-24,000 BTU 4 ตัว	2,000.00	9/11/2019	22/9	1
1562	0105524015370	บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด	โฆษณาผ่านสื่องาน MONEY&BANKING AWARDS 2019	100,000.00	9/11/2019	2019-2100001587	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1563	0105543081862	บริษัท ไทยคุน-แบรนด์เอง จำกัด	โฆษณาผ่านสื่อของนิตยสาร BrandAge ฉบับเดือน กค 2562	50,000.00	9/11/2019	IV6208021	1
1564	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	แผ่นพับ ใบปลิว สลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆ	54,570.00	9/11/2019	IV6200616	1
1565	0105555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น	Roll Up สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ	10,914.00	9/11/2019	62/0081	1
1566	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดสรร	396.00	9/12/2019	77494	1
1567	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ต ส.ค. 62	640.93	9/12/2019	92598474061	1
1568	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.62 NF0074539I	640.93	9/12/2019	INV.91697534275	1
1569	0105547033650	บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก	ค่าตรวจสอบสัญญาณนิตยไม่ทำงาน	2,675.00	9/12/2019	IV-1909-0016	1
1570		ค่าสมาชิก (ยมนา สุขเกิด)	ค่านั่งสื่อบิมพ์เดือนสค.2562	210.00	9/12/2019	8/2562	1
1571	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน กันยายน 2562	854.93	9/12/2019	90299054231	1
1572	0105519005418	บริษัท เอฟ พี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสประตู,ตู้เซฟคลังใน,ตู้LRM,ตู้ATM	6,634.00	9/12/2019	09-0010-19	1
1573	3329900346230	ร้าน จิ้ง เซ่ง ฮวด	ค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง ปี62	3,417.50	9/12/2019	ค่าจัดซุ้มพระพัน	1
1574	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด	เครื่องนั้บนั้ตร	50,000.00	9/12/2019	190912-049735	1
1575	0143553000260	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอร์ คอนสตรัคช	สาขาจ่ายค่าซ่อมแซมปั้มน้ำชั้น3	2,782.00	9/12/2019	QU062-09-11	1
1576	3400700532456	น้ำดื่มสกาย เลขที่18 หมู่5	ค่าน้ำดื่มกย.62	1,360.00	9/12/2019	009/0448	1
1577	3909800062943	ร้าน จูพานิช	คชจ.ทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	3,490.00	9/12/2019	08800	1
1578	3860400195094	เรือนรับลม	ค่ารับรองโครงการผู้ประกอบการรายย่อยหลังสวน	1,350.00	9/12/2019	07/301	1
1579	3160101081786	ร้าน 24 เซอร์วิส โดย	ค่าซ่อมและเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น/ร้อน	9,500.00	9/12/2019	09200-107	1
1580	3630200247939	ร้านแอมเทคพทยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขาฯ	560.00	9/12/2019	INV12092019-1	1
1581		ร้านเสียงศักดิ์สิทธิ์	ค่าตรายางชื่อ2อัน	342.40	9/12/2019	204/10181	1
1582	0205539003088	บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย)	ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่2กล่อ่ง	1,800.00	9/12/2019	1261/63033	1
1583	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง	100.00	9/12/2019	35	1
1584	3480100587853	นายพีระพงษ์ แผงมา	จ่ายค่าปรับปรุงห้องอาหารติดตั้งตู้ครัว สาขาอมตะนคร	51,135.00	9/12/2019	PA001/19	1
1585	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขา จำนวน 7 ถัง ลว.10/9/62	210.00	9/12/2019	088/4400	1
1586	0993000133471	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	หนังสือคู่มือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง Gleim CIA	8,400.00	9/12/2019	IIAT.013/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1587	0123557001007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะดิจิตอล	ออกหนังสือW/T-หักก.เดอะดิจิตอลเอสทีเอ็ม	8,598.13	9/12/2019	สอ.1847/2562-1	1
1588	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	บุรณิทรศกรงานคุมประพฤติ40ปี มุ่งสู่ Probation4.0	20,000.00	9/12/2019	INV201909001	1
1589	0105535006822	บริษัท โมบิล โซน เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าทำป้ายแบนเนอร์หน้าสาขา	52,513.46	9/13/2019	0032546	1
1590	0135556012341	บริษัท กรีน พอยท์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด	ค่าน้ำยาดับเพลิงชนิดเหลวระเหย 10ปอนด์(1ถัง)	2,889.00	9/13/2019	GR62-009-00356	1
1591	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสมาชิกทูอินเทอร์เน็ตสาขาเดือนกันยายน 2562	640.93	9/13/2019	0920190299054229	1
1592	4349800001441	นางพิศมัย พละกุล	จ่ายค่าตกแต่งบูธประชาสัมพันธ์ งาน GHB Home Loan	15,000.00	9/13/2019	11000-1	1
1593	0143553000260	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอร์ คอนสตรัคช	สาขาจ่ายค่าซ่อมท่อน้ำทิ้งแอร์ สข.	1,391.00	9/13/2019	6209003	1
1594		ร้านลุงเคสเด็กแฮร์	ค่ารับรองโครงการ"เออเบิร์นลิฟวิ่งยาว"	869.00	9/13/2019	เออเบิร์นลิฟวิ่ง	1
1595	0735552001846	Mida grande Hotel	สนง.เขตสศเบิกคชจ.จัดประชุมร่วมเขต-สาขาในทีมDEC สค.	10,000.00	9/13/2019	77491-41775	1
1596	0533545000082	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา	ซื้อกระดาษA4 100รีม ร้านอภิญญา*ODT620900412	8,600.00	9/13/2019	ODT620900412	1
1597		แมคโครสระแก้ว	กระดาษ A 4	1,880.00	9/13/2019	030061510766	1
1598		แมคโครสระแก้ว	เครื่องเขียน-ลิ้นแยม ไล่แอม ปากกา	1,264.00	9/13/2019	030061510767	1
1599	0107537001170	บจม. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	กระเช้าของขวัญ เทศกาลไหว้พระจันทร์	800.00	9/13/2019	P22500263	1
1600	0107537001170	บจม.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	กระเช้าของขวัญ เทศกาลไหว้พระจันทร์	723.00	9/13/2019	P225000264	1
1601	3360101204614	ร้านดอกไม้สุพรรณิการ์	ค่าพานพุ่มดอกไม้ 3 พาน งานวันแม่ รัชกาลที่ 9	1,500.00	9/13/2019	60300-0002	1
1602	3200900032815	แสงฟ้า ผ้ามา่น	ค่าผ้าตัวมันสีฟ้า 24 เมตร จัดงานวันแม่ รัชกาลที่9	1,200.00	9/13/2019	042/2089	1
1603	3200900032815	แสงฟ้า ผ้ามา่น	ค่าผ้าตัวมันสีฟ้า 30 เมตร จัดงานวันแม่ รัชกาลที่9	1,500.00	9/13/2019	042/2088	1
1604	0205560042089	บริษัท คลังยาเภสัช จำกัด	ยาสามัญฯ เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสาขา	1,191.00	9/13/2019	OWS1909110002	1
1605	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมึกสีดำ 1 ตลับ	1,872.50	9/13/2019	7118690	1
1606	0105549091550	บริษัท ซีเอซี ออดิท จำกัด	ออกใบหักภาษีเงินที่จ่าย ตรวจงบกองทุนสวัสดิการไตรมาส2	35,000.00	9/13/2019	บค.สสภ.2632/62	1
1607	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าสก็อตเทป2ม้วน	60.00	9/13/2019	5025158094	1
1608	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 4แพ็ค	1,900.02	9/13/2019	SI909002194	1
1609	0105533053882	บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด	ค่าเปลี่ยนสายพาน	460.10	9/15/2019	201_0001	1
1610	1320600178108	นายมนัส ตามชัย	ติดตั้งไฟฟ้าและเดินสายไฟบริเวณที่จอดรถสาขา	8,039.00	9/16/2019	1/11-12	1
1611	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ก.ย.62	747.93	9/16/2019	90299054230	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1612		นายอมร ผานามอญ	ค่าหนังสือพิมพ์ สค.62	620.00	9/16/2019	08/2562	1
1613	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์รายวัน เดือน ส.ค.62	620.00	9/16/2019	21200/01	1
1614	0505536004757	บริษัท ยูพีซี จำกัด	ค่าจ้างกำจัดปลวกงวดที่1/4 ปี62	2,000.00	9/16/2019	PB62-0052	1
1615	3570100665209	ร้านเอทมิเดีย	ค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการธอส.สาขาแม่สาย	18,200.00	9/16/2019	QTA2/091	1
1616	8419988011387	ร้านผ้าเจริญภัณฑ์	ค่าผ้าตัวน2ม้วน,ชุดเขียนแปรร,ธงตราสัญลักษณ์	3,953.00	9/16/2019	คชจ.จัดเฉลิมฯ	1
1617	3309900749253	ร้านจรีพร	ค่าจ้างจัดผ้าและตกแต่งโต๊ะหมู่พระบรมฯ	1,000.00	9/16/2019	คชจ.จัดเฉลิมฯ	1
1618		ร้านรัตนนา(สำนักงานใหญ่)	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ย.62	210.00	9/16/2019	6/34	1
1619	3730300928449	นายมนตรี ตีนาสวน	ค่าหนังสือพิมพ์ ปจด.ส.ค. 62	840.00	9/16/2019	เล่มที่1เลขที่7	1
1620	0105550056398	บริษัท ทริเปิลที อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เดือน กันยายน 2562	631.30	9/16/2019	46209050403137	1
1621	0107545000161	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการ Internet ประจำเดือนสิงหาคม 2562	1,262.60	9/16/2019	0000706261839	1
1622	3160100925387	นายรวีโรจน์ ชื่อสัตย์	ค่าเช่ารถทางขึ้น-ลงหน้าศาลาพลบุรี	6,000.00	9/16/2019	09200-112	1
1623	0105542002951	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น	ค่าซ่อมเครื่องบันทึกภาพเช็คICAS	20,330.00	9/16/2019	51-1810-0122	1
1624	3709700046824	ร้านรวมสาส์น2	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ สค.62 ร้านรวมสาส์น2	335.00	9/16/2019	12/14	1
1625		ร้านพนิดา พลาตติก	ค่ากายาางติดประตูไม้สาขา	50.00	9/16/2019	INV16092019-1	1
1626	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 1แพ็ค(5รีม)	355.00	9/16/2019	005091519835	1
1627	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าลูกอม10ถุง,กาแฟ3กล่อง	1,269.00	9/16/2019	005091519835	1
1628	205558015444	บจก. ช.อะไหล่แอร์แอนด์เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ back office	25,000.00	9/16/2019	P01909-015	1
1629	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ฯ	จ่ายค่ารับรองลูกค้าสินเชื่โครงการ	1,892.00	9/17/2019	P903005901	1
1630	3740200303374	ร้านMY THAI 2	จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองงาน,ขาม,แก้วน้ำ,แจกัน	4,760.00	9/17/2019	6/9/2562	1
1631	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าทรูอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม 62	640.93	9/17/2019	07082	1
1632	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	93.09	9/17/2019	DPX1918863	1
1633	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	93.09	9/17/2019	DPX1918863	1
1634	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	186.16	9/17/2019	DPX1918863	1
1635	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	605.10	9/17/2019	DPX1918863	1
1636	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	46.55	9/17/2019	DPX1918863	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1637	3341601147777	ร้านกิตติมาบุ๊คส์	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์ ประจำ มิ.ย.62	410.00	9/17/2019	75/7	1
1638	3341601147777	ร้านกิตติมาบุ๊คส์	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์ ประจำ ก.ค. 2562	400.00	9/17/2019	75/8	1
1639	3341601147777	ร้านกิตติมาบุ๊คส์	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์ ประจำ สิงหาคม 2562	450.00	9/17/2019	76/7	1
1640	0473558001032	หจก.ก่าปันทองเปลวค้าผ้า สำนักงานใหญ่	ค่าผ้าตัวนสีฟ้า 1 พับและผ้าตัวนสีขาว 1 พับ	4,200.00	9/17/2019	190806-006	1
1641	0475561000116	บริษัท ดอกคูณ(ลานโพธิ์) จำกัด	ค่าขาตั้งรูป 1.5m ไม้อย่าง 2 ชั้น	550.00	9/17/2019	002INV190806	1
1642	0475561000116	บริษัท ดอกคูณ(ลานโพธิ์) จำกัด	ค่าฐานดอกรัก 16 นิ้ว แดง,ขาว 1 คู่	560.00	9/17/2019	002INV190806	1
1643	0475561000116	บริษัท ดอกคูณ(ลานโพธิ์) จำกัด	ค่าธงสัญลักษณ์ 60*90 จำนวน 4 ผืน	120.00	9/17/2019	002INV190806	1
1644	0475561000116	บริษัท ดอกคูณ(ลานโพธิ์) จำกัด	ค่าธงชาติ 80*120 cmจำนวน 1 ผืน	50.00	9/17/2019	002INV190806	1
1645	0475561000116	บริษัท ดอกคูณ(ลานโพธิ์) จำกัด	ค่าเสาธงไม้ 2 m	150.00	9/17/2019	002INV190806	1
1646	1479900100608	ร้านดอกไม้บุญเก้ สกลนคร	ค่าจัดผ้าเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง	2,500.00	9/17/2019	8/12	1
1647	1479900100608	ร้านดอกไม้บุญเก้ สกลนคร	ค่าพานพุ่มดอกไม้สีฟ้า จำนวน 3 ชุด	1,500.00	9/17/2019	8/12	1
1648	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด	จ่ายค่าเครื่องคิดเลขแบบตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง	7,180.00	9/17/2019	491020919107660	1
1649	0745544001484	บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด	เบิกจ่ายค่าเคเบิล 09/09/2562-9/102562 ปจด.กันยายน	400.00	9/17/2019	6209/066	1
1650	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟไวน์ จก.	ค่าน้ำดื่ม2ใบเสร็จ	520.00	9/17/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
1651	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าจ้างโฆษณา อสมท.สค.62 ฝนล(สข)240/62	3,000.00	9/17/2019	ฝนล(สข)240/62	1
1652	3650101251032	ร้านสมชายการช่าง	จัดซื้อราวเดียวสแตนเลสจำนวน2ชุดยาว3.55ม.(DECพล.)	4,000.00	9/17/2019	ฝนล.DECพล.552/62	1
1653	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	38,948.00	9/17/2019	1909170001	1
1654		เค.เอ็ม ก๊อบบี้ เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสาร Sale Sheet สิ้นเชื้อ จำนวน 26,000แผ่น	10,400.00	9/17/2019	1909170002	1
1655	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 4แพ็ค,คลิปป่า,ปากกาเน้นข้อความ	1,956.98	9/17/2019	SI909061295	1
1656		นางสาวอำภา มีกำไร	ค่าจ้างผูกผ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง	1,500.00	9/17/2019	270862	1
1657		ครัววัยแก้ว	ค่าอาหารรับรอง ลูกค้า อบต.หนองเหียง	2,720.00	9/17/2019	280862	1
1658		เอ็ม-เอสโฆษณา	ค่าป้ายไวน์ล,สติ๊กเกอร์พีว้า	2,140.00	9/17/2019	INV17092019-1	1
1659	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	จ่ายค่าเปลี่ยนรหัสเซฟ	9,630.00	9/18/2019	12-0035-18	1
1660	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ฯ	จ่ายค่ารับรองลูกค้าเงินฝาก บ.โชติวิวัฒน์ฯ	1,180.00	9/18/2019	P903005921	1
1661	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนก.ย.62	854.93	9/18/2019	90299054233	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1662	3450200165063	ร้านธงอารีรัตน์	ค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติกรอบรูป พานพุ่ม ดอกไม้	2,830.00	9/18/2019	033/01637	1
1663	3100900129372	นาย โอมประกาศ ชิงห์	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ส.ค.62	420.00	9/18/2019	00800/002	1
1664	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ใช้ในสง.	1,190.00	9/18/2019	485714	1
1665	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	จ่ายค่าสมาชิก ทู สค.62	747.93	9/18/2019	03900/74	1
1666	3450500008451	ร้านคิลป์แอร์ แอนด์ เครื่องเย็น	ค่าซ่อมแอร์ชั้น 1การเงิน-บข.เปลี่ยนวาล์ว	2,200.00	9/18/2019	ค่าซ่อมแอร์	1
1667	3720500220555	นาย นพดล ฉัตรมงคลพาณิชย์	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งวดที่ 4	4,433.33	9/18/2019	1/50	1
1668	3720500220555	นาย นพดล ฉัตรมงคลพาณิชย์	ค่าบำรุงรักษาแอร์เปลี่ยนชุดสตาร์ท1ตัว	1,800.00	9/18/2019	เล่มที่1เลขที่51	1
1669	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	คชจ.ซื้อเก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว บริการลูกค้า	7,560.00	9/18/2019	08800	1
1670	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	คชจ.ซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง ห้องครัว ชั้น 2 ประจวบฯ	5,950.00	9/18/2019	08800-1	1
1672	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	คชจ.ซื้อ TV ยี่ห้อ Samsung 43 นิ้ว	12,280.00	9/18/2019	08800-10	1
1673	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่อง เดือน ส.ค.62	3,242.10	9/18/2019	BL19090340	1
1674	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารประจำเดือน ส.ค.62	438.70	9/18/2019	B6216534	1
1675	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่อง ประจำเดือนสิงหาคม 2562	449.40	9/18/2019	B6216535	1
1676	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าถุง,น้ำดื่ม	974.00	9/18/2019	005231520704	1
1677	3630200247939	ร้านแอมเทคแพทยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขาฯ	440.00	9/18/2019	INV18092019-1	1
1678		บริษัท วาตาชิ จำกัด	ค่าฮาร์ดดิสเครื่องCCTV	1,840.00	9/18/2019	CS6209-WB9-031	1
1679		ร้านอัลฟาคอม	ค่าสายSATAจำนวน1เส้น	35.00	9/18/2019	INV18092019-2	1
1680	3200200561611	ร้านปรีเนียนบุ๊คส์	ค่าหนังสือพิมพ์ ส.ค.62	870.00	9/18/2019	179/08913	1
1681	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าเครื่องเจาะ 2 รู อโรมา รุ่น AHP-215	3,800.00	9/18/2019	SI1909066826	1
1682		ร้านเสียงศักดิ์สิทธิ์	ค่าทำตรายาง1อัน	267.50	9/18/2019	205-10215	1
1683	0835547006915	บริษัท สร้างเสริมทรัพย์ จำกัด	เลี้ยงรับรองลูกค้าโครงการ ชนะสิทธิ์ การ์เด็นโฮม	6,840.00	9/19/2019	066/3261	1
1684	0105533120946	บริษัท เดอะมอลล์ เอสเตท จำกัด	ค่า INTERNET เดือน ก.ย.62	631.30	9/19/2019	00095821	1
1685	3649900157523	สุรัตน์ ผลพระ	ค่าสน.เดือนส.ค.62	420.00	9/19/2019	NEWS8/2019	1
1686	0105549064510	บริษัท เพียวสแมกการ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	จ่ายค่าป้ายโฆษณาฯ บน Tower Sign	7,600.46	9/19/2019	IP180414	1
1687	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กัญธิยะ	เบิกค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ส.ค.62	1,350.00	9/19/2019	เบิกค่าสมาชิก	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1688	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสาร	913.15	9/19/2019	ภทบ.มธ.ภายใน/62	1
1689	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค.62	750.00	9/19/2019	088	1
1690	0317114702958	ร้านคลังกระดาษ	จ่ายค่าพานดอกไม้ฟ้าขาว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า	7,200.00	9/19/2019	1908/027	1
1691	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าผ้าหมึก SAMSUNG ML-307L 3 กล่อง	7,500.00	9/19/2019	IV62/00482	1
1692	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	ค่าผงหมึกBrother MFC-9330 CDW รวมจำนวน 8 กล่อง	12,000.00	9/19/2019	IV62/00489	1
1693	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จก	ค่าน้ำดื่ม4ลัง	260.00	9/19/2019	DO620919-0001	1
1694	3630800034910	นางวิภา ตรีพัฒ	จ่ายค่าพิมพ์ป้ายไวเนล ร้านจุฬาปริ้นท์ *004/62034	1,251.90	9/19/2019	004/62034	1
1695		บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์จำกัด(มหาชน)	ค่าตาข่าย,ถังขยะ,ป้ายทางหนีไฟ	2,853.00	9/19/2019	CBCA003CA620919	1
1696		บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรมเช็ดเท้าบริการลูกค้าสาขา	398.00	9/19/2019	290355	1
1697		บริษัท นงนภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด	ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน,ซ่อมแอร์ชั้น3,เติมน้ำยา	11,213.60	9/19/2019	IV2726	1
1698		บริษัท นงนภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด	ค่าซ่อมแอร์,เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน,เติมน้ำยา	6,698.20	9/19/2019	6320	1
1699		ร้านพิบูลกิจ	ค่าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 8/62	420.00	9/19/2019	2/70	1
1700		ร้านพิบูลกิจ	ค่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 8/62	420.00	9/19/2019	2/69	1
1701	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน 7 ถึง ลว.17/9/62	210.00	9/19/2019	119/5928	1
1702	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	กระดาษ A4 70แกรม 4 แพ็ค	1,756.00	9/19/2019	SO1909074733	1
1703	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	กระดาษ A4 70 แกรม 4 แพ็ค	1,756.00	9/19/2019	SO1909074762	1
1704	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	กระดาษ A4 70 แกรม 4 แพ็ค	1,756.00	9/19/2019	SO1909074750	1
1705	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	ปากกาเมจิก ไม้บรรทัด ลิควิด คัตเตอร์ เทปใส	882.01	9/19/2019	SO1909074776	1
1706	0105527006444	บริษัท สอปปัญชีธรรมนิติ จำกัด	ออกหนังสือW/T-บจ.สอปปัญชีธรรมนิติ	90,000.00	9/19/2019	บค.002714/2562	1
1707	3820100180016	อมรินทร์พาณิชย์ โดย นางอนงค์ เสมพิช	จ่ายค่าจัดจ้างเปลี่ยนแคปปัตลมแอร์1ตัว ล้างแอร์7ตัว	5,950.00	9/20/2019	033/1619	1
1708	0835556012175	บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด	ค่ากำจัดปลวก มิ.ย.62	668.75	9/20/2019	IV6109-010/10	1
1709	0835556012175	บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด	ค่ากำจัดปลวก ก.ค.62	668.75	9/20/2019	IV6109-010/11	1
1710	0835556012175	บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด	ค่ากำจัดปลวก ส.ค.62	668.75	9/20/2019	IV6109-010/12	1
1711	0835556012175	บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด	ค่ากำจัดปลวก ก.ย.62	668.75	9/20/2019	IV6209-011/1	1
1712	0107555000317	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองการประชุม	3,541.00	9/20/2019	77494	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1713	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือน 8/62	747.93	9/20/2019	91997847723	1
1714	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	ซื้อหมึกแฟกซ์ Brother รุ่น TN-2480 ลว.10/9/62	2,490.00	9/20/2019	SI1909040516	1
1715	0105519005418	บริษัท เอฟ พี (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างเปลี่ยนรหัสเซฟสาขา	5,874.30	9/20/2019	09-0011-19	1
1716	0125555002385	บริษัท โอเค 프린เตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ Printer HPCF287A จำนวน 3 กล่อง	9,600.00	9/20/2019	IV62/00481	1
1717	0125555002385	บริษัท โอเค 프린เตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์Printer HPCF287A 2กล่องPR9 6 กล่อง	9,700.00	9/20/2019	IV62/00441	1
1718	3860100471479	นายอภิชาติ นิลดำ	จ่ายค่าซ่อมแซมกล่องวงจรปิด	1,500.00	9/20/2019	9/2562	1
1719	0775557003006	บริษัท โฆษณาพับลิชซิ่ง จำกัด	คชจ.โฆษณาประชาสัมพันธ์จอ LED(งวด3 สิงหาคม)	7,500.00	9/20/2019	77492-1	1
1720	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด(มหาชน)	เบิกค่าพรมดักฝุ่นกว้าง 4 ฟุต จำนวน 4 ผืน	3,420.00	9/20/2019	620918-0005	1
1721	0105541036207	บจก.อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น	ค่าซ่อมเครื่องคิว	11,770.00	9/20/2019	IM1909010	1
1722		ร้านศิริเจริญชัย	ค่าโซดาไฟ	50.00	9/20/2019	5	1
1723		ศูนย์ทรายางสระแก้ว	ตรายางสีนํ้าเงิน"ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้าย"	250.00	9/20/2019	4	1
1724	0100842090994	ร้านครัวเพชร(สําคัญหีบเขาหมอน)	เลี้ยงรับรองคณะเทศบาลเขตอุดมศักดิ์เปิดบัญชี 123ลบ.	16,730.00	9/20/2019	0732	1
1725		ครัววันเพ็ญ	ค่ารับรองอบจ.หนองเหียง จ.ชลบุรี โครงการซ่อมที่อยู่	9,680.00	9/20/2019	INV77042290962	1
1726	3119900174147	นางสาวบุญช่วย ประทุมมา	ค่าจ้างออกแบบโปสเตอร์โครงการ GHBank Plus 2 ชิ้นงาน	13,000.00	9/20/2019	010919	1
1727		บริษัท ซีไอแอล จก.(มหาชน)	ค่าเครื่องเจาะกระดาด จำนวน 2 เครื่อง	2,499.99	9/23/2019	SI1909072123	1
1728	0835556012175	บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด	จ่ายค่ากำจัดปลวก ปี 2562	4,000.00	9/23/2019	IV6207-009/1	1
1729	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	จ่ายบำรุงรักษาเดินสาย KEY-LCD เครื่องบัตรคิวสีนํ้าเงิน	16,820.40	9/23/2019	IN1909022	1
1730	0105542002951	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น	จ่ายค่าซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรเงินกู้เนื่องจากชำรุด	1,284.00	9/23/2019	111903503	1
1731	3700100764809	นายสุเทพ สวัสดิ์นพรัตน์	จ่ายค่าขึ้นวางเอกสารจำนวน 2 ชิ้น	5,000.00	9/23/2019	ขึ้นวางเอกสาร	1
1732	0755561000202	บริษัท ป้ายนายเกษมศักดิ์เกอร์ จำกัด	ค่าป้ายไว้นิล/โคมไฟส่องสว่างป้าย4ดวงหน้าธนาคาร	24,877.50	9/23/2019	KTC6209037	1
1733	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่อง สค.62 บ.ทรัพย์ศรีไทย	401.25	9/23/2019	B6216536	1
1734	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าปากกาลบคำผิด6ชิ้น	229.00	9/23/2019	005231533238	1
1735		ร้านเสียงศักดิ์สิทธิ์	ค่าตรายาง1อัน	267.50	9/23/2019	205-10234	1
1736	0105541036207	บจ.อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น	จ่ายค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่หน่วยความจำเครื่องกดบัตรคิว	4,280.00	9/23/2019	IM1909081	1
1737		ร้านศิลปะโฆษณา	ป้ายทำเนียบสาขา	500.00	9/23/2019	21	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1738		บริษัท เอกภณท์ซีเมนต์ จำกัด	วาล์วโปัสสาวะชาย และฝักบัวชำระ	1,779.00	9/23/2019	CVCS620920-0015	1
1739		บริษัท เอกภณท์ซีเมนต์ จำกัด	ท่อน้ำทิ้งโปัสสาวะชายแบบกระปุก	1,080.00	9/23/2019	CVCS620920-0016	1
1740	0105542019560	บริษัท ดีโบลด์ นิกซ์คอร์ฟ	ซ่อม ATM รุ่น Opteva522 สาขาพังงาและชลบุรี	32,473.43	9/23/2019	7013656-657	1
1741	0105546010389	บริษัท เจ.ที.เอส	ขนย้ายติดตั้งคอมพิวเตอร์โครงการเสริมงานการเงินการเคหะแห่	5,350.00	9/23/2019	IV6208020	1
1742	0105547062056	บริษัท มัช เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเรียกคืนและสำรองข้อมูล Buffalo รุ่น terastation	32,100.00	9/23/2019	IV62-2-000053	1
1743	0105554018059	บริษัท ดับเบิลยู. ไฟร์ ปีม	ถ่ายนมค.เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอาคาร1,2	45,689.00	9/23/2019	INV-597,598/62	1
1744	0105534039948	บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์	ซ่อมTemperature sensor เครื่องchiller No.3 อาคาร2	12,305.00	9/23/2019	339627	1
1745	0105540008285	บริษัท พิค เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซ่อมระบบป้องกันฟ้าผ่าชั้นดาดฟ้า อาคาร2	21,325.10	9/23/2019	16281	1
1746	3810600059631	นายจิระศักดิ์ กลัษผดุง	จ่ายค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอาคาร เปลี่ยนตู้ล้างจาน	18,500.00	9/24/2019	158/2562	1
1747	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต สิงหาคม 2562	747.93	9/24/2019	92598474085	1
1748	1430300203424	ปฎิภาณ ฤงษ์น้ำคำ	เบิกค่าตกแต่ง ตัดหญ้า กย 62	1,000.00	9/24/2019	09000_0193	1
1749	3199900043557	ร้านคุณภาพ	เบิกค่ากระดาดA4	1,995.00	9/24/2019	ค่ากระดาดฯ	1
1750	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	น้ำดื่มชนิดขวด 4 ลิ้ง	260.00	9/24/2019	3.รายการ	1
1753	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 2 ใบเสร็จแนบ	2,792.00	9/24/2019	3.รายการ	1
1754	3650101080165	ร้านคาร์ออดีโอ&เซอร์วิส	ติดตั้งฟิล์มกรองแสงกันความร้อนและแสงแดด90ตร.ฟุต	4,500.00	9/24/2019	ภ.นล.353/2562	1
1755		บริษัท นงนภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด	ค่าเปลี่ยนแมกเนติกห้องหัวหน้าบริหารหนี้เขต	2,054.40	9/24/2019	IV2751	1
1756		ซิลลอส อาร์ต ดีไซน์	ค่าป้ายสติ๊กเกอร์13อัน	1,080.00	9/24/2019	122/06077	1
1757	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ลิ้ง	100.00	9/24/2019	49	1
1758	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาด A4 70G 200 ริ่ม 40 กล่อง	18,800.00	9/24/2019	60101532618	1
1759	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาด A4 80 แกรม จำนวน 80 แพค	39,120.06	9/24/2019	1909040010	1
1760	0105547044252	บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย)	ซื้อฝาคกรอบพลาสติกหัวสวมเร็วพร้อมยางกันน้ำรั่วซึม	28,248.00	9/24/2019	IV190640	1
1761	0105535006822	บริษัท โมบิล ไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่างานปรับปรุงแผงATM พร้อมกล่องไฟกระจก	26,750.00	9/25/2019	0032602	1
1762	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	เบิกค่านสพ.เดือน กันยายน 2562	600.00	9/25/2019	0919002477	1
1763	0583548000181	หจก.ไทยเสริมมาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป(สนญ.)	ค่าโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินี	5,000.00	9/25/2019	ภนบ.มอ.พิเศษ/62	1
1764	0583548000181	หจก.ไทยเสริมมาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป(สนญ.)	ค่าโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง	8,000.00	9/25/2019	ภนบ.มอ.พิเศษ/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1765	3320100211374	นายศิริศักดิ์ ถึงกล้า	ค่าจ้างเปลี่ยนมอเตอร์ระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ	9,000.00	9/25/2019	ค่าซ่อมแอร์	1
1766	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องทรัพย์ศรีไทยสาขานว.เดือนสิงหาคม 2562	3,450.75	9/25/2019	BL19090341	1
1767	0605554000252	บริษัท เดอะ พาราไดซ์ เจเค ดีไซน์	คชจ.จัดเลี้ยงผู้อบรมอาหารว่าง+อาหารกลางวัน1มื้อ	10,000.00	9/25/2019	ภ.นล.112/2562	1
1768	1710500092097	นางสาวสุณิษา สมบูรณ์ไพศาล	ค่าของขวัญพรีเมียมสาขาพทยา จำนวน 230 ชุด	30,000.00	9/25/2019	1909250001	1
1769	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 4แพ็ค	1,756.00	9/25/2019	SI1909092302	1
1770		ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์	ค่าป้ายสติ๊กเกอร์9ป้าย	570.00	9/25/2019	122/06079	1
1771	3630200247939	ร้านแอมเทคพทยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขาฯ	560.00	9/25/2019	INV250662/1	1
1772	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องเอกสาร เดือน สิงหาคม 2562	262.15	9/25/2019	B6216549	1
1773	0125552007173	บริษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท์ จำกัด	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ ก๊าซ LPG ด้านหลังอาคารจอดรถ	11,000.00	9/25/2019	IV62-0614	1
1774	3350500269566	นายสิทธิพร ลีลับ	ค่าล้างรถนาคาร 3 คัน ประจำเดือนกันยายน 2562	600.00	9/26/2019	260962	1
1775		ร้านอาหารชาวเรือ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม โครงการการ์ดันทพลัส	3,725.00	9/26/2019	7500-1	1
1776	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	93.08	9/26/2019	DPX1918864	1
1777	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อกระดาษA4 70แกรม Idea Max จำนวน 20 รีม	1,815.00	9/26/2019	1909143	1
1778	0105533034977	บริษัท ป.สุขเกษม จำกัด	ซ่อมรถจักรยานยนต์สาขา ลว.17 ก.ย.62	560.00	9/26/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1779	-	ร้านซ่อมของใช้เบ็ดเตล็ดในชุมชนหมู่บ้านहरราช	ซ่อมตุ๊กตากลูบีนมือปั้นญี่ปุ่น ลว.13 ก.ย.62	200.00	9/26/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1780	0107536000633	บจก.บิกชีซูเปอร์เซ็นเตอร์	ทิชชู่ผืนเล็ก48ม้วน,น้ำหอมปรับกลิ่น,ก้อนขจัดคราบ	709.00	9/26/2019	11179113005550	1
1781	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62 ฝ่ายสป2	93.08	9/26/2019	DPX1918864	1
1782	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	46.55	9/26/2019	DPX1918864	1
1783	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	46.55	9/26/2019	DPX1918864	1
1784	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	46.55	9/26/2019	DPX1918864	1
1785	0105529037614	บริษัท เดอะมอลล์ ขอบปึง	ค่าอินเทอร์เน็ตหมายเลข 024777238 เดือนส.ค.62	631.30	9/26/2019	00167507	1
1786	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	46.55	9/26/2019	DPX1918864	1
1787	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	46.55	9/26/2019	DPX1918864	1
1788	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	93.08	9/26/2019	DPX1918864	1
1789	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนสิงหาคม 62	46.55	9/26/2019	DPX1918864	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1790	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือน 9/62	747.93	9/26/2019	9190119825	1
1791	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปองน้ำดื่มสาขา	1,155.60	9/26/2019	INDR1909/12895	1
1792	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสมาชิกทรูอินเทอร์เน็ต เดือน สค.62	747.93	9/26/2019	07082-01-9199758	1
1793	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	จ่ายค่าซ่อมแอร์สาขาบ.ก๊วยเจ๋ง	10,000.00	9/26/2019	KD6208-11	1
1794	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สาขา สค.62	854.93	9/26/2019	91397078265	1
1795	1102500003539	นายกุลวรรณ อุ่นอารณ์	ค่าหนังสือพิมพ์ สค.62	210.00	9/26/2019	ค่าหนังสือพิมพ์	1
1796	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์เดือนกันยายน 2562	300.00	9/26/2019	0919001052	1
1797	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสาร	1,124.15	9/26/2019	ภทบ.มส.ภายใน/62	1
1798	0355561000257	บริษัท อีซี่แอร์ จำกัด	เบิกค่าล้างแอร์จำนวน 3 เครื่อง	2,000.00	9/26/2019	RT-190926-001	1
1799	0105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	ค่าลำโพงล่อลากอเนกประสงค์ เพื่อใช้ออกตลาด	5,990.00	9/26/2019	UDI190908613	1
1800	1770400097046	นางสาว อัมรา ไหมทอง	คชจ.ร่วมจัด"สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร"	1,600.00	9/26/2019	ขพ0003/905	1
1801	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือนสิงหาคม 2562	1,262.60	9/26/2019	BL19090358	1
1802	5610400017674	ร้านอาหารบ้านบัวหลวง	ค่าจัดเลี้ยงโครงการพันธมิตรสัมพันธ์แทนค่าขอบคุณ2562	28,000.00	9/26/2019	ภณล.(อน)266/2562	1
1803	3670101218981	ร้านเก้าสิบ (นายพิษณุ พรหมสร)	จ่ายค่าทำป้ายโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์	15,000.00	9/26/2019	138	1
1804	5610400017674	ร้านอาหารบ้านบัวหลวง	ค่าอาหารเครื่องดื่มงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าอุทัยธานี	15,000.00	9/26/2019	266/2562	1
1805	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากาแฟ,คอฟฟี่เมต,โอวัลติน,น้ำตาลทราย,แก้วกระดาษ	1,902.00	9/26/2019	005171538318	1
1806	3520101360231	นายอภิชาติ อินทะหลิด	ค่าทุบตึกเพื่อระบายอากาศ	6,000.00	9/26/2019	ซ่อมแซม	1
1807	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการฝากกล่องทรัพย์ศรีไทย ปจด.ส.ค.2562	1,605.00	9/26/2019	BL19090360	1
1808	0203553002644	หจก.นवल แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น 4	1,284.00	9/26/2019	2019-122	1
1809	0109526000080	สมาคมอาคารชุดไทย	ค่าสนับสนุนเรื่องฝากกลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม 2019	30,000.00	9/26/2019	สอช 027/2562	1
1810	0107537001170	บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล จำกัด นครศรีฯ	ค่าผลไม้ รับรองลด.ง.ฝ.อบจ.นศ.	2,042.99	9/27/2019	77494	1
1811	0105561193073	บริษัท ชิกเก้น ไทม์ จำกัด	ค่าอาหาร(ไก่ทอด)-พ.ชาย ม.อรุณทอง บิลลว.07ส.ค.62	722.25	9/27/2019	SB07082562/000014	1
1812	-	พรรษา การ์เด็น หนองแขม T.0827922929	ค่าขนมเค้ก&เบเกอรี่-พ.ม.อิมอัมพร บิลลว.09 ส.ค.62	415.00	9/27/2019	411015	1
1813	-	ร้านขายขนมไทย (ไม่มีชื่อ)	ค่าขนมไทย-พ.ชาย ม.สมชาย บิลลว.15 ส.ค.62	260.00	9/27/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1814	-	ร้านเบเกอรี่ (ไม่มีชื่อร้าน)	ค่าขนมเบเกอรี่-พ.ชาย ม.เคซี บิลลว.19 ส.ค.62	180.00	9/27/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1815	-	ร้านขายข้าวเหนียวมูล+มะม่วง (ไม่มีชื่อร้าน)	ข้าวเหนียวมะม่วง-พ.ขาย ม.สยามนิเวศน์ 21 ส.ค.62	220.00	9/27/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1816	0105549022370	บริษัท เอ็มเค อินเทอร์เน็ต จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม-พ.ขาย ม.พิศาลสุวรรณภูมิ บิลลว.22.08.62	348.00	9/27/2019	62000328	1
1817	-	ร้านเครื่องดื่มและขนมไม่มีชื่อร้าน	ขนมเบเกอรี่และขนม - พ.ขาย ม.ศุภาลย์ บิลลว.26.08.62	320.00	9/27/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1818	-	บ้านขนมไทย CAFÉ ประชาอุทิศ	ขนมไทย-พ.ขาย ม.วิเศษสุข บิลลว.29ส.ค.62	160.00	9/27/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1819	-	ร้านขายหลอดไฟ แถวด่านช่าง อ้อมน้อย	หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ เต้าต่อ ลว.18 ส.ค.62	335.00	9/27/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1820	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ก.ย.62 NF00745391	640.93	9/27/2019	INV.91600578119	1
1821	0735541000291	บริษัท เจนก้องไกล จำกัด	จ่ายค่าเช่าที่จอดรถธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2562	3,745.00	9/27/2019	ที่จอดรถ10/62	1
1822	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรตดิ้ง จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารจำนวน 100 รีม	9,523.00	9/27/2019	009/1909149	1
1823	J1996309	MISHRA ANOOP KUMAR	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน สค.62	420.00	9/27/2019	08/62	1
1824	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปองน้ำดื่ม	1,155.60	9/27/2019	INV-6209/02209	1
1825	0105538114103	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่า internet เดือน 08-09/2562	1,495.86	9/27/2019	INV-91300347255	1
1826	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องทรัพย์ศรีไทยเดือน ส.ค.62 จำนวน 951กล่อง	5,087.85	9/27/2019	B6216533	1
1827	0523555001685	หจก.แม็กชิมมวอยซ์ มีเดีย	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2562	4,000.00	9/27/2019	9/62	1
1828	3569900053851	นางดวงเดือน จิ๋งอยู่สุข	เบิกคชจ.จัดซื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงฯ	8,785.00	9/27/2019	20092562	1
1829	3341800158043	ยูที ปริ้นติ้ง	ค่าตรายาง,ลิ้นแฟ้ม,แฟ้มดำ	2,520.00	9/27/2019	14/62	1
1830	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	กาแฟ,ครีมเทียม,แก้วกาแฟ,น้ำตาลทราย	1,879.50	9/27/2019	14/62	1
1831	0375560000326	บริษัท รุ่งอรุณ ค้าวัสดุ 2008 จำกัด	ยางรองขาโต๊ะ,เหล็กฉาก,น็อต	597.00	9/27/2019	14/62	1
1832	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	ค่าตลับหมึก	19,380.00	9/27/2019	62/00428	1
1833	3269900001004	ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน 7/8/9-62	620.00	9/27/2019	ค่าหนังสือพิมพ์	1
1834		บริษัท ชลบุรีอึ้งย้งล้ง จำกัด	ค่าปูน,สีทากำแพง,แปรงทาสี	3,360.00	9/27/2019	IV5620926-059	1
1835	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 4แพ็ค	1,900.02	9/27/2019	SI1909093538	1
1836	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มแบบถ้วย,เจลดับกลิ่น	1,527.00	9/27/2019	005131541424	1
1837	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าแฟ้มเอกสาร6อัน	279.00	9/27/2019	005131541425	1
1838	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารจำนวน 258 กล่อง เดือน ส.ค.62	1,380.30	9/27/2019	B6216544	1
1839	0253562000616	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหวังเซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ BackOffice ชั้น2	10,165.00	9/27/2019	110962	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1840		บริษัท ครัวบ้านป่าบุญ3 จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเขตชลบุรี	5,000.00	9/27/2019	IVC6209-00234	1
1841	0105545094511	บริษัท พอยท์ โอที คอนซัลท์ติ้ง จำกัด	ซ่อมเครื่อง auto update passbook สาขานครสวรรค์	3,210.00	9/27/2019	IV620531003	1
1842	0107551000134	บริษัท ซีโอบีแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 4แพ็ค-งานบริหารหนี้ชลบุรี	1,900.02	9/27/2019	SI1909093538	1
1843	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องเอกสารประจำเดือนสค.62	283.55	9/28/2019	BL19090353	1
1844	3570100665209	ร้านเอทมิเดีย	ค่าจ้างรถแท็กซี่ขนานสินค้า 19-23กย62	6,800.00	9/28/2019	25620924	1
1845	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารส.ค.62	476.15	9/28/2019	B6216543	1
1846	3930500164882	นายสุทธิพันธุ์ เสงี่ยม	เบิกค่าประชาสัมพันธ์วิทยุในท้องถิ่น 19/8-18/9/2562	5,000.00	9/30/2019	018/0870	1
1847	3920100802814	นายภูมิมา สมาน	เบิกค่าโฆษณาตามหน้าประชาสัมพันธ์ 23-29/9/62	6,100.00	9/30/2019	2/20	1
1848	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	คูป้องกันน้ำท่วมสปริงเคิล 18.9 ลิตร 24 ถัง	1,155.60	9/30/2019	IVDR6209/10930	1
1849	0105555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ค่าผลิตงานพิมพ์ x-stand 60*160ซม. 2ชิ้น	820.01	9/30/2019	0084/62	1
1850	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	กระดาษA4+แฟ้มตราช้าง+ปากกาบลูค่าผิด	8,481.89	9/30/2019	B6208-0078	1
1851	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	กระดาษชำระ+ถ้วยกาแฟ+สบู่+น้ำยา+ถุงขยะ+น้ำหมัก	6,280.90	9/30/2019	B6208-0077	1
1852	2120100003131	น.ส.ธีรนาถา ธัญญะรัตนศิริจิต	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12สค.	8,300.00	9/30/2019	11-08-2019	1
1853	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโนโลยี จำกัด	ติดตั้งกล้องฯ เพิ่ม1ชุด-23.09.2019	4,290.70	9/30/2019	23.09.2019	1
1854	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโนโลยี จำกัด	ติดตั้งกล้องฯเพิ่ม3ชุด สุภูมิวิทที่สว.410.1/62-12กย	15,097.70	9/30/2019	IV62/09002	1
1855	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด	ติดตั้งกล้องเพิ่ม1ชุดหน้าตู้LRM+RDMบิ๊กซี อ่อนนุช	5,992.00	9/30/2019	S2019092605	1
1856	3480800313004	นายสมร ชันติ	จ่ายค่าบริการดูแลต้นไม้รอบอาคารเดือนก.ย.62	1,000.00	9/30/2019	ก.ย.62	1
1857		ร้านหนังสือพิมพ์สี่แยกบางกระบือ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ สค.62	535.00	9/30/2019	30092019	1
1858	3101401054297	น.ส.เกษณี ศรีม่วงพันธุ์	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน กันยายน 2562	210.00	9/30/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1859	0515554000423	บ.นิโอ เบเกอร์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จก	เบิกรับรองลูกค้า กาแฟ สิ้นเดือน สค 62	220.00	9/30/2019	09000_0206	1
1860	3510100161588	นางทรงพร สุริยาสิก	เบิกรับรองลูกค้า อาหารและเครื่องดื่ม อบจ.+จนทเทศบาล	2,000.00	9/30/2019	09000_0207	1
1861	3502000038042	น.ส.กัมภณัษฐา ฐานธรรครโยธิน	ค่ารับรองลูกค้าเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 66 ปี ธอส.	2,250.00	9/30/2019	24092562	1
1862	0505561010820	ไดโซ ซูชิ	เบิกค่ารับรองพนักงานฝ่ายขายโครงการ กาญจนกนก	5,339.30	9/30/2019	01030768	1
1863	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	เบิกค่ารับรองออกเยี่ยมลูกค้าเงินฝาก/หน่วยงาน	2,634.00	9/30/2019	P364015612	1
1864	3509901319455	ร้านBook and Magazine	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม 2562	460.00	9/30/2019	1/2	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1865	3309900160624	ร้านเค้าชิน	ค่านั่งสือพิมพ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562	420.00	9/30/2019	7/2562	1
1866	3309900160624	ร้านเค้าชิน	ค่านั่งสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562	420.00	9/30/2019	8/2562	1
1867	3310400064571	ร้านธิรภาพบุ๊ก	ค่านั่งสือพิมพ์ประจำเดือนกย.62	420.00	9/30/2019	009/2562	1
1868		สำนักงานคลังจังหวัดเลย	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมต่างๆในรอบเดือนกันยายน62	1,000.00	9/30/2019	ลย0003/ว494	1
1869	3450300113936	นายสบา ยมรัตน์	จ่ายค่าขนส่งเอกสาร เดือน ก.ย.62	650.00	9/30/2019	ก.ย/62	1
1870	3450300113936	นายสบา ยมรัตน์	จ่ายค่าขนส่งเอกสาร เดือน ก.ย.62	650.00	9/30/2019	ก.ย/62	1
1871	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าผ้าหมึกปรีเตอร์ บ.โอเค พรินเตอร์	5,000.00	9/30/2019	IV62/00470	1
1872		หจก.แสบี้แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2556	จ่ายค่าแอร์ หจก.แสบี้แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2556	10,200.00	9/30/2019	31	1
1873	0403558000478	หจก.บี.ที.เอ็นจิเนีย	ค่าจ้างปรับปรุงอ่างล้างจานห้องครัวชั้น 1	15,301.00	9/30/2019	00009-19/62	1
1874	3159900061423	ร้านเสริมศรี (ผาสุข ชะนะมา)	ค่านั่งสือพิมพ์ ก.ย.62	420.00	9/30/2019	09/2562	1
1875	3720400514859	ค่าดูแลรถยนต์และต้นไม้ธนาคาร	ค่าล้างรถยนต์สาขา09/62	1,000.00	9/30/2019	ล้างรถยนต์สาขา09	1
1876	3101701447499	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ประจำเดือน	ค่านั่งสือพิมพ์ไตรมาส3/62	1,260.00	9/30/2019	ค่านั่งสือพิมพ์	1
1877	3769900361499	นายกฤษฎา บุญชู	ค่ารับเหมางานรื้อกระเบื้องแกรนิตโต้และปูซ่อมใหม่	20,000.00	9/30/2019	07900_442	1
1878	1188511630	ชัยเจริญ	จ่ายค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์เดือน กย.62	1,155.00	9/30/2019	ค่านั่งสือพิมพ์1	1
1879	3100900672971	นายวีรวัฒน์ ณ สงขลา	ค่าดูแลต้นไม้ประจำเดือน กย.62	1,000.00	9/30/2019	ค่าดูแลต้นไม้	1
1880	0105536092641	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซีลเทม จำกัด	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด	1,949.00	9/30/2019	5005183800	1
1881	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จำกัด	เบิกค่าน้ำดื่มสาขา	260.00	9/30/2019	ค่าน้ำดื่มสาขา	1
1882	1682245017	ร้านเกียรติ	ค่าตระกร้าของฝากเข้าเยี่ยมผก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,900.00	9/30/2019	01845	1
1883	1188511630	ชัยเจริญ	จ่ายค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์เดือน กย.62	630.00	9/30/2019	ค่านั่งสือพิมพ์	1
1884	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารสาขาพิษณุโลกเดือนสิงหาคม2562	402.54	9/30/2019	BL19090356	1
1885		บริษัท ชลบุรีอึ้งย้งล้ง จำกัด	ค่าปูนฉาบผนังรั้วอาคาร	328.00	9/30/2019	IV5-620930-009	1
1886	3200100874048	นายบุญธรรม เทศสวัสดิ์	ผูกผ้าสีทองซุ้ม ร.10 (ย้ายที่ตั้งพระแท่น)	500.00	9/30/2019	18/09/2562	1
1887		สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง	ค่าบริการขนขยะมูลฝอย ก.ย.62	100.00	9/30/2019	649/26	1
1888	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน จำนวน 5 ถัง	150.00	9/30/2019	102/5053	1
1889	3450300113936	นายสบา ยมรัตน์	จ่ายค่าขนส่งเอกสาร เดือน ก.ย.62	1,400.00	9/30/2019	ก.ย/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1890	3101700677831	นายบุญเลิศ มรสุม	จ้างบริการตัดทอนสิ่งปลูกสร้างในบ่อบำบัดน้ำเสียชั้นใต้ดินและตัดทอน ไขมันบ่อดักไขมัน ชั้น 10 อาคารจอตระถ ๕ สำนักงานใหญ่	86,500.00	7/1/2562	ลว.6/07/62	1
1891	994000165315	องค์การเภสัชกรรมसारาษเทวี	ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เวชภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองและยารักษาโรค	49,985.00	7/2/2562		1
1892	105545094511	บริษัท พอยท์ โอที คอนซัลทิง จำกัด	จ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับสมดุลฝุ่นอากาศอัตโนมัติ (PBM) สาขา เซ็นทรัลฯ พระราม 9	28,355.00	2/7/2562		1
1893	105514005924	บริษัท นามทอง จำกัด	จัดซื้อเครื่องคำนวณเลข	620.00	7/3/2562	56016778	1
1894	105532053692	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อบันได STEP	2,040.00	7/3/2562		1
1895	1.07537E+11	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงินสาขาเพชรบูรณ์ และสาขาเซ็นทรัลสุ ราษฎร์ธานี (เช็คกระแสรายวัน 20 เล่ม แคชเชียร์เช็ค 10 เล่ม)	3,819.90	7/3/2562		1
1896	105543020073	บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด	ซื้อบัตรชมการแสดงบัลลังก์เมฆ The Musical 2019	10,200.00	7/3/2562	5000002983/2019	1
1897	3520700080309	ร้านนพดลศิลป์	จ้างผลิตโลโก้ธนาคาร (วิมานเมฆ)	9,523.00	7/4/2562		1
1898	105514005924	บริษัท นามทอง จำกัด	จัดซื้อเครื่องคำนวณเลข 14 หลัก	6,200.00	7/4/2562	56016812	1
1899	105558170751	บริษัท เซาร์ทเทอร์น ซิสเต็ม จำกัด	จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา เพียวเพลส ราชพฤกษ์(งานเพิ่ม)	2,130.33	7/4/2562		1
1900	105558170751	บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ซื้อขาตั้งโทรทัศน์สำหรับใช้ในห้องเสียงตามสายธนาคาร	8,988.00	7/8/2562	620984	1
1901	105558170751	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 20 ม้วน และผ้าห่มสำหรับพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 5 ม้วน	27,285.00	7/8/2562		1
1902	1.07537E+11	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวัน สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จำนวน 3 เล่ม	139.64	7/8/2562	DPX1915083	1
1903	1.05531E+11	บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น	26,803.50	7/8/2562		1
1904	1.07537E+11	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาแจ้งวัฒนะ จำนวน100เล่ม(10ห่อ)	14,445.00	7/8/2562	DPX1915653	1
1905	1.05558E+11	บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชียล จำกัด	เช่าเต็นท์/โต๊ะสำหรับตัดกบาตร สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตัดกบาตรถวายเป็น	1.00	7/9/2562		1
1906	1.05539E+11	บริษัท พอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	จัดซื้อผ้าห่มเคื่องลงเวลา	68,052.00	7/9/2562	FSI19-01462	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1907	3.1004E+12	เรืองศิลป์ ทรายาง	จ้างทำตารางประเภทต่างๆ	18,639.40	7/10/2562		1
1908	107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวันสาขาพิษณุโลก (5เล่ม)	465.45	7/11/2562	DPX1915896	1
1909		ร้านบายศรีไทย	ซื้อของสำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธรูป และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล	13,000.00	7/15/2562		1
1910	105544039827	บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์และฟิล์มเคลือบสำหรับจัดพิมพ์บัตรพนักงาน องค์การของรัฐให้กับพนักงานธนาคาร	17,120.00	7/17/2562		1
1911	105559089248	บริษัท อบ-อุ้น เคเทอริง จำกัด	จัดจ้างภัตตาคารถวายพระสงฆ์	41,933.30	7/17/2562	IV2019070005	1
1912	3190400162877	ร้านดอกบัว สังฆภัณฑ์	จัดซื้อสังฆทาน	10,000.00	7/17/2562	5000003045/2019	1
1913	3100100646674	ร้านเจริญชัยการช่าง	จัดซื้ออาสนะ	2,461.00	7/17/2562		1
1914	105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์โซลูชั่น จำกัด	จัดจ้างตกแต่งพร้อมติดตั้งเวทีสำหรับแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	89,826.50	7/17/2562	INV201907006	1
1915	105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	จ้างจัดพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ (หนังสือสัญญาจ้าง เป็นประกัน (อช.16),หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล)	91,592.00	7/17/2562		1
1916	105554035913	บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด	จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์งานย้ายพื้นที่ทำงานฝ่าย วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์	7,383.00	18/7/2562	QT190033	1
1917	105527008277	บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด	ซื้อรถเข็นพื้นเหล็ก จำนวน 7 คัน ส่วนบริหารทั่วไป	37,080.85	7/19/2562		1
1918	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	จ้างทำนามบัตรธนาคาร ของแต่ละสาขาที่ขอส่งพิมพ์	12,480.00	7/19/2562		1
1919	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	จ้างพิมพ์นามบัตรธนาคารฯ ของแต่ละฝ่ายงานที่ขอส่งพิมพ์	31,980.00	7/19/2562		1
1920	105531006101	บริษัท เพ็นนอน เทรดิง จำกัด	ซื้อตุ๊กตน้ำร้อน-น้ำเย็น สำหรับห้องทำงานผู้ตรวจการธนาคาร	8,934.50	7/19/2562	NN6201017	1
1921	105562097159	บริษัท หมูทอง เทรดิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบติดตั้งในรถยนต์	17,622.90	7/19/2562	5000003003/2019	1
1922	105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์โซลูชั่น จำกัด	จ้างตกแต่งซุ้มพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง ของแผ่นดิน ประจำปี 2562	93,571.50	7/22/2562	INV201907005	1
1923	107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ซื้อกระดานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารหนีภูมิภาค สาขาสุมทราคร	3,300.01	7/23/2562		1
1924	3559900151437	รวมมิตรสรรพสินค้า	ซื้อกระดานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารหนีภูมิภาค สาขาน่าน	4,200.00	7/23/2562		1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1925	905532001148	บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด	ซื้อกระดานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค สาขาหาดใหญ่	4,960.00	7/23/2562		1
1926	3650101080165	ร้านคาร์ออดีโอ&เซอร์วิส	ซื้อกระดานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค สาขาเพชรบูรณ์	10,000.00	7/23/2562		1
1927	3779800303322	ร้านดินสอ	ซื้อกระดานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค สาขาหัวหิน	4,500.00	7/23/2562		1
1928	3710700005801	ร้านเอส.บี.1	ซื้อกระดานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค สาขากาญจนบุรี	9,000.00	7/23/2562		1
1929	1.05555E+11	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	จัดทำป้าย Standee สำหรับใช้ในงาน Meeting with MD	5,546.88	7/23/2562	62/0072	1
1930	3141000135351	นายอนุชา สุดใจดี	จัดซื้ออาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์	5,000.00	7/24/2562	5000003039/2019	1
1931	5730600016832	นางสาวชนันธร คิมประสูตร	ซื้อชุดผ้าไตรรวมเทียน	1,290.00	7/24/2562	5000003040/2019	1
1932	1103700430725	นายเฉลิมชัย วงษ์พรหม	ซื้อพวงมาลัย	800.00	7/24/2562	5000003041/2019	1
1933	105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	ซื้อพัดลมไอนเย็น	5,990.00	7/24/2562	5000003042/2019	1
1934	105546010389	บริษัท เจ.ที.เอส ซิสเต็มอินทรีเกรท จำกัด	จ้างบริษัทภายนอกดำเนินการขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ งานปรับปรุงสาขาแม่สอด	32,100.00	24/7/2562	IV6208003	1
1935	105542019560	บริษัท ดีโบลด์ นิกซ์เตอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างบริษัทภายนอกดำเนินการขนย้ายและติดตั้งตู้ ATM งาน ปรับปรุงสาขาแม่สอด	28,982.02	24/7/2562	7015629	1
1936	105538124621	บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างบริษัทภายนอกดำเนินการขนย้ายตู้ LRM งานปรับปรุงสาขาแม่ สอด	33,555.20	24/7/2562	54221900454	1
1937	107559000150	บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ค่า MA Scanner	70,299.00	24/7/2562		1
1938	125558016107	บริษัท อร่อยระเบิด จำกัด	จ้างจัดทำอาหารสำหรับจัดเลี้ยงสื่อมวลชนในงานครบรอบ 38 ปี	9,000.00	7/25/2562		1
1939	205560003466	บริษัท พี.เทค.โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จ้างทำ PARTITON พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่ทำงานผู้จัดการสาขา สาขาบักชี บางปะกอก	16,050.00	7/26/2562	IV0000117	1
1940	107547000028	บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน)	จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) จำนวน 3 เครื่อง	85,814.00	26/7/2562		1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1941	105539088386	บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวียร์ตติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อกระดาษบันทึกเครื่อง MDM 100 แฟ้ม (500 ม้วน)	2,782.00	7/30/2562	SC01908-0050	1
1942	107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	เช่าวงจรรีเสอร์ชข้อมูล สำหรับการใช้บริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ ธนาคาร 2 เว็บไซต์ (www.ghbank.co.th) และ (www.ghbhomecenter.com)	66,768.00	30/7/2562		1
1943	105531006101	บริษัท เพ็ญนอน เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 43 นิ้ว พร้อมขาแขวน สำนักงานใหญ่	12,144.50	7/31/2562		1
1944	105531006101	บริษัท เพ็ญนอน เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อโทรทัศน์ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาแขวน สำนักงานใหญ่	30,174.00	7/31/2562		1
1945	645559000099	บริษัท ธงชัยวิทยุ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 43 นิ้ว พร้อมขาแขวนให้กับสาขาสุโขทัย	14,490.00	7/31/2562		1
1946	575534000720	บริษัท ทวีนิคมมาร์เก็ตติ้ง จำกัด	จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวนให้กับสาขาพะเยา	21,490.00	7/31/2562		1
1947	505535003471	บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด	จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวนให้กับสาขาสันทราย	21,080.00	7/31/2562		1
1948	405551001144	บริษัท ห้างโอเว่รเพงฮง(2009) จำกัด	จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 59 นิ้ว พร้อมขาแขวนให้กับสาขามหาสารคาม	21,500.00	7/31/2562		1
1949	205534004272	บริษัท ศรีราชาทีวี วิดีโอ จำกัด	จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 43 นิ้ว พร้อมขาแขวนให้กับสาขาศรีราชา	16,900.00	7/31/2562		1
1950	105520003733	บริษัท โซกุน จำกัด	จ้างจัดเลี้ยงรับรองลูกค้าเงินฝากประเภทใบรับเงินฝากประจำ (FDR) ครั้งที่ 2/2562	24,968.00	7/31/2562		1
1951	1300800234575	นายณัฐฤกษ์ ชันเคลือบ	จ้างขนย้ายพัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน	5,000.00	7/31/2562	30007	1
1952	105529037479	บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า	21,828.00	8/1/2562	D62/08468	1
1953	105527010611	บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จำกัด	จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม	36,915.00	8/1/2562		1
1954	105537143193	บริษัท ไชท์ เพรพพารเซนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	จ้างทำความสะอาดภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของธนาคาร	90,950.00	8/1/2562	DSE6208-0012	1
1955	105551029556	บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชียล จำกัด	จ้างบริการเช่าเดินท์	12,840.00	8/1/2562		1
1956	115535000204	บริษัท เอส.วี.แอนด์ พี.คาร์ตัน จำกัด	จัดซื้อกล่องเอกสารมีฝาครอบ	85,600.00	8/2/2562		1
1957	105527018388	บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปิงฟอรั่ม จำกัด	จ้างจัดทำของรหัสบัตร ATM จำนวน 52,500 ของ	56,175.00	8/2/2562	G228217	1
1958	125549002093	บริษัท ไอเดียคอส จำกัด	จัดซื้อของพลาสติกใส่สมุดคู่ฝาก จำนวน 1,000 แฟ้ม	69,550.00	8/2/2562	19034	1
1960	3100800393973	นายธนวัฒน์ มณีสกุล	ซื้อทางลาดสำเร็จรูป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่	40,000.00	8/5/2562		1
1961	105558163231	บริษัท ซิโมน(ไทยแลนด์) จำกัด	จัดซื้อพัดลมไอน้ำเย็น	53,000.00	8/5/2562	HS6208456	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1962	107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงินสาขานางรอง และสาขาสุรินทร์	8,410.20	8/6/2562		1
1963	125549002093	บริษัท โอเดียคอส จำกัด	จ้างจัดทำของพลาสติกใส่บัตร ATM จำนวน	42,564.60	8/6/2562	19035	1
1964	105559089248	บริษัท อบ-อูน เคเทอริง จำกัด	จัดจ้างภัตตาคารถวายพระสงฆ์	42,733.13	8/6/2562	IV2019080003	1
1965	3190400162877	ร้านดอกบัว สังฆภัณฑ์	จัดซื้อชุดไทยธรรม	10,000.00	8/6/2562	5000003082/2019	1
1966	3341900251002	นางสาวเพลินพิศ เกษียร	จัดจ้างตกแต่งโต๊ะหมู่ พร้อมจุดถวายพระพรฯ	29,820.00	8/6/2562	ลว.7สค2562	1
1967	135548003622	บริษัท ดีอีเอ็มเอ จำกัด	จัดซื้อพรมปูพื้น	13,482.00	8/6/2562	SA6208017	1
1968	105544033853	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อโปรแกรม Adobe Acrobat Pro	18,511.00	6/8/2562	6206232	1
1970	105538095397	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด	จ้างพิมพ์แผ่นรอนำเสนองาน (งานด่วน)	96,300.00	8/7/2562	006/62-00291	1
1971	105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	ซื้อ Notebook Surface Pro และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับฝ่าย พส.	79,276.30	7/8/2562		1
1972	105541041651	บริษัท เวลด์ไวต์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ซื้อเครื่องบันทึกเสียง(เครื่องอัดเสียง)ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	10,697.86	8/8/2562		1
1973	105541041651	บริษัท เวลด์ไวต์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ซื้อ HDMI Cable	2,354.00	8/8/2562	621146	1
1974	105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	จ้างจัดพิมพ์คำแนะนำในการทำนิติกรรม	78,752.00	8/8/2562		1
1975	105543083776	บริษัท เปโตร โอที จำกัด	เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบป้องกันโจรกรรมฯ สาขา เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต	25,680.00	8/8/2562		1
1976	125548004211	บริษัท นิวศิริ วิศวกรรม จำกัด	เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบป้องกันโจรกรรมฯ สาขาศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ	30,000.00	8/8/2562		1
1977	1709900461314	นางสาวอภิญญา กลิ่นชนะ	จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ	5,419.00	8/8/2562	3529-13/2562	1
1978	135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	ซื้อจอ Monitor ให้กับฝ่าย ปท	27,927.00	8/8/2562		1
1979	135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สิ้นเปลือง เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2562	99,831.00	8/8/2562		1
1980	105542044963	บริษัท ดีเอ็นเตอร์ไพรส์ริชชีส์ เทรนนิง จำกัด	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์เสริม	84,690.50	9/8/2562		1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1981	1102170010081	นางสาวนิรชา เปรมชื่น	เช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน 3 วัน สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยม สาขาภูมิภาคของ คณะกรรมการตรวจสอบ	9,000.00	8/13/2562		1
1982	105555039823	บริษัท เคเอส 1689 จำกัด	จ้างทำสติ๊กเกอร์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	96,300.00	8/13/2562	KSI-19-2624	1
1983	105558170751	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม สาขาพระราม2 (40เล่ม)	5,778.00	8/13/2562	DPX1917915	1
1984	105531073223	บริษัท ไทยเพรสทิจ เร็นท์ เอ คาร์ จำกัด	เช่ารถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ และสาขาของ ธนาคาร	40,680.90	8/13/2562		1
1985	103559009722	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิลเลียนมอร์ มั่นนิ	ซื้อแบตเตอรี่สำรองสำหรับโทรศัพท์(Power Bank)	99,916.60	8/14/2562	00426	1
1986	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	จ้างทำตรายาง	25,118.25	8/14/2562		1
1987	1100400093291	จิรวัดน์ สเตชั่นเนอรี่	ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ ฝ่ายตรวจสอบสาขา	3,000.00	8/14/2562	10097	1
1988	105539088386	บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวียร์ตติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	จ้างพิมพ์สลิป ATM (ตู้ยี่ห้อ Diebold /ยี่ห้อ NCR) จำนวน 100 ม้วน	44,940.00	8/14/2562	SC01908-0980	1
1989	105560191948	บริษัท อีซีมอลล์ จำกัด	จัดซื้อกล้อง DSLR พร้อมอุปกรณ์	89,700.00	8/14/2562	IV1908-1219	1
1990	105554035913	บริษัท ทริปปี้ล เอ็ม ซีเอสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด	จ้างบริษัทขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ งานประมวลทรัพย์ ครั้งที่ 2/2562	12,840.00	14/8/2562	QT190037	1
1991	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	จ้างทำตรายางประเภทต่างๆ	25,567.65	8/15/2562		1
1992	5730600016832	นางสาวชนันธร คิมประสูตร	จัดซื้อชุดผ้าไตรรวมเทียน 1 ชุด	1,290.00	8/15/2562	5000003123/2019	1
1993	105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	จัดซื้อพัดลมไอนเย็น จำนวน 1 เครื่อง	5,990.00	8/15/2562	5000003124/2019	1
1994	1103700430725	นายเฉลิมชัย วงษ์พรหม	จัดซื้อพวงมาลัย จำนวน 16 พวง(พวงละ50บาท)	800.00	8/15/2562	5000003125/2019	1
1995	3141000135351	นายอนุชา สุดใจดี	จัดซื้ออาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์	5,000.00	8/15/2562	5000003126/2019	1
1996	105546136633	บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี แอนด์ แมท จำกัด	งานปรับปรุงเพิ่ม	1,351.95	8/15/2562		1
1997	103549012267	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปาล์ม แลนด์สเคป	จ้างชุดล้อมพร้อมขนย้ายต้นสาละลังกา จากวัดบ้านสิงห์ จ.ยโสธร	41,730.00	8/16/2562	ต้นปาร์ม30791/62	1
1998	107537002001	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	จ้างบริษัทภายนอกดำเนินการขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานบริหารหนี้สาขา	44,405.00	16/8/2562		1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1999	115560022135	บริษัท โพธิ์ก้า จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ HP รุ่น Laser Jet yellow print cartridge 307A	8,757.95	19/8/2562	AR190804074	1
2000	107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวันสาขาถนนจอมพล จำนวน 8 เล่ม	372.36	8/20/2562	DPX1919106	1
2001	107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม สาขาเพียวเพลสรามคำแหง 110 จำนวน (10เล่ม)	1,444.50	8/20/2562		1
2002	107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวันสาขาเชียงราย (5เล่ม)	232.73	8/20/2562	DPX1919107	1
2003	105522006080	บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด	จ้างย้าย-ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ จากเดิมที่อาคาร 2 ชั้น 3 ย้ายไปพื้นที่ใหม่บริเวณอาคาร 1 ชั้น G	21,400.00	8/20/2562	201900589	1
2004	105546010389	บริษัท เจ.ที.เอส ซิสเต็มอินทรีเกรท จำกัด	จ้างบริษัทภายนอกเพื่อดำเนินการ ขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ งานย้ายพื้นที่ทำงานศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อนครหลวง	16,050.00	20/8/2562	IV6208019	1
2005	105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด	ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ธนาคราอาคารสงเคราะห์ สนง.	8,025.00	20/8/2562	S20190817	1
2006	105533079571	บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พรินท์ติ้ง จำกัด	จ้างบริษัทเพื่อพิมพ์แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าธนาคาร	16,050.00	8/21/2562	DNO-1909-0218	1
2007	105520018901	บริษัท มิตรบุษิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ธนาคราอาคารสงเคราะห์ สาขาแจ้งวัฒนะ	77,575.00	8/21/2562		1
2008	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	จ้างพิมพ์นามบัตรธนาคารฯ ของแต่ละสาขาที่ขอส่งพิมพ์	11,310.00	8/22/2562		1
2009	105558170751	บริษัท เซาร์ทเทอร์น ซิสเต็ม จำกัด	จ้างจัดทำผนัง WHITEBOARD พร้อมติดตั้งภายในห้อง 702 ชั้น 7 อาคาร 2 ธนาคราอาคาร		8/22/2562		1
2010	994000098359	องค์การค้ำของ สกสค.	จัดซื้อเทปปิดกล่อง	16,000.00	8/22/2562		1
2011	105537100478	บริษัท ลีโก้ บิสซิเนส จำกัด	จัดซื้อผ้าหมึก Epson LQ590	34,775.00	22/8/2562	IV6200045	1
2012	105536035231	บริษัท พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อชุดเครื่องมือช่าง	28,355.00	8/23/2562	IV6209089	1
2013	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	จ้างพิมพ์นามบัตรธนาคารของแต่ละฝ่ายงานที่ขอส่งพิมพ์	17,550.00	8/26/2562		1
2014	105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องโทรสาร พร้อมผงหมึก	90,629.00	8/26/2562		1
2015	105534049153	บริษัท จูน พับลิชชิง จำกัด	จ้างจัดพิมพ์ค่าของจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ทด.1)	38,520.00	8/26/2562	IV6208006	1
2016	105554149285	บริษัท พรโม มีเดีย จำกัด	จ้างทำเกียรติบัตร	12,762.96	8/26/2562		1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2017	105543093071	บริษัท กราฟิก สเตชั่น จำกัด	จ้างบริษัทภายนอกเพื่อดำเนินการจัดทำการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Card)	85,600.00	8/26/2562		1
2018	105558170751	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวัน สาขาศาลายา พุทธมณฑลสาย4 และ สาขาลำพูน	558.54	8/27/2562		1
2019	105548016619	บริษัท เมมโมรี่ทูเดย์ จำกัด	จัดซื้อ RAM และ Harddisk SSD (M2) สำหรับ Notebook DELL Latitude E5470	7,265.30	27/8/2562		1
2020	105544039827	บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในนาม โครงการ GHBank PLUS (Ghbank+) ปี 2562	96,571.78	8/28/2562		1
2021	105538124621	บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อัตโนมัติ (LRM) สาขา บ่อวิน	17,366.10	29/8/2562	54221900502	1
2022	107553000107	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	เช่าระบบเพื่อรองรับการให้บริการรับสมัครและรับเงินสะสม ให้กับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นระยะเวลา 1 ปี	64,200.00	29/8/2562		1
2023	107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม สาขาวงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์ 100 เล่ม	14,445.00	8/30/2562	DPX1919142	1
2024	105557066682	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกพนักงานเกษียณ ปี 2562	80,000.00	8/30/2562	BL000773	1
2025	3411900836972	นายวรพล วรรณโชติ	จ้างวงดนตรี งานจัดเลี้ยงเกษียณ ปี 2562	45,000.00	8/30/2562		1
2026	1520200016265	นายไศลรัตน์ เครือบุญมา	จัดซื้อดอกไม้โบก และดอกไม้ติดหน้าอก สำหรับงานเลี้ยงเกษียณ ปี2562	16,900.00	8/30/2562	ลว.6กันยายน2562	1
2027	105542002951	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	ซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด รุ่น ACR39 ให้กับฝ่ายสนับสนุน สินเชื่อ	1,100.00	30/8/2562	11903309	1
2028	105534049153	บริษัท จูน พับลิชชิง จำกัด	จ้างพิมพ์ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างห้องชุด	85,600.00	9/2/2562		1
2029	105543006739	บริษัท สถาพร บุ๊คส์ จำกัด	ซื้อหนังสือและสื่อดิจิทัลวัสดุ ประจำห้องสมุด	15,930.00	9/2/2562		1
2030	105538032743	บริษัท พีทูเอส จำกัด	ซื้อหนังสือและสื่อดิจิทัลวัสดุ ประจำห้องสมุด	20,815.00	9/2/2562		1
2031	3101203608784	นายธนศ เรืองวัฒนกิจ	ซื้อหนังสือและสื่อดิจิทัลวัสดุ ประจำห้องสมุด	9,995.00	9/2/2562		1
2032	994000159188	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื้อหนังสือและสื่อดิจิทัลวัสดุ ประจำห้องสมุด	34,501.50	9/2/2562		1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2033	105535035407	บริษัท เอ็นซีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ที่สาขา แม่สอด	34,181.15	2/9/2562		1
2034	123557001007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะดีจิตอลเอสทีเอ็ม	จัดซื้อไฟ LED	9,200.00	9/3/2562	5000003227/2019	1
2035	107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงินสาขานครศรีธรรมราช และสาขา เขื่อนลพพลาชา อุดรธานี	624.35	9/4/2562		1
2036	107537000955	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่จำกัด (มหาชน)	จ้างศิลปิน(นักร้องหญิง)สำหรับงานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2562	74,900.00	9/4/2562	IV-09000384	1
2037	105545056733	บริษัท สมาร์ท แอคเซสซอรีส์ จำกัด	จัดซื้อกุญแจเฝ้ายานเปิดบานเดียว	8,859.60	9/4/2562	IV62-09-007	1
2038	105562097159	บริษัท หมูทอง เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อถุงดำใส่ขยะ	60,027.00	9/4/2562		1
2039	105542090027	บริษัท รูนฮัมมิง จำกัด	จ้างศิลปิน(นักร้องชาย)สำหรับงานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2562	37,450.00	9/4/2562	INV-62/009	1
2040	105531006101	บริษัท เพ็ญนอน เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ฝ้ายวิเคราะห์สินเชื่อย่อย	9,400.00	9/5/2562		1
2041	105536035231	บริษัท พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อชุดออกแก๊สพร้อมพาวเวอร์แบงค์	63,986.00	9/5/2562	IV6210030	1
2042	3101600732694	ร้านสุภาพร	ซื้อเครื่องหมายประกอบชุดเครื่องแบบปกติขาว	6,825.00	9/5/2562		1
2043	103551022304	ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจการนิสิต	จ้างตัดชุดเครื่องแบบปกติขาว	16,050.00	9/5/2562		1
2044	105555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิคชั่น จำกัด	จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า (Roll Up, X-Stand) ไตรมาส 3 ปี 2562 จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์	8,919.52	9/5/2562		1
2045	107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ้างจัดเก็บทะเบียนข้อมูล ของศูนย์ข้อมูลสิงหามุขทรัพย์	77,254.00	9/5/2562		1
2046	105542044963	บริษัท ดีเอ็นเตอร์ไพรส์เซอร์วิส เทรนนิง จำกัด	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมอุปกรณ์เสริม	64,895.50	5/9/2562	BA1909-00071	1
2047	105538124621	บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อัตโนมัติ (LRM) และ เครื่องชำระเงิน QR Non Cash Payment) ของสาขา เขื่อนลพ	54,570.00	6/9/2562		1
2048	105535006822	บริษัท โมบิล โซน เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดทำป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ ติดแผงกันจราจรแบบมีล้อ หนา อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่	13,375.00	9/9/2562		1
2049	105545094511	บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด	จ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับสมดุลตู้ฝากอัตโนมัติ (PBM) สาขา สันทราย, สาขาพหลโยธิน, สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	92,769.00	9/9/2562	IV621007002	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2050	105548016619	บริษัท เมมโมรี่ทูเดย์ จำกัด	ซื้อ RAM จำนวน 4 ชิ้น และ Harddisk SSD PC จำนวน 4 ชิ้น ให้กับฝ่าย พบ.	9,698.48	9/9/2562		1
2051	105544097509	บริษัท ไซ่งง เพอร์นิเจอร์ จำกัด	จัดทำอาสนะพระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่	64,200.00	9/10/2562	017/0835	1
2052	3141000135351	นายอนุชา สุดใจดี	จัดซื้ออาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์	5,000.00	9/10/2562		1
2053	5730600016832	นางสาวชนันธร คิมประสูตร	จัดซื้อชุดผ้าไตรรวมเทียน	1,290.00	9/10/2562		1
2054	1103700430725	นายเฉลิมชัย วงษ์พรหม	จัดซื้อพวงมาลัย	800.00	9/10/2562		1
2055	105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	จัดซื้อพัดลมไอเย็น	5,990.00	9/10/2562		1
2056	105546010389	บริษัท เจ.ที.เอส ซิสเต็มอินทรีเกรท จำกัด	จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ งานปรับปรุงสาขา เซ็นทรัลฯ เชียงใหม่แอร์พอร์ต	26,750.00	10/9/2562		1
2057	135551010073	บริษัท ดีอาร์เค เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด	จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) งาน ปรับปรุงสาขาเซ็นทรัลฯเชียงใหม่แอร์พอร์ต	25,680.00	10/9/2562		1
2058	105527008277	บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด	ซื้อรถเข็นเอกสาร	5,911.75	9/11/2562	SL19093474	1
2059	105532122309	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	34,465.77	9/11/2562	62090532	1
2060	105543116429	บริษัท แมกซ์เวล 1991 จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคาร 1 และอาคาร 2		9/11/2562		1
2061	105558170751	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวันสาขานครสวรรค์ 10 เล่ม	465.45	9/11/2562	DPX1920246	1
2062	3560300097026	นายกิตติกุล เมืองมูล	จ้างจัดทำVTRกระบวนการสื่อสารของผู้นำระดับสูงและสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการลูกค้า	75,000.00	12/9/2562		1
2063	105545101364	บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จำกัด	จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ Risk Awareness Award	39,999.98	12/9/2562	IN6209045	1
2064	105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ RICOH รุ่น SP C340DN	94,374.00	12/9/2562		1
2065	105554035913	บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด	จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จากสำนักงานใหญ่ไปยัง ห้องอบรมศูนย์แจ้งวัฒนะ	7,490.00	13/9/2562	QT190043	1
2066	125555022432	บริษัท ออล อะเบาท์ ปรีน จำกัด	จัดจ้างผู้ผลิต Backdrop ขาดังปีกผีเสื้อสำหรับพิธีลงนามบันทึก ความร่วมมือ	4,193.54	16/9/2562	INV.62-09087	1
2067	105534049153	บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จำกัด	จ้างพิมพ์ใบปะหน้ามัดธนบัตร	6,420.00	17/9/2562		1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2068	105542022005	บริษัท ขายนันท์ โกลด์ จำกัด	จ้างทำของรางวัลสำหรับมอบให้แก่ผู้ที่มี Smart Pointsประจำปี 2562 สะสมสูงสุด 4 อันดับแรก	55,056.31	17/9/2562	IV620926001	1
2069	105539088386	บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวียร์ตติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อกระดาษบันทึกเครื่อง MDM	5,029.00	17/9/2562	SC01909-0858	1
2070	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	จ้างทำตารางประเภทต่างๆ	18,280.00	17/9/2562		1
2071	105548101993	บริษัท อคริลิค เมคเกอร์ แอนด์ดีไซน์ กรุป จำกัด	จ้างทำป้ายสามเหลี่ยมอะคริลิค	13,161.00	17/9/2562		1
2072	107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงินสาขาเลย สาขาบ่อวิน และสาขาพังงา 1 งาน	3,261.00	18/9/2562		1
2073	245547000297	บริษัท ดีบีเบิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A3	20,330.00	18/9/2562		1
2074	105520018706	บริษัท พี.เค.คอนเวียร์ตติ้ง จำกัด	ซื้อถุงกระดาษใส่ธนบัตร	93,625.00	18/9/2562		1
2075	105543112679	บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด	จัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ USB Token	9,608.60	19/9/2562		1
2076	105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด	ซื้อเครื่องนับธนบัตร ให้กับสาขาบักชีบางปะกอก	50,000.00	20/9/2562	049868	1
2077	105532112788	บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ จำกัด	ซื้อตู้เซฟนิรภัย ให้กับสาขาบักชีบางปะกอก	42,000.00	20/9/2562		1
2078	115551006335	บริษัท เดอะ คูล จำกัด	ซื้อตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับสาขาสยามสแควร์	14,873.00	20/9/2562		1
2079	105557098452	บริษัท เดอะนิช แกรนด์ไฮโปรดัคส์ จำกัด	จัดซื้อชุดกระบอกสูญญากาศทรงโบลิ่ง แก้วพร้อมหลอด สแตนเลสลายเพชร และเซตกล่องถนอมอาหารซูเปอร์ลีด	81,320.00	20/9/2562		1
2080	3101700226162	นายกฤษณะ อันทอง	จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการคัดแยกและขนย้ายพัสดุ จำนวน 162 รายการ	3,000.00	20/9/2562		1
2081	107556000264	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	ซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud for team ให้กับฝ่าย บริหาร NPA	38,199.00	20/9/2562		1
2082	3341600603329	นายสมจิตร ทาริวงศ์	ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักขึ้นไป เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562	40,590.00	23/9/2562		1
2083	205560003466	บริษัท พี.เทค.โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จัดทำตู้และชั้นวางแฟ้ม	57,700.00	23/9/2562		1
2084	105544049300	บริษัท เอกลักษณ์ เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด	ซื้อแผ่นกรองคาร์บอนและฟิวเตอร์ เครื่องฟอกอากาศ	33,800.00	23/9/2562		1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2085	105548118225	บริษัท พรินซิเพิล ครีเอชั่น จำกัด	จัดซื้อผ้าสำหรับตัดชุดเครื่องแบบสีกากี 1 งาน	5,775.00	24/9/2562	PRC62/0310	1
2086	3101600732694	ร้านสุภาพร	จ้างจัดทำเครื่องหมายประกอบชุดเครื่องหมายประกอบชุด เครื่องแบบสีกากี จำนวน 10 ชุด(ป้ายชื่อ+เข็มสัญลักษณ์+หัวเข็ม ขัดและสายเข็มขัด+อินทราฐู	10,600.00	24/9/2562		1
2087	105537100478	บริษัท ลีگا บิสซิเนส จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ HP	18,634.05	24/9/2562		1
2088	107537001404	บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย	58,940.00	25/9/2562		1
2089	105531006101	บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	7,115.50	25/9/2562		1
2090	103551033063	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สือเจริญ แอนด์ พี. โปรดักส์	งานปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขา สะเดา(งานจ้างเพิ่มจากสัญญาเดิม)	83,712.00	25/9/2562		1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2091	105558170751	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างจัดพิมพ์แคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม สาขาอาคารชินวัตร3 จำนวน 20 เล่ม	2,889.00	26/9/2562		1
2092	105546010389	บริษัท เจ.ที.เอส ชิสเท็มอินทรีเกรท จำกัด	จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงสาขา เชียงใหม่	19,260.00	26/9/2562		1
2093	105554035913	บริษัท ทริปปี้ล เอ็ม ชิสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด	จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและเครื่องพิมพ์ งานปรับปรุงสาขาปราจีนบุรี	20,330.00	27/9/2562		1
2094	105547088365	บริษัท พี.เอ.พรินท์ติ้งเฮาส์ จำกัด	จ้างผู้ให้บริการพื้นที่งาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10	100,000.00	30/9/2562		1
2095	107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างจัดพิมพ์แคชเชียร์เช็ค (งานการเงิน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จำนวน 50 เล่ม	7,222.50	30/9/2562		1
				17,928,543.56			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในการแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (๖) ระบุวันที่ / เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ดซื้อจ้างจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๒ หมายถึง การจัดซื้อจ้างจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ววจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓