



soa
G H BANK

ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
Government
Housing Bank

สำนักงานใหญ่
63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กทม. 10310
โทรศัพท์ 0 2645 9000
โทรสาร 0 2645 9001

Head Office
63 Rama IX Rd., Huaykwang,
Bangkok 10310 Thailand
T +66 (0) 2645 9000
F +66 (0) 2645 9001

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชาญชัย บุญญาวรกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ แทน

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าinternet มี.ค.62	640.93	4/1/2019	07032	1
2	0107542000011	บมจ.ซี.พี.อออลล์ (7-Eleven ม.พระราช)	ไปคอนเขียว 1กระป๋อง ลว.22 เม.ย.62	69.00	4/1/2019	0070662040008	1
3	3560300601573	นายณภัทร รวมสุข	ค่าจ้างเหมาจัดงาน GHB HOME LOAN FAIR@ น่าน	53,050.00	4/1/2019	ภทบ.น(พิเศษ)/62	1
4	-	ร้านแสงทองพานิช	ค่านั่งส้อมพิมพ์สาขาพิษณุโลกเดือนมีนาคม2562	855.00	4/1/2019	195/19430/1/4/62	1
5	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่านั่งส้อมพิมพ์ ของสาขา ประจำเดือน มี.ค.62	450.00	4/1/2019	0919000191	1
6	1550700010665	ร้านเดอะปรีน	GHB HOME FAIR@น่าน(สตักเกอร์)	180.00	4/1/2019	INV000482	1
7	0107537002117	บริษัท ททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่ากล่องใส่เอกสารบริษัททรัพย์ศรีไทย จำนวน 100 ใบ	2,300.00	4/1/2019	00008541	1
8	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าถ้วยกระดาษใส่กาแฟ10แพ็ค	560.00	4/1/2019	005101181759	1
9		นายประจิดร ต้นยัง	ค่าซ่อมสายฉีดชำระห้องน้ำหญิงชั้น2	420.00	4/1/2019	INV05500010462-1	1
10	3219900012821	แสงทวีอิเล็กทรอนิกส์	ค่าหลอดไฟ 30 หลอด ๆ ละ 57	1,710.00	4/1/2019	033/01649	1
11	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษเช็ดมือ,กระดาษชำระ,ลูกอม ฯลฯ	1,316.00	4/1/2019	15051182502	1
12	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษเช็ดมือ,กระดาษชำระ,ลูกอม ฯลฯ	677.00	4/1/2019	15051182502	1
13	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าถ้วยกระดาษ,กระดาษชำระม้วนใหญ่ ฯลฯ	264.50	4/1/2019	15051182503	1
14	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าถ้วยกระดาษ,กระดาษชำระม้วนใหญ่ ฯลฯ	1,681.00	4/1/2019	15051182503	1
15	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าคอฟฟี่เมต,เนสกาแฟ,ลูกอม ฯลฯ	886.00	4/1/2019	15051182504	1
16		นางสาวสุพัชรภรณ์ สีเล	ค่านั่งส้อมพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2562	1,290.00	4/1/2019	190401.2-10200	1
17		องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม	ค่าเก็บขยะเดือน มี.ค.2562	60.00	4/1/2019	45/15	1
18	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ขอพิมพ์เช็คกระแสรายวัน(Fast Cheque) สป.2	23,275.00	4/1/2019	DPX1907837	1
19	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คกระแสรายวัน สาขาลำพูน	465.50	4/1/2019	DPX1908982	1
20	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คกระแสรายวัน สาขาภูเก็ต	4,375.70	4/1/2019	DPX1908982	1
21	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ตัวแลกเงิน ธอส.สาขาลำปาง	1,444.50	4/1/2019	DPX1908982	1
22	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ตัวแลกเงิน สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต	1,444.50	4/1/2019	DPX1908982	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
23	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	พิมพ์ตั๋วแลกเงิน สาขาสะเดา	1,444.50	4/1/2019	DPX1908982	1
24	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คกระแสรายวัน สาขาบุรีรัมย์	465.50	4/1/2019	DPX1908982	1
25	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คกระแสรายวันชนิดเล่ม สาขานครปฐม	465.50	4/1/2019	DPX1908183	1
26	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ชท.นม.จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวัน	139.65	4/1/2019	DPX1908982	1
27	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวัน สาขาพังงา	46.55	4/1/2019	DPX1908183	1
28	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรกรรมการ	390.00	4/1/2019	039/1911	1
29	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรกรรมการ	390.00	4/1/2019	039/1911	1
30	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรผู้บริหาร	1,950.00	4/1/2019	039/1911	1
31	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรผู้บริหาร	1,170.00	4/1/2019	039/1911	1
32	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรผู้ตรวจการธนาคาร	780.00	4/1/2019	039/1911	1
33	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา	1,170.00	4/1/2019	039/1911	1
34	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา	2,340.00	4/1/2019	039/1911	1
35	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา	390.00	4/1/2019	039/1911	1
36	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์	390.00	4/1/2019	039/1911	1
37	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด	390.00	4/1/2019	039/1911	1
38	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรฝ่ายวิชาการ	2,730.00	4/1/2019	039/1911	1
39	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตร ศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวง	12,480.00	4/1/2019	039/1911	1
40	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าบริการป้ายโฆษณาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ	2,140.00	4/2/2019	IVHHCWT1900387	1
41	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าสมาชิกInternet023571128A มีค.62	599.74	4/2/2019	0000687043946	1
42	0505550002251	บริษัท แม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าโฆษณาวิทยุรอบ 6 มี.ค.-5 เม.ย.62	5,350.00	4/2/2019	SDO6203-0004	1
43	3500500173559	นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง	ค่าทำสวนเดือนมี.ค.62	8,000.00	4/2/2019	03/2562	1
44	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสบานประตูห้องมั่นคง/ตู้เซฟ/ตู้LRM/ATM	6,206.00	4/2/2019	03-0039-19	1
45		นางสาวศุภลักษณ์ ภูหริยวงศ์สุข	ประชุมเขตนครสวรรค์และร่วมพิธีเปิดงาน GHB Home Fair	1,150.00	4/2/2019	09200-021	1
46	1101400095759	ปภากร อธิขวรากุล	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก.พ.-มี.ค.62	1,340.00	4/2/2019	นสพ.02-03/62	1
47	3640600686158	ร้านเส้นฟาง	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนมีนาคม2562	525.00	4/2/2019	03300/02	1
48	0105549025026	บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มี.ค. 62	640.93	4/2/2019	92581943906	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
49	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าเช่าสาขา เม.ย. ไฟฟ้า มีค62	3,210.00	4/2/2019	1900815	1
50		ร้านเจริญทรัพย์	เบิกเงินค่าปลดล็อกกุญแจบ้านทรัพย์ของธนาคาร	600.00	4/2/2019	INV13200/0039	1
51	1628440551	ร้านอานวยศิลป์	จ่ายค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 62	630.00	4/2/2019	6/11_07900	1
52	0105542002951	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น	จ่ายค่าเครื่องทำบัตรบาร์โคท	49,549.99	4/2/2019	2/4/2562	1
53	3199900259274	ครัวมะรุม	ขอบคุณบริษัทประเมิน และพนักงานผู้ประสานงาน	4,245.00	4/2/2019	คำรับรอง	1
54	5199999009701	ร้านสบายใจค้าส่ง	ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลือง	1,041.00	4/2/2019	วัสดุสิ้นเปลือง	1
55		บริษัท ดันติเจริญโภคทรัพย์ จำกัด	ค่าใส่ปากกาถูกลิ้น2อัน	280.00	4/2/2019	HS0000005280	1
56	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนฯ 9รายการ	1,859.00	4/2/2019	0401010419129624	1
57	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าหมึกสีอิงค์เจ็ท2กล่อง	1,166.00	4/2/2019	0401010419129623	1
58		สมใจ ประณีบุตร	ค่าดูแลรักษาต้นไม้สาขา มีค.62	500.00	4/2/2019	INV05500020462-1	1
59	0215560004233	บจก.ที พี อี เอ็นไวรอนเม้นท์	ค่ากำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู	17,120.00	4/2/2019	001/100	1
60	0215559008565	บริษัท บุญฟ้า อิเลคทริก จำกัด	ค่าหลอดนีออน 36w/840 10 หลอด ๆ ละ 55 บาท	550.00	4/2/2019	HS620402/012	1
61		นางสาวจุริพร คำพันธ์	ค่าน้ำดื่มแก้วจำนวน 11 ลัง เพื่อรับรองลูกค้าสาขา	979.00	4/2/2019	08/09	1
62	0107557000462	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	Apple iphone XR Black 64GB	29,900.00	4/2/2019	5000002369/2019	1
63	0107557000462	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	Apple iphone XR Black 64GB	29,900.00	4/2/2019	5000002369/2019	1
64	0105554007278	บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร์แอดเวอร์ไทซิง จำกัด	จัดทำป้ายพระบรมราโชวาท ติดตั้งข.11 อ.2	90,950.00	4/2/2019		1
65	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ใบนำส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยเช็ค(1000:ห่อ)	90,950.00	4/2/2019	DBX1900713	1
66	3411200382995	อารีย์ ศรีปัจฉิม	ค่านั่งสือพิมพ์เดือนมี.ค62	420.00	4/3/2019	005	1
67	3101900428095	นายพิทลิต บุญมาก	จ่ายนสพ.ประจำเดือนมี.ค.62	630.00	4/3/2019	มี.ค.62	1
68	0105531063953	บริษัท เจ้าพระยา รัชชอร์ท จำกัด	ค่าเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายธนาคาร เดือน เม.ย.62	3,424.00	4/3/2019	1302719040106	1
69	3600100999611	นางสาวอุมา เอี่ยมพันธ์	จ่ายค่าจัดGHB HOME LOAN FAIR 29-31/3/2562 ไตรมาส1	60,000.00	4/3/2019	6200790	1
70	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการขนส่งเอกสารทรัพย์สินไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์	1,064.65	4/3/2019	BL19030359	1
71		ร้านไทยวิทยา	ค่านั่งสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2562	420.00	4/3/2019	เล่มที่ 24 / 30	1
72	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อกระดาษA4 70แกรม Idea Max จำนวน 22 รีม 02เม.ย.62	1,996.50	4/3/2019	1904012	1
73	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต มี.ค.62	640.93	4/3/2019	92581943997	1
74		J การ์แคร์ & โชคดีกาแฟสด	งานบริหารหนี้เบิกค่าล้างรถ ทะเบียน 5กม 5576	200.00	4/3/2019	INV-01	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
75	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 15รีม-งานบริหารหนี้	1,286.99	4/3/2019	SI904003992	1
76	เปลี่ยนเจ้าของไม่มีเลขผู้เสียภาษี	ร้านสงวนวรรณ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2562	660.00	4/3/2019	0881	1
77		ร้าน ต.ถาวร	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ มี.ค.62	630.00	4/3/2019	ค่าสนพ.มี.ค.62	1
78	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	ค่าจ้างกำจัดปลวก	4,815.00	4/3/2019	IV19-00327	1
79	0195539000501	มาสเตอร์ ออฟไวน์	ค่าน้ำดื่ม	325.00	4/3/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
80	3630200247939	ร้านแอมเทคพัตยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขา 13ถัง	520.00	4/3/2019	INV05500030462-1	1
81		เทศบาลเมืองอ่างศิลา	ค่าเก็บขยะมูลฝอย มีค.62	300.00	4/3/2019	103/43	1
82	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง	100.00	4/3/2019	6	1
83	0235557000184	บริษัท ดีเซฟ ค้าส่ง จำกัด	ค่ากระดาษชำระ	229.00	4/3/2019	901134503	1
84		นางสาวสุพรรณภรณ์ สีเล	ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่จำนวน 2 กล่อง	1,800.00	4/3/2019	1807/90315	1
85	0107537000521	แมคโครสระแก้ว	กระดาษ A4	1,940.00	4/3/2019	030021176048	1
86		ร้านอุเทน	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ มี.ค.2562	420.00	4/3/2019	03	1
87	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด์ จำกัด	ค่าเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ HITACHI iH-110	50,000.00	4/3/2019	049054.1	1
88		ร้านแบ่งกะเนย	ค่าถุงร้อนสำหรับใส่สลিপ	170.00	4/3/2019	AB620522425	1
89	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าเทปใส ตรายาง ไม้บรรทัด	518.03	4/3/2019	SI1904011893	1
90	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าแฟ้ม,กระดาษโน้ต	1,921.99	4/3/2019	SI1904011790	1
91	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 5แพ็ค	1,715.98	4/3/2019	SI1904009572	1
92		พรศิริรินทร์เครื่องเขียน	เบิกค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มี.ค.2562	920.00	4/3/2019	INV-03/2562	1
93	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	พรมดักฝุ่น จำนวน 2 แพ็ค	417.00	4/3/2019	005501172007	1
94	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม จำนวน6ถัง	180.00	4/3/2019	062/3063	1
95		สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือนมีนาคม 2562	100.00	4/3/2019	304/21	1
96		บริษัท ตามรภาค เอนจিনিเียร์ริง จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสบานประตูห้องมั่นคง ตู้นิรภัยฯลฯ	3,210.00	4/3/2019	004/1455	1
97	0909538000023	สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์	เขตหญ.เบิกคชจ.ส่งเสริมการตลาดเข้าพื้นที่ออกบูธงาน	31,200.00	4/3/2019	IN620001	1
98	0905544001695	บริษัท เอ็กเน็ทมีเดีย จำกัด	เขตหญ.เบิกคชจ.ส่งเสริมการตลาดจัดบูธงาน บ้าน คอนโด	22,000.00	4/3/2019	GHB01042019	1
99	1710500092097	นางสาวสุนิษา สมบูรณ์ไพศาล	ภ.อนบ.จัดซื้อกระบี่รับ-ส่งเอกสาร	16,000.00	4/3/2019	MS62-002	1
100	0105511005583	บริษัท บุณรัตน์เอนยิเนียร์ริง จำกัด	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นที่ตั้งรปภ.	76,006.39	4/3/2019	103/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
101	0105511005583	บริษัท บุรณรัตน์เอนิเนียริง จำกัด	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นที่ตั้งปั๊มรปรก	76,006.39	4/3/2019	103/2562	1
102	3100603154216	นางสาวผกากรอง ศรีเพ็ญ	จ้างเจ้าพิธีพร้อมเครื่องบวงสรวง	40,000.00	4/3/2019		1
103	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	จ่ายค่าบริการทูอินเทอร์เนตเดือนมี.ค.62	747.93	4/4/2019	มี.ค.62	1
104	0107536000579	บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการไอน์ของสาขา	6,955.00	4/4/2019	000754	1
105	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต มีนาคม 2562	747.93	4/4/2019	7022019257874548	1
106	0125540007831	บริษัท สเตท เซอร์วิส จำกัด	จ่ายค่าตกแต่งสถานที่ มีค.62	2,675.00	4/4/2019	23197/464	1
107	0105544000980	บริษัท ยูเซน (ไทย) จำกัด	จ่ายพท.สื่อโฆษณาเม.ย.62	1,070.00	4/4/2019	UZ6202294	1
108	3550100707084	นายอู่แก้ว กองคำ	ค่าจ้างทาสีภายในสำนักงาน	50,000.00	4/4/2019	ภทบ.นบ(พิเศษ)/62	1
109	0994000164858	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่ารับรองจัดประชุม	2,290.00	4/4/2019	P362032414	1
110		ร้านนายโอ อ.สามพราน	ค่านั่งสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มี.ค.62	420.00	4/4/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
111	3100900036668	นายพิทักษ์ ฤทัยสวัสดิ์	ค่าขนส่ง.ประจำเดือน มค.-กพ.62	900.00	4/4/2019	นสพ.มค.-กพ.62	1
112		นายกรณัท พรพิทักษ์พงศ์	จ่ายค่าขนส่ง ธ.ค.61-31มี.ค 62	1,695.00	4/4/2019	03701	1
113		นายชำนาญ วจนธรรมวงศ์	ค่านั่งสือพิมพ์ เดือน มีนาคม 2562	435.00	4/4/2019	03/2562	1
114	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าผงหมึก SAMSUNG จำนวน 2 ตลับ	1,728.00	4/4/2019	181020319135679	1
115	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าผงหมึกsamsung clt-y404s สีเหลือง	2,050.00	4/4/2019	181020319135680	1
116		CHAI SERVECE	เบิกจ่ายค่าปลดล็อกกุญแจบ้านทรัพย์สินอาคาร#9011103071	500.00	4/4/2019	ใบรับรองแทนฯ	1
117	0195539000501	มาสเตอร์ ออฟไวน์	จ่ายค่าน้ำดื่มสาขา	260.00	4/4/2019	DO620404-0001	1
118		ร้านบุรี บุค	ค่านั่งสือพิมพ์ มี.ค.62 จำนวน42 ฉบับ	525.00	4/4/2019	0149/151	1
119	0215531000071	หยกพานิชย์	ค่ากาแฟเมซอลคริป รับรองลูกค้าเงินฝาก	300.00	4/4/2019	11	1
120	0000000000000	นายโสรัจ อินทเสโน	ค่าเปลี่ยนลูกกลอยชักโครก	2,380.00	4/4/2019	ลูกกลอยชักโครก	1
121	3219900045931	ร้านตั้งกว้างเล้ง	หลอดไฟ	25.00	4/4/2019	0111	1
122	3219900093073	ไคย่งหลี	ของตกแต่งเทศกาลสงกรานต์	1,623.19	4/4/2019	13	1
123		นางสาวสุพรรณรณ์ สีเล	ค่าหัวฝักบัวชำระ 2 อัน เพื่อใช้ในบ้านพักพนักงาน	200.00	4/4/2019	190404.2-10200	1
124		ร้านทรงฟ้า	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์ ประจำเดือน มี.ค. 2562	420.00	4/4/2019	23	1
125	0215540001301	บจก. ศรีเอทีพี พรินท์แอนด์ดีไซน์	จ่ายค่าป้ายไว้นิลและสติ๊กเกอร์ งานพันธมิตรสัมพันธ์	1,480.00	4/4/2019	IV19000183	1
126	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าปากกา,ยางลบ,ตรายาง	1,627.95	4/4/2019	SI1904011892	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
127	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	กระดาษA4 จำนวน 4 แพ็ค	1,676.01	4/4/2019	SO1903128136	1
128	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	กระดาษคาร์บอน 1 กล่อง แฟ้ม 2 แพ็ค	539.99	4/4/2019	SO1903128102	1
129	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	กระดาษA4 จำนวน 4 แพ็ค	1,676.01	4/4/2019	SO1903128128	1
130	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	กระดาษA4 จำนวน 4 แพ็ค	1,676.01	4/4/2019	SO1903128114	1
131	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	สายฉีดชำระ PVC สีขาว จำนวน 1 ชิ้น	99.00	4/4/2019	5102096504	1
132	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม จำนวน6ถัง	180.00	4/4/2019	062/3038	1
133		X-FRAMES	ค่ากรอบรูป 6 กรอบ/สติ๊กเกอร์	1,640.00	4/4/2019	INV77042040462-1	1
134		X-FRAMES	ค่ากรอบรูป 6 กรอบ/สติ๊กเกอร์	1,640.00	4/4/2019	INV77042040462-1	1
135	0000000000000	ร้าน มาสเตอร์ ไอเดีย กรุป	ค่าสติ๊กเกอร์A4-2แผ่น	60.00	4/4/2019	1903280013	1
136	0000000000000	ร้านผัดไทยชายคลอง	ค่าอาหารจัดประชุม	1,848.00	4/4/2019	ผัดไทยชายคลอง	1
137	0000000000000	ร้านอาหารป.แก่งป่า	ค่าอาหารจัดประชุม	3,284.00	4/4/2019	0442	1
138		โครงการมิรันดา อ.สัตหีบ	ค่าตรายางหมึกในตัว,ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานมงคลสมรส	2,000.00	4/4/2019	1903280012	1
139		มาสเตอร์ ไอเดีย กรุป	ค่าตรายางหมึกในตัว	1,444.50	4/4/2019	1903280012	1
140	0905554000560	บริษัท นิคส์แอร์ จำกัด	ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนมอเตอร์แอร์ชั้น3ลินเชื้อ1ตัว	4,500.00	4/4/2019	116/5794	1
141		ร้านหลักทรัพย์เครื่องเขียน	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 2562	210.00	4/4/2019	1/56	1
142	1909899008460	ร้านเพื่อนดอกไม้	เบิกค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองโครงการกรีนเพลส	600.00	4/4/2019	ใบรับรองแทนฯ	1
143	0105534049153	บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จำกัด	ใบแบ่งงวดเพื่อปลูกสร้างอาคาร แบบ 1	44,940.00	4/4/2019		1
144	0105561015817	บริษัท ฟิวเอี่ยม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ช.7 อ.2	90,950.00	4/4/2019	IV6206-03	1
145	1102500003539	นายกุลวรรธน์ อุ่นอาวรณ์	ค่าหนังสือพิมพ์ มี.ค.62	210.00	4/5/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
146		ร้านคลังกระดาษ	จ่ายค่ากระดาษ A4	1,914.00	4/5/2019	1903/125	1
147		หจก.บุรีรัมย์ เดียงฮั่ว กรุป	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มี.ค.62	630.00	4/5/2019	047/2319	1
148	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	จ่ายค่าไม้กวาด ถ้วยกระดาษ ฯลฯ	899.00	4/5/2019	032121186737	1
149	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	จ่ายค่ากาแฟ ขอนคนกาแฟ ผ้าเช็ดโต๊ะ ฯลฯ	1,950.00	4/5/2019	032121186736	1
150	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	จ่ายค่ากาแฟ คอฟฟี่เมท โอวัลติน ฯลฯ	1,980.00	4/5/2019	032121186735	1
151	0105547131708	บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด	เปลี่ยนชุดฟิวส์เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่นML-5010ND	4,547.50	4/5/2019	010768	1
152	4709800001235	นายรัตตชัย จำรัสศิลป์	ค่านสพ.ไทยรัฐ,โพสทูเดย์,กรุงเทพธุรกิจ มี.ค.62	945.00	4/5/2019	03.2019	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
153	0105549025026	บริษัท ทูริ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมีนาคม 2562	640.93	4/5/2019	92581943904	1
154	0105555027302	บริษัท ไทยโยต้า แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด	ถังขยะดำ 18x20" 5กิโกล 5เม.ย.62	200.00	4/5/2019	IV6204018	1
155	3100100603771	นายอภิชาติ สุวัฒน์พันธุ์กุล	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มีนาคม 2562	420.00	4/5/2019	3/2562	1
156	0105548090347	บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด	ค่าอุปกรณ์จราจร ประจำธนาคารฯ ฝ่ายบสส.	51,734.50	4/5/2019	SL01/62030084	1
157		โกอินเตอร์ คาร์แคร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าล้างรถยนต์ทะเบียน 7กค-4106 กทม.	180.00	4/5/2019	006/02561	1
158	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าผงหมึก samsung clt-k404s สีดำ 1 ตลับ	2,250.00	4/5/2019	SI1903107677	1
159	3749900328483	นายธนิต สังวาลย์ทอง	เบิกจ่ายค่าสมาชิกนสพ.ปจต.มี.ค.62 ร้านธนิต สังวาลย์	840.00	4/5/2019	019-1880	1
160	0203549002601	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรักษ์ การ์เด็น	ค่าเช่าต้นไม้สาขาพญาเดียนมีนาคม 2562	1,733.40	4/5/2019	1904040001	1
161		บริษัท แสสนสุขวิชั่น จำกัด	ค่าสมาชิกเคเบิล มี.ค.62	400.00	4/5/2019	19497	1
162		ร้านสมาร์ทอาร์ต	ค่าทำป้ายติดประชาสัมพันธ์	700.00	4/5/2019	172/013	1
163		ร้านสมาร์ทอาร์ต	ค่าทำป้ายไวนิลโครงการบ้านล้านหลัง	1,300.00	4/5/2019	172/012	1
164	3219900012821	แสงทวีอิเล็กทรอนิกส์	ค่าหลอดตะเกียบเสียบ 3 หลอด ๑ ละ 80	256.80	4/5/2019	034/01691	1
165	0215558007018	บริษัท ทริปปี้ล ซี กรุ๊ป จำกัด	ค่าน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 18.9 ลิตร 56 ถึง มี.ค.62	1,797.60	4/5/2019	05103	1
166	0000000000000	ค่าตอบแทนแม่บ้านรปภ	ค่าตอบแทนแม่บ้านรปภเดือน มี.ค.62	1,500.00	4/5/2019	4/61	1
167		นางสาวจุริพร คำพันธ์	ค่าล้างรถยนต์สาขาทะเบียน 4กข-4791 กทม.	300.00	4/5/2019	190405.2-10200	1
168		ร้านภูซังค์ 267 ม.10 ต.ท่าตูม	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน 3/2562	840.00	4/5/2019	3/2562	1
169		ร้านสยามน้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง ๖.ค.61	1,000.00	4/5/2019	0354/35316	1
170		ร้านบุรี บุค	ค่าหนังสือพิมพ์ มี.ค.62-เขตชลบุรี	315.00	4/5/2019	0149/154	1
171		บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล สาขาชลบุรี	ค่ากาแฟ,คอฟฟี่เมต,ชา,น้ำผลไม้ฯ-เขตชลบุรี	590.00	4/5/2019	54504191032557	1
172	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าปลั๊กไฟ 3 เมตร 4 ชิ้น	1,756.00	4/5/2019	1904040003	1
173	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าดินสอ เทปใส ปากกาไวท์บอร์ด	200.00	4/5/2019	1904040003	1
174	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าดินสอ เทปใส ปากกาไวท์บอร์ด	290.00	4/5/2019	1904040003	1
175	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าปลั๊กไฟ 3 เมตร 4 ชิ้น	1,756.00	4/5/2019	1904040004	1
176	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าปลั๊กไฟ 3 เมตร 4 ชิ้น	1,756.00	4/5/2019	1904040005	1
177		ร้านเรือนขวัญ	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,500.00	4/5/2019	15/12	1
178	3909800016089	มนูสาส์น	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 62	520.00	4/5/2019	261/13018	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
179	0909538000023	สมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์	เขตหญ.เบิกคชจ.ส่งเสริมการตลาดเข้าพื้นที่ออกบูธงาน	31,200.00	4/5/2019	IN620001	1
180	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ขอพิมพ์เช็คกระแสรายวัน	23,275.00	4/5/2019	DPX1908982	1
181	0105541041651	บริษัท เวลต์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ชุดเครื่องเสียง #1 น่าน	10,593.00	4/5/2019	620714-19	1
182	0105541041651	บริษัท เวลต์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ชุดเครื่องเสียง #2 สุโขทัย	10,593.00	4/5/2019	620714-19	1
183	0105541041651	บริษัท เวลต์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ชุดเครื่องเสียง #3 นครปฐม	10,593.00	4/5/2019	620714-19	1
184	0105541041651	บริษัท เวลต์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ชุดเครื่องเสียง #4 ประจวบคีรีขันธ์	10,593.00	4/5/2019	620714-19	1
185	0105541041651	บริษัท เวลต์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ชุดเครื่องเสียง #5 กาญจนบุรี	10,593.00	4/5/2019	620714-19	1
186	0105541041651	บริษัท เวลต์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ชุดเครื่องเสียง #6 นครราชสีมา	10,593.00	4/5/2019	620714-19	1
187	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	ผ้าหมึก Epson LQ 2170i, 2190	47,080.00	4/5/2019	AR190401880	1
188	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet #1	44,554.80	4/5/2019	6205158	1
189	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet #2	44,554.80	4/5/2019	6205158	1
190	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet #3	44,554.80	4/5/2019	6205158	1
191	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet #4	44,554.80	4/5/2019	6205158	1
192	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet #5	44,554.80	4/5/2019	6205158	1
193	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet #6	44,554.80	4/5/2019	6205158	1
194	0107537000432	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	ค่าผ่านทางสัญจรเดือนเมษายน 2562	3,210.00	4/9/2019	02800/04/02	1
195	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์เดือน ก.พ.62 ใช้งานสาขาพลโยธิน	380.00	4/9/2019	1120320	1
196	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่านั่งสือพิมพ์สาขา ประจำเดือน มีนาคม 2562	930.00	4/9/2019	03/2562	1
197	3639900105396	สินสมบัติ	ค่านั่งสือพิมพ์ ปจด.มีนาคม 2562จน.21ฉบับ10บาท	210.00	4/9/2019	069/45	1
198	0635544000047	บริษัท ที.เอ.เค.(123)จำกัด	ค่าสมาชิกสัญญาณเคเบิลปจด.มีนาคม2562	300.00	4/9/2019	01/09	1
199	3509901319455	ร้านBook and Magazine	ค่านั่งสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม2562	465.00	4/9/2019	1/12	1
200	0105548023402	บริษัท ภคินิน จำกัด	เปลี่ยนกล่องรางม่านม้วน จำนวน 5 ชุด	13,910.00	4/9/2019	013/62	1
201	3101501364018	นายประพันธ์ สันธิโยธิน	ค่านั่งสือพิมพ์ไทยรัฐ,เดลินิวส์จำนวน 42 ฉบับ	420.00	4/9/2019	REF0035/2019	1
202	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนมีนาคม2562	640.93	4/9/2019	91681188069	1
203	3710100684601	ร้านยอร์จการไฟฟ้า	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น 3 งานบริหารหนี้	3,300.00	4/9/2019	0357	1
204	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าป้ายใส่บัตรชั่วคราวอัน	1,980.00	4/9/2019	0401010419129787	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
205	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	คำป้ายใส่บัตรชั่วคราว,แฟ้ม,ตรายาง,เทปปิดกล่อง	740.00	4/9/2019	0401010419129788	1
206		บริษัท ดีฟาร์มาสี จำกัด	คาสเปร์ฆ่าเชื้อยูคาลิปตัส 2กระป๋อง	370.50	4/9/2019	INV-00-19-416	1
207		หสม.สวัสดิ์ฟาร์มกรู๊ป	ค่าน้ำกากอนามัย,น้ำยาฆ่าเชื้อ	1,300.00	4/9/2019	ORCM19041282	1
208		บริษัท ตามรภาคเอนจิเนียริง จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสบานประตูห้องมั่นคงตู้নির্যয় ATM./ADM	3,210.00	4/9/2019	004/1509	1
209		ร้านพิบูลกิจ	ค่าขนส่ง.กรุงเทพมหานคร 3/2562	420.00	4/9/2019	80/3954	1
210		ร้านพิบูลกิจ	ค่าขนส่ง.ไทยรัฐ 3/2562	420.00	4/9/2019	80/3953	1
211		ห.จ.ก.ปราจีนบุรี เคเบิล	ค่าบริการเคเบิล 4/2562	500.00	4/9/2019	201670	1
212		นางสาวจุริพร คำพันธ์	ค่าล้างรถยนต์ทะเบียน 6กท-617 กทม.	200.00	4/9/2019	190409-10200	1
213		นายอนุชา อานามวัฒน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้าโครงการสินเชื่อ	4,595.00	4/9/2019	P936016892	1
214		ร้านสยามน้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง มี.ค62	300.00	4/9/2019	62049327	1
215	0000000000000	อภิชิตเตอร์เซอร์วิส	ล้างแอร์	3,000.00	4/9/2019	อภิชิตเตอร์เซอร์	1
216	0000000000000	ร้านระยองคาร์คิน	ค่าล้างรถยนต์ 7กท-5317	400.00	4/9/2019	010/0986,0993	1
217	3909800669660	แพรววิทยา	หญ.จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มี.ค.62	535.00	4/9/2019	2070	1
218	3919900049680	คุณสุรินทร์ จันทรมณี	ชั้นวางเอกสาร	40,000.00	4/9/2019	1/9	1
219	0115560022135	บริษัท โพธิ์แก้ว จำกัด	Notebook Dell NB Inspiron	39,010.00	4/9/2019	AR190403548	1
220	0105551029556	บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชียล จำกัด	เช่าบริการเดินที่ขนาด 5x5เมตร	6,420.00	4/9/2019	IV6204017	1
221	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	หมึกดำ RICOH รุ่น SPC252DN	9,416.00	4/9/2019	6889794	1
222	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	หมึกฟ้า RICOH รุ่น SPC252DN	10,058.00	4/9/2019	6889794	1
223	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	หมึกแดง RICOH รุ่น SPC252DN	10,058.00	4/9/2019	6889794	1
224	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	หมึกเหลือง RICOH รุ่น SPC252DN	10,058.00	4/9/2019	6889794	1
225	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	แผนที่ตั้งสถานประกอบการ(500แผ่น:ริม)	79,608.00	4/9/2019	IV6200304	1
226	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	ใบรายการอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก500:ริม	71,476.00	4/9/2019	IV6200304	1
227	0105546010389	บริษัท เจ.ที.เอส ซิสเต็มอินทรีเกรท จำกัด	งานขนย้าย/ติดตั้งคอมพิวเตอร์ สาขาเลย	40,660.00	4/9/2019	IV6205051	1
228	0105538124621	บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	ขนย้ายและติดตั้งเครื่อง LRM สาขาเลย	26,750.00	4/9/2019	54221900298	1
229	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนมีนาคม 62	640.93	4/10/2019	7032019258194393	1
230		ร้านขนมบงอร	โครงการเดอะนิช,คุณาลัย,โกลเด้น,V CONDO,S GATE	2,766.00	4/10/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
231	0105555167929	บริษัท ที ซี ที จำกัด	จ่ายค่าบริการพื้นที่ป้ายโฆษณาเดือน เม.ย.62	2,568.00	4/10/2019	INV-19030194	1
232	0105538032743	ร้าน บิฟูเอส สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น	ค่านั่งส้อมพิมพ์8ฉบับ	190.00	4/10/2019	P620181	1
233	3309900160624	ร้านเค้าชิน	ค่านั่งส้อมพิมพ์ เดือน มี.ค. 2562	420.00	4/10/2019	3.2562	1
234	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าหมึกเครื่องดกบัตรและบัตรดก	1,168.00	4/10/2019	SI1904003604	1
235	3509900510011	พิชญการช่างแพร์	ค่าตรายาง จำนวน 8 อัน	1,560.00	4/10/2019	4/1,10	1
236	3620100887073	อโต้คอปปี	ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มงานสินเชื่อ	400.00	4/10/2019	015/44	1
237	3540400628279	แก้วกล้าน้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม เดือน มีนาคม 2562	880.00	4/10/2019	12/04	1
238	0107537002117	บริษัท ทรรศน์ไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากเก็บเอกสาร ก.พ.625	979.05	4/10/2019	B6205790	1
239	0503551005635	หจก.เมมโมไรซ์ 2008	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เดือน เมษายน 2562	3,950.00	4/10/2019	MB/00071528	1
240	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	จ่ายค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ	10,700.00	4/10/2019	SS1900131	1
241	3101500196898	ร้านสหะชัยมอเตอร์(พิษณุโลก)	จ่ายค่าซื้อตู้แช่เย็น	14,900.00	4/10/2019	10.04.2019	1
242	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าTure Internet รอบบิล มี.ค.62	640.93	4/10/2019	-01-92581943912	1
243		นางอุไรวรรณ ขจรเกียรติพัฒนา	ค่าเช่าสถานที่จอดรถเดือน เม.ย.62	3,000.00	4/10/2019	02400-1/2019	1
244	0105529037614	บริษัท เดอะมอลล์ ขอปิ้ง	ค่าอินเทอร์เน็ตบูธเดอะมอลล์ท่าพระ มี.ค.62	631.30	4/10/2019	00160577	1
245	5100600002799	น.ส.ปณทริก สกุลตนาฏ	ค่านั่งส้อมพิมพ์ประจำสาขาเดือน 3/62	515.00	4/10/2019	11600100419001	1
246	3101500960687	ร้าน วีระชัยบริการ	ค่านั่งส้อมพิมพ์ เดือน มี.ค. 2562	290.00	4/10/2019	72590	1
247	0103550031377	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. บี. ซี.	ค่าบรรจุน้ำยาล้างดับเพลิง ธอส.สนญ.	33,384.00	4/10/2019	30/1455	1
248	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จำกัด	เบิกค่าน้ำดื่ม	325.00	4/10/2019	DO620410-0001	1
249	3102201158685	นายศรณรินทร์ โชติเสรีวิทย	ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 10 ถัง	350.00	4/10/2019	BI0005237	1
250	3709900092129	ช่างศิลป์ ราชบุรี	ค่าป้ายไวนิลและ X-Stand โครงการบ้าน All Home	3,900.00	4/10/2019	ALL HOME	1
251	3709900092129	ช่างศิลป์ ราชบุรี	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์2562	100.00	4/10/2019	สงกรานต์	1
252		บริษัท เปียกแอร์2005 จำกัด	ค่าเปลี่ยนcompressorแอร์แผนกสินเชื๋อชั้น2	27,606.00	4/10/2019	019-0906	1
253		หจก.เจริญ ก๊อปปี เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารA43,000แผ่น	1,444.50	4/10/2019	IV018789	1
254	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าลูกอม 7รายการ	448.00	4/10/2019	005111198014	1
255	3630200247939	ร้านแอมเทคพทยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขา 12ถัง	480.00	4/10/2019	INV05500100462-2	1
256		บริษัท เปโตร แอดวานซ์ จำกัด	ค่าบริการตรวจเช็คสัญญาณ/belt safety1ลูก	4,226.50	4/10/2019	0140	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
257	3200101009260	ร้านมนิรัตน์	ค่ากระดาษA4	1,980.00	4/10/2019	62C040032	1
258	3601101560052	ร้านชาญชัย โฟโต้ดิจิตอล	ค่าป้ายไวนิล/ป้ายใส	490.00	4/10/2019	08/215	1
259	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง	100.00	4/10/2019	30/13	1
260		ร้านพทยาเจริญดีเซอร์วิส	ค่าตรวจสภาพรถ,ต่อพรบ.,ค่าภาษีและค่าบริการดำเนินการ	621.00	4/10/2019	3-4-62	1
261	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่ากรอบอะคริลิคแนวตั้ง	541.00	4/10/2019	5008604191007668	1
262	3102300201091	ร้านดอกไม้มรกต	เบิกค่าดอกไม้ตกแต่งพาน,ค่าน้ำอบ,ค่าดอกไม้รวม	1,010.00	4/10/2019	INV-4809	1
263		ร้านX-FRAMES	ค่ากรอบรูป2อัน	300.00	4/10/2019	INV05500100462-1	1
264		ร้านอาหารท่าเรือซีฟู้ด	ค่าใช้จ่ายในการประชุม เขตชลบุรี	5,000.00	4/10/2019	265/13213	1
265	0905555003201	บจก.ที แอนด์ เค คลีนนิ่งสำนักงานใหญ่	ค่ากระดาษชำระ2ถัง	1,800.02	4/10/2019	TI6202255	1
266	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	สื่อประชาสัมพันธ์ Poster	18,618.00	10/4/2019	IV6200304	1
267	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	สื่อประชาสัมพันธ์ A6	11,342.00	10/4/2019	IV6200304	1
268	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกทู อินเทอร์เน็ต ประจำเดือน มีนาคม 2562	640.93	4/11/2019	91380746927	1
269	0107551000029	บ.สยามโกลบอลเฮาส์ จก.	จัดซื้อพัดลมระบายอากาศฝัฟ่า รุ่น FV-17CUT	2,470.00	4/11/2019	620408-0076	1
270		สมาคมสังฆารมทรัพย์ จ.นครราชสีมา	เบิกจ่ายค่าเช่าสถานที่ งานมหรกรรมบ้านและคอนโด 22	30,000.00	4/11/2019	ภอนล(ขนม)31/62	1
271	0107553000166	คชจ.ประชุมสัมมนา มิตรสัมพันธ์ปี62	เบิกคชจ.คณง.ค่ารับรองธอส.พบผู้ประกอบการมิตรสัมพันธ์	62,350.00	4/11/2019	4327,0058	1
272	3570900569891	นายโอภาส นาคฤทธิ์	คชจ.ร่วมพิธีรดน้ำคำหัวหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	800.00	4/11/2019	17/4/62	1
273	0105548148531	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าพัดลมไอนเย็น จำนวน 2 เครื่อง	19,980.00	4/11/2019	052501202002	1
274	3510400353407	จำรัส อินตะอ้อม	เบิกค่าล้างกรองแอร์7ตัว	1,000.00	4/11/2019	09000_0064	1
275	0503560008129	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียทั้งเฮง	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่เคหะชุมชนหนองหอยลว.09/04/62	6,810.00	4/11/2019	4751	1
276	0615544000021	บริษัท ฮอนด้าแสงตะวัน จำกัด	ซื้อรถจักรยานยนต์	60,000.00	4/11/2019	12/03/2562	1
277	0125560022747	ร้านเซ็นเตอร์ แอร์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมแอร์เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 2 ตัว	21,500.00	4/11/2019	18/2562	1
278	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปองน้ำดื่มสปริงเคลส18.9ลิตร 24ถัง ลว. 5เม.ย.62	1,155.60	4/11/2019	IVDR6204/03227	1
279	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	กระดาษชำระ KIMSOF 16 ม้วน ม้วนละ 85บาท 10เม.ย.62	1,360.00	4/11/2019	314425	1
280	0107542000011	บมจ.ซี.พี.อออลล์ (7-Eleven ม.พระราช)	สเปรย์ปรับอากาศ 1กระป๋อง 10เม.ย.62	169.00	4/11/2019	0070662040004	1
281		นาย สุเรศ ตรีปาดิ	ค่านั่งสือพิมพ์ เดือน มี.ค. 62	420.00	4/11/2019	03/2562	1
282	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน เม.ย.62	747.93	4/11/2019	07042-01	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
283	3101500960687	ร้านวิระชัยบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 29 ฉบับ	370.00	4/11/2019	72695	1
284	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์รายวัน เดือน มี.ค.62	620.00	4/11/2019	21200/01	1
285		ส.เขมราฐอินเตอร์ ฟู้ด	คชจ.การจัดประชุม งานNPLเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บณ.	6,500.00	4/11/2019	บก.(สบน.4)477/62	1
286	0745544001484	บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด	สนง.เขตเบิกจ่ายค่าเคเบิล20/3-20/04/62	400.00	4/11/2019	6203000917	1
287	1199900197841	ร้าน ดี.เจ.ปรีนทร์ สระบุรี	เบิกค่าทำตรายาง งานสิ้นเชื้อจำนวน 8 อัน	1,700.00	4/11/2019	02/048	1
288	3199900043557	ร้านคุณภาพ	ค่ากระดาษเอ4	1,995.00	4/11/2019	SAV62000051	1
289	3260100259661	นายสมพร สุทธิภาค	ค่าซ่อมเครื่องคำนวณ	300.00	4/11/2019	01/13สมพร	1
290		ร้านเจียบพลาวเวอร์	ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่วันสงกรานต์	515.00	4/11/2019	INV05500110462-1	1
291		ร้านสารพัด	ค่าเทพกาว2หน้า	80.00	4/11/2019	INV05500110462-2	1
292	0205545011801	บจก.ศูนย์รวมกระดาษ(2002) จำกัด	ค่ากระดาษ A4/70 แกรม จำนวน 20 รีม	1,819.00	4/11/2019	0075893	1
293	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง ลว.9/4/62	150.00	4/11/2019	064/3157	1
294		บจก.วิน เอ็นจิเนียริง แอนด์ ดีไซน์	ค่าหลอดไฟ LED 1 หลอด	80.00	4/11/2019	9/4/62	1
295	3200200561611	ปรีเนียบบุ๊คส์	ค่าหนังสือพิมพ์ มี.ค.62	880.00	4/11/2019	169/08413	1
296		ร้านกุลรัตน์	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน มี.ค.2562	210.00	4/11/2019	30	1
297		ร้านแต่น้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่มถังใส	200.00	4/11/2019	10042019	1
298		บี.แอล.พาณิชย์	กล่องใส่ สติกเกอร์ ชั้นพลาสติก น้ำอบ ชันเงิน ดอกไม้	1,037.00	4/11/2019	1904090010	1
299	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์สำนักงาน 2 เครื่อง	1,360.00	4/11/2019	1904090010	1
300	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์สำนักงาน 2 เครื่อง	1,360.00	4/11/2019	1904090010	1
301		บี.แอล.พาณิชย์	สายโทรศัพท์ บุกมีเสื่อ ถ่านกระดุม	390.00	4/11/2019	1904090010	1
302	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	พลาสติกถูกฟูก โฟมยาง คลิปบอร์ด ครอบป้องกันปากกา	930.00	4/11/2019	1904090010	1
303	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ที่ใส่อุปกรณ์ กล่องอเนกประสงค์ กล่องใส่ปากกา	811.00	4/11/2019	1904090010	1
304		บี.แอล.พาณิชย์	กาวสองหน้า น็อต สกรู 1 นิ้ว ใสไก่ สำหรับร้อยสายไฟ	600.00	4/11/2019	1904090011	1
305		บี.แอล.พาณิชย์	เชือกแบนโพลี และถุงมือผ้า	420.00	4/11/2019	1904090011	1
306		บี.แอล.พาณิชย์	สายต่อ USB 10เมตร+สายHDM ขาตั้งทีวีติดผนัง วงแหวน	750.00	4/11/2019	1904090012	1
307	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ถังขยะเหลี่ยม 7 อัน ,ถังขยะเหยียบเหลี่ยม 1 อัน	1,812.00	4/11/2019	1904090012	1
308		บี.แอล.พาณิชย์	ขาตั้งทีวีติดผนัง วงแหวน น็อต	420.00	4/11/2019	1904090012	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
309	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	คชจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมอบรรเทาอากาศ	1,599.00	4/11/2019	1904090013	1
310	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	คชจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมอบรรเทาอากาศ	1,360.00	4/11/2019	1904090013	1
311	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	คชจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมอบรรเทาอากาศ	1,360.00	4/11/2019	1904090013	1
312	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	คชจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมอบรรเทาอากาศ	1,495.00	4/11/2019	1904090013	1
313	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	แท็บเล็ต,แท็บเล็ต2หน้า,แท็บเล็ต.โพสดีอิท	1,970.00	4/11/2019	1904090014	1
314	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์สำนักงาน 2 เครื่อง	1,360.00	4/11/2019	1904090014	1
315	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	น้ำยาลบคำผิด กระดาษเครื่องคำนวณ	459.00	4/11/2019	1904090014	1
316	0835533001436	บริษัท เสี่ยงใหญ่เกิด จำกัด	จ่ายค่าน้ำส้มฝั่มพ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562	660.00	4/11/2019	V62M310532	1
317	0903545001387	หจก.หาดใหญ่-โปรคสีนนิ่ง (สนง.)	เบิกจ่ายค่าทำความสะอาดเก้าอี้สนง 9 ตัว	3,852.00	4/11/2019	6203018	1
318	0103537014651	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ศรีสุวรรณขายผ้า	ผ้าตัดชุดเครื่องแบบสีกากี จำนวน 108 คน	64,260.00	11/4/2019	00127	1
319		ร้านบักโอ้ บางเขน	เบิกค่าน้ำส้มฝั่มพ์ เดือน มีค.62	630.00	4/12/2019	EXP 12/4/62	1
320	3649900157523	นายสุรัตน์ ผลพระ	ค่านสพ.เดือนกพ./มีค.62	810.00	4/12/2019	NEWS2-3/62	1
321		นายไพรัตน์ วัฒนพิบูลติก	จ่ายค่าน้ำส้มฝั่มพ์สาขาประจำเดือนมีนาคม2562	630.00	4/12/2019	03600	1
322	3520101216416	นายวรธรรม วัชรขวลา	ค่าน้ำส้มฝั่มพ์ เดือน ม.ค. 2562	220.00	4/12/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
323	3520101216416	นายวรธรรม วัชรขวลา	ค่าน้ำส้มฝั่มพ์ เดือน ก.พ. 2562	190.00	4/12/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
324		ร้านลาบนิว เชียงราย	คชจ.การจัดประชุมตรวจเยี่ยมDECชม.ไตรมาส1/62(DECพล.)	796.00	4/12/2019	09026760	1
325		นายสุริยนต์ ปัญญา	จ่ายค่าน้ำส้มฝั่มพ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562	470.00	4/12/2019	3/2562	1
326	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนเม.ย.62	854.93	4/12/2019	90282641567	1
327		นายยาตาฟ ซานโตส	ค่าน้ำส้มฝั่มพ์เดือนมี.ค.62	525.00	4/12/2019	02400-1/2019	1
328	0103552016472	หจก. โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ หจก.โกร กรุ๊ป	8,025.00	4/12/2019	1904004	1
329	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	เบิกค่านสพ.เดือนมี.ค.62	515.00	4/12/2019	0919000194	1
330	3200101009260	ร้านมณีนรัตน์	ค่ากระดาษA4	1,800.00	4/12/2019	62C040029	1
331		ทีพีไอ คาร์แคร์	เบิกค่าล้างรถยนต์ สนง.เขตสระบุรี	240.00	4/12/2019	009/0420	1
332	0105545011373	บ.ทูเมคเกอร์ จำกัด	ค่ากระจกเทมเปอร์	9,309.00	4/12/2019	1599-2/62	1
333	3710100684601	ร้านยอร์จการไฟฟ้า	จ่ายค่าเปลี่ยนแมคเนตริก,แคปพัลตามเครื่องปรับอากาศ2,3	2,600.00	4/12/2019	0358	1
334	3730300928449	นายมนตรี ตีนาสวน	ค่าน้ำส้มฝั่มพ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562	800.00	4/12/2019	เล่ม 1เลขที่3	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
335		ร้านเจียบพลาวเวอร์	คำดอกไม้สดพวงมาลัย+กลีบดอกไม้ วันสงกรานต์	390.00	4/12/2019	INV05500120462-1	1
336	0000000000000	134 ก๊อปปี้ เซนเตอร์	คำโรเนียวเอกสารสินเชื้อ	900.00	4/12/2019	4/41	1
337	0107537000521	สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	คำเบ็ดเตล็ด	1,991.00	4/12/2019	015041204108	1
338	0107537000521	สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	คำเบ็ดเตล็ด	1,984.00	4/12/2019	015041204107	1
339	0000000000000	ร้านระยองคาร์คิลิน	ล้ารงรถยนต์ ทะเบียน 7กท-5317	200.00	4/12/2019	010/0999	1
340	10753600063300	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาพญา3)	ค่ากระดาษทิชชูเปียก และแบบแห้ง	2,000.00	4/12/2019	1904120002	1
341	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องทำลายเอกสาร (สาขาสุโขทัย)	28,890.00	12/4/2019	6915420	1
342	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องทำลายเอกสาร (สาขาถนนมิตรภาพ ขก.)	28,890.00	12/4/2019	6915420	1
343	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องทำลายเอกสาร (สาขาจันทบุรี)	28,890.00	12/4/2019	6915420	1
344	0105554035913	บริษัท ทริปปี้ล เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด	จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์	35,952.00	12/4/2019	QT190017	1
345	0105554035913	บริษัท ทริปปี้ล เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด	จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์	23,754.00	12/4/2019	QT190016	1
346	0105547062056	บริษัท มัช เทคโนโลยี จำกัด	ค่าบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	45,475.00	4/17/2019	IV62-2-000016	1
347	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสบานประตูห้องมั่นคง	3,922.00	4/17/2019	03-0036-19	1
348	3529900187610	นาย ศุภชัย พิมสาร	เบิกค่าตกแต่งสถานที่-ตัดหญ้า	1,000.00	4/17/2019	09000_0066	1
349	0513556000186	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์สมพร	เบิกจ่ายค่าโฆษณา มีค 62 62009	4,166.66	4/17/2019	62009	1
350	0505542001471	บริษัท เชียงใหม่ อีวี เซอร์วิส จำกัด	เบิกค่าบำรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง-จำกัดแมลง มีค62	936.25	4/17/2019	TCC6203-0037	1
351	0105549025026	บริษัท ทูริ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนก.พ.มี.ค.62	1,602.86	4/17/2019	02000_2_17/4/62	1
352		นายอรรคเดช มูลทองขุน	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มี.ค.62	620.00	4/17/2019	20300	1
353	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าพิมพ์ใส่เอกสารสีดำ 22 เล่ม	1,979.95	4/17/2019	1904170001	1
354	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าพิมพ์ใส่เอกสาร 22 เล่ม	1,979.95	4/17/2019	1904170002	1
355	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร20รีม	1,759.98	4/17/2019	SI904043482	1
356		ร้านเจียบพลาวเวอร์	คำดอกไม้สดตกแต่งสถานที่	210.00	4/17/2019	INV05500170462-1	1
357	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร5รีม,เครื่องเขียน8รายการ	1,764.99	4/17/2019	SI904043481	1
358		เอ็ม-เอส โฆษณา	ค่าป้ายทำเนียบพนักงานสาขา (พิมพ์สี ขนาดโปสเตอร์)	120.00	4/17/2019	10/4/62	1
359		บริษัท เดอะแปซิฟิควัน จำกัด	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,951.00	4/17/2019	007/0347	1
360	0905557001435	บริษัท ขนมห้านโกไข่ จำกัด	เบิกค่ารับรองเจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านพรุ	750.00	4/17/2019	K02256204/0055	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
361		ร้านบ้านขนมไทย	ค่าขนมไทย รับรองลูกค้า	3,000.00	4/17/2019	77494	1
362	0105549025026	บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือน 3/62	747.93	4/18/2019	91981489135	1
363	0105549025026	บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนมี.ค.62	640.93	4/18/2019	7032019198148913	1
364	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ#KD6204-07	14,445.00	4/18/2019		1
365	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ#KD6204-08	6,420.00	4/18/2019	KD6204-08	1
366	3331000930949	ร้านรวมมิตร มั่ง มี บริการ	ค่าผ้าหมึกBROTHER รุ่น3170CDW	4,100.00	4/18/2019	41/31	1
367		ขนมไทยเมืองเพชร	ค่าขนมไทยและน้ำสมุนไพร รับรองลด. ในเทศกาลสงกรานต์	2,600.00	4/18/2019	INV052/62	1
368		สำนักงานคลัง จังหวัดพะเยา	คชจ.งานดำหัวผู้ว่าฯและรองผู้ว่าราชการจังหวัด	644.00	4/18/2019	18042019	1
369	0107537002117	บริษัท ทรีพีลตี้ไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าซื้อกล่องเปล่า12*16*10.5 จำนวน 100 กล่อง	2,300.00	4/18/2019	00008448	1
370	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	เงินสดในมือ-ค่าหนังสือพิมพ์สนข.มี.ค.62	780.00	4/18/2019	088	1
371	0105550056398	บริษัท ทรีเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือน มี.ค.62	631.30	4/18/2019	46204050403187	1
372	0653560002421	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วานิชเฟอร์นิเจอร์	จ่ายค่าชุดโต๊ะกระจก เก้าอี้ หก.ว.วานิชเฟอร์นิเจอร์	7,970.00	4/18/2019	6204/16	1
373		ร้านดารินทร์	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มี.ค.62	420.00	4/18/2019	2/2562	1
374	155816210-3	ร้านดารินทร์	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มี.ค.62	420.00	4/18/2019	2/2562	1
375	0105549025026	บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น ประจำเดือน มี.ค. 2562	747.93	4/18/2019	070320192581	1
376	0105533120946	บริษัท เดอะมอลล์ เอสเตท จำกัด	ค่า internet มี.ค.62	631.30	4/18/2019	00089671	1
377		บ.พี.ที.วี.โทรทัศน์ทางสายศรีราชาจก.	ค่าเคเบิลทีวี เดือนเม.ย.62	1,000.00	4/18/2019	62/040006	1
378		น.ส.พัปปลิง เมตตา	ค่าตกแต่งผ้าเหลืองหน้าอาคารพิธีบรมราชาภิเษก	4,500.00	4/18/2019	62/0418	1
379	3520101360231	นายอภิชาติ อินทะหลิด	ค่าล้างแอร์,ติดพัดลมดูดอากาศ,เปลี่ยนมอเตอร์ ฯลฯ	9,500.00	4/18/2019	04/4/62	1
380	3520101360231	นายอภิชาติ อินทะหลิด	ค่าล้างแอร์,ติดพัดลมดูดอากาศ,เปลี่ยนมอเตอร์ ฯลฯ	53,400.00	4/18/2019	04/4/62	1
381	3520101360231	นายอภิชาติ อินทะหลิด	ค่าเปลี่ยนเมนบอร์ด และตัวสัญญาณแอร์ห้อง ผก.	4,700.00	4/18/2019	60300-0001	1
382	0105526001210	บจก.ตามรภาคเอนจิเนียริง	ค่าเปลี่ยนรหัสบานประตูห้องมันคง	3,210.00	4/18/2019	004/1508	1
383		ร้านสถานีทองหล่อ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	870.00	4/18/2019	17042019*	1
384	0913537000199	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นเจริญ	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน มี.ค.62	210.00	4/18/2019	INV13200/0046	1
385		บริษัท เอส.เค.เทเลคอม ภูเก็ต จำกัด	ค่าซ่อมโทรศัพท์ (การ์ดสายนอกเสีย)	1,070.00	4/18/2019	62/0214-01	1
386	0905554000560	บริษัท นิคส์แอร์ จำกัด	ค่าซ่อมบำรุงแอร์การเงิน เนื่องจากท่อน้ำยารั่ว	4,494.00	4/18/2019	116/5796	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
387	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้	716.90	4/18/2019	IV62-4-160	1
388	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้	417.30	4/18/2019	IV62-4-160	1
389	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายกฎหมาย	128.40	4/18/2019	IV62-4-160	1
390	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายกฎหมาย	1,289.35	4/18/2019	IV62-4-160	1
391	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายสนับสนุนสินค้า	995.10	4/18/2019	IV62-4-160	1
392	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายธุรกรรมการเงิน	604.55	4/18/2019	IV62-4-160	1
393	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายธุรกรรมการเงิน	433.35	4/18/2019	IV62-4-160	1
394	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายธุรกรรมการเงิน	74.90	4/18/2019	IV62-4-160	1
395	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหารการเงิน	235.40	4/18/2019	IV62-4-160	1
396	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหาร NPA	422.65	4/18/2019	IV62-4-160	1
397	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหาร NPA	781.10	4/18/2019	IV62-4-160	1
398	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค	181.90	4/18/2019	IV62-4-160	1
399	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค	449.40	4/18/2019	IV62-4-160	1
400	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค	663.40	4/18/2019	IV62-4-160	1
401	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหารคดี	674.10	4/18/2019	IV62-4-160	1
402	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหารคดี	14,231.00	4/18/2019	IV62-4-160	1
403	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนกุมภาพันธ์62ฝ่ายสป.1	186.18	4/19/2019	DPX1905091	1
404	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนกุมภาพันธ์62ฝ่ายสป.1	139.63	4/19/2019	DPX1905091	1
405	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนกุมภาพันธ์62ฝ่ายสป.1	46.55	4/19/2019	DPX1905091	1
406	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนกุมภาพันธ์62ฝ่ายสป.1	372.35	4/19/2019	DPX1905091	1
407	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนกุมภาพันธ์62ฝ่ายสป.1	46.55	4/19/2019	DPX1905091	1
408	0105549025026	บริษัท ทูริ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนมีนาคม 2562	747.93	4/19/2019	7032019258194394	1
409	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนกุมภาพันธ์62ฝ่ายสป.1	46.55	4/19/2019	DPX1905091	1
410	3341601161681	ร้านเจริญรัตน์อโต้แอร์	จ่ายค่าจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ	3,000.00	4/19/2019	8/3/62	1
411	3341601161681	ร้านเจริญรัตน์อโต้แอร์	ค่าจ้างเปลี่ยนมอเตอร์,ชุดรีโมทและล้างแอร์	16,200.00	4/19/2019	08/03/2562	1
412	1309700097582	เอส พี บ้านแอร์ บัวใหญ่	จ่ายค่าล้างแอร์ 2 เครื่อง	1,600.00	4/19/2019	01/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
413	1309700097582	เอส พี บ้านแอร์ บัวใหญ่	จ่ายค่าล้างแอร์ 2 เครื่อง	1,600.00	4/19/2019	02/2562	1
414	1309700097582	เอส พี บ้านแอร์ บัวใหญ่	จ่ายค่าล้างแอร์ 2 เครื่อง	1,000.00	4/19/2019	03/2562	1
415	1309700097582	เอส พี บ้านแอร์ บัวใหญ่	จ่ายค่าล้างแอร์ 3 เครื่อง	1,800.00	4/19/2019	04/2562	1
416	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	เงินสดในมือ-ค่านั่งสือพิมพ์ชม.มี.ค.62	1,395.00	4/19/2019	087	1
417	3509900044088	นางภรณ์ทิรา กันทะกาลังค์	ค่ารับรอง-ขนมไทยและน้ำดื่มเพื่อรับรองลูกค้า	8,000.00	4/19/2019	222	1
418	0575537000291	บริษัท อภิสแควร์ จำกัด	ค่าเช่าที่จอดรถ เมย.62	2,250.00	4/19/2019	4/2562	1
419	3549900078705	ชุมศรีพาณิชย์	ค่านั่งสือพิมพ์ เดือน มีนาคม 2562	620.00	4/19/2019	8180,8560	1
420	3501900526841	นางเฉลิมศรี ทองจันทร์	ค่ารับรอง-ค่าอาหารเพื่อรับรองลูกค้า	2,500.00	4/19/2019	333	1
421	0575537000291	บริษัท อภิสแควร์ จำกัด	ค่าเช่าที่จอดรถ เมย.62	1,500.00	4/19/2019	4/2562	1
422	0625554000015	บริษัท ชุมอิเล็คทริก จำกัด	ค่าพัดลมฮาตารี 22 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	4,000.00	4/19/2019	IV6204/002	1
423	0655556000659	บริษัท ธรรมนันท์ กรู๊ป จำกัด	คชจ.จัดประชุมผู้จัดการสาขา(สนข.พล.)เดือนเมษายน2562	4,550.00	4/19/2019	B1904-0181	1
424	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราสารทางการเงินเดือนมีนาคม62ฝ่ายสป.2	46.55	4/19/2019	DPX1907837	1
425	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราสารทางการเงินเดือนมีนาคม62ฝ่ายสป.2	139.64	4/19/2019	DPX1907837	1
426	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราสารทางการเงินเดือนมีนาคม62ฝ่ายสป.2	46.55	4/19/2019	DPX1907837	1
427	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราสารทางการเงินเดือนมีนาคม62ฝ่ายสป.2	279.24	4/19/2019	DPX1907837	1
428	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราสารทางการเงินเดือนมีนาคม62ฝ่ายสป.2	139.64	4/19/2019	DPX1907837	1
429	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราสารทางการเงินเดือนมีนาคม62ฝ่ายสป.2	46.55	4/19/2019	DPX1907837	1
430	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราสารทางการเงินเดือนมีนาคม62ฝ่ายสป.2	93.09	4/19/2019	DPX1907837	1
431	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราสารทางการเงินเดือนมีนาคม62ฝ่ายสป.2	93.09	4/19/2019	DPX1907837	1
432	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราสารทางการเงินเดือนมีนาคม62ฝ่ายสป.2	46.55	4/19/2019	DPX1907837	1
433	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราสารทางการเงินเดือนมีนาคม62ฝ่ายสป.2	93.09	4/19/2019	DPX1907837	1
434		ชุมศรีพาณิชย์	ค่านั่งสือพิมพ์ เดือน มีนาคม 2562	630.00	4/19/2019	8180,8560	1
435	0195559001588	บริษัท เฌงเป้งซง จำกัด	จ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์สงนง.เขต	250.00	4/19/2019	IVT6200524	1
436	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	น้ำยาล้างจาน4ถุง,เจลดับกลิ่น6แพ็ค	527.00	4/19/2019	5025149324	1
437	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าโอวัลติน,กาแฟ,คอฟฟี่เมต,น้ำตาลทราย	1,680.00	4/19/2019	5025149325	1
438	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มขวดเล็ก30แพ็คบริการลูกค้า	1,812.00	4/19/2019	005121219258	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
439	0215559006015	บริษัท เอกวิทยา (2000) จำกัด	ค่าสติ๊กเกอร์ขาวด้าน a4	130.00	4/19/2019	201077793	1
440	3219900043076	ร้านธงชัย	ค่ากระดาษการ์ดขาว 120 แกรม	100.00	4/19/2019	8602	1
441	0000000000000	อรรธรณ ดอกไม้	ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่	2,000.00	4/19/2019	12/4/62	1
442	3210500118950	นาง สารภี สุภูโต	จ่ายค่าประดับผ้าหน้าอาคาร สาขาปลวกแดง	1,700.00	4/19/2019	60200-1	1
443	3240600358472	ร้านกิตตินันท์	ค่าหลอด,คีมตัดหลอด	240.75	4/19/2019	3363	1
444	0000000000000	ร้านเจ้าน้อยผลไม้	ค่าอาหารจัดประชุม	2,410.00	4/19/2019	4510	1
445	0000000000000	ผัดไทยชายคลอง	ค่าอาหารจัดประชุม	1,922.00	4/19/2019	ผัดไทยชายคลอง	1
446	0994000164858	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง	530.00	4/19/2019	01503120538	1
447	3100903146944	ครัวปากน้ำ	ค่ารับรอง	5,200.00	4/19/2019	ครัวปากน้ำ	1
448	3909800669660	ร้านแพรววิทยา	เบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม62	310.00	4/19/2019	069/1845	1
449	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	ใบปลิว	4,398.00	4/19/2019	IV6200302	1
450	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	โปสเตอร์	9,520.00	4/19/2019	IV6200302	1
451	0105546149824	บริษัท ชิกซ์ทีน บุลล์ จำกัด	กล่องอะคริลิกใส 50x70x50 cm	5,885.00	4/19/2019	62/0001	1
452	0105546149824	บริษัท ชิกซ์ทีน บุลล์ จำกัด	กล่องอะคริลิกใส 100x100x30 cm	7,490.00	4/19/2019	62/0001	1
453	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คระแสรายวัน สาขาแม่สาย	232.73	4/19/2019	DPX1909231	1
454	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คระแสรายวัน สาขาบึงกาฬ	465.45	4/19/2019	DPX1909231	1
455	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คระแสรายวัน สาขาลำพูน	465.45	4/19/2019	DPX1909231	1
456	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ที่แขวนแปรงสีฟัน	60.00	4/20/2019	101274191029957	1
457	0105538032743	บริษัท ปีทูเอส จำกัด	ค่าโซ่และช่องพลาสติก	257.00	4/20/2019	5008604191007762	1
458	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล จำกัด	ค่าโซ่และช่องพลาสติก	466.00	4/20/2019	54004191044937	1
459		ร้านพิทยาสายสามคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	4/21/2019	20042019	1
460	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม 24 ถัง	1,155.60	4/22/2019	INV-6204/07767	1
461	3160101838799	นาย สมเกียรติ จินดาขวลิตกุล	ค่านั่งสัปดาห์ ประจำเดือน มีนาคม 2562	500.00	4/22/2019	02800/04/05	1
462	3100800843456	นางสาวจุไรรัตน์ โชติโกวิท	ผลิตป้ายแบนเนอร์ 35 ฟุต ประชาสัมพันธ์บ้านมือสอง	7,490.00	4/22/2019	280319-001	1
463	3100800843456	นางสาวจุไรรัตน์ โชติโกวิท	ผลิตป้ายแบนเนอร์ 2 ฟุต ประชาสัมพันธ์บ้านมือสอง	1,605.00	4/22/2019	280319-003	1
464	3509900044088	นางณัฏฐิรา กันทะกาลังค์	ค่ารับรอง-ค่าขนมเงินเพื่อรับรองลูกค้าในวันสงกรานต์	5,000.00	4/22/2019	222	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
465		ร้านรวมสาส์น2	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ มีค.62 ร้านรวมสาส์น2	435.00	4/22/2019	08/04	1
466		ร้านรวมสาส์น2	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์กพ.62 ร้านรวมสาส์น2	390.00	4/22/2019	08/04	1
467	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตสาขาเดือน ก.พ.-เม.ย.62	2,243.79	4/22/2019	0701201961374335	1
468	3100800843456	นางสาวจุไรรัตน์ โชติโกวิท	ผลิตป้ายแบนเนอร์ 122 ผืน ประชาสัมพันธ์บ้านมือสอง	26,108.00	4/22/2019	280319-001	1
469	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ่ายค่าถ่ายเอกสารเดือนเม.ย.62	1,030.62	4/22/2019	6880209-02-52	1
470	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมึกงานบริหารหนี้ศรียา	2,932.87	4/22/2019	6889662	1
471		บริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด	ค่าเทพโพน,พิวเจอร์บอร์ด	378.00	4/22/2019	101978641	1
472		สตีกเกอร์แมน	ค่าโปสเตอร์ทำเนียบพนักงานบริหารหนี้	270.00	4/22/2019	14.03.2019	1
473	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าถ้วยกระดาษ,ลูกอม,น้ำดื่มถ้วย	1,035.00	4/22/2019	15041225945	1
474	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าถ้วยกระดาษ,ลูกอม,น้ำดื่มถ้วย	962.00	4/22/2019	15041225945	1
475	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าถ้วยกระดาษ,ลูกอม, กาแฟ ฯลฯ	1,386.50	4/22/2019	15041225946	1
476	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าถ้วยกระดาษ,ลูกอม, กาแฟ ฯลฯ	396.00	4/22/2019	15041225946	1
477		เสียงศักดิ์บล็อก	ค่าตรายาง2อัน	214.00	4/22/2019	เล่ม193เลข09629	1
478	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าตระกร้ากลมมีหู 2 ชั้น	1,598.00	4/22/2019	1904220002	1
479		ร้านก้าววิทยา	ค่าหนังสือพิมพ์ มี.ค.62	210.00	4/22/2019	5/17	1
480	0107556000264	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	โปรแกรม Adobe Creative Cloud	38,520.00	4/22/2019	IV19050100	1
481	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	สมุดเช็คกระแสรายวัน สาขาพระนครศรีอยุธยา	4,189.05	4/22/2019	DPX1909233	1
482	0113561006204	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากั้วล (2018)	ขนย้าย/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์	9,095.00	4/22/2019	IV1905-003	1
483	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตสาขามีค.62	854.93	4/23/2019	01-91380746928	1
484	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต มีค. 62	747.93	4/23/2019	243131903	1
485	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนมีนาคม2562	525.00	4/23/2019	11700/1	1
486	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่าสมาชิกสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์)	8,667.00	4/23/2019	1119210	1
487	010552026526	บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด	ค่าสมาชิกสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์)	5,475.00	4/23/2019	SKT19000656	1
488	0107536001583	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด	ค่าสมาชิกสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์)	5,900.00	4/23/2019	IN-SUB-19001764	1
489	0543535000110	หจก.ศรีสมบูรณ์อินเตอร์	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 25 รีม	2,750.00	4/23/2019	76176	1
490	3510101003421	ลลิตา มีแสงเพชร	เบิกค่ารับรองลูกค้าเงินฝากและสินเชื่อโครงการ	2,200.00	4/23/2019	09000_0067	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
491	0105547044252	บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย)	ซื้อแบตเตอรี่ระบบแรงดันสูง 100Ah 12V	18,190.00	4/23/2019	IV190142	1
492	0105534039948	บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์	เติมน้ำยาในระบบChiller No.4อาคาร2 สนง.	24,075.00	4/23/2019	338091	1
493	0115546001614	บริษัท ยาสู มอเตอร์ เซอร์วิส	ซ่อมปั๊มสูบน้ำ SWP No.5 อาคาร2 สนง.	24,000.00	4/23/2019	YS62/124	1
494	0143553000260	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอร์ คอนสตรัคช	จ่ายค่าล้างแอร์ชั้น1การเงิน	4,815.00	4/23/2019	6204003	1
495	0143553000260	หจก. พี แอร์ คอนสตรัคชั่น	จ่ายค่าล้างแอร์ชั้น1การเงิน	4,815.00	4/23/2019	6204003	1
496	0775553000011	บจก.ดีโอเอส ไทย	ค่าจ้างเหมาในการเดินสายระบบเน็ตเวิร์กกับสายUTP2	5,000.00	4/23/2019	08800-9	1
497		บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	จ่ายค่ากำจัดปลวก	46,010.00	4/23/2019	CT19-0004273-01	1
498		สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง	ค่าเก็บขยะมูลฝอยสาขาสงขลา ประจําเดือน เม.ย. 2562	30.00	4/23/2019	03	1
499	10753600063300	บีกชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาพญา3)	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดใช้ในสำนักงานภาคตะวันออก	1,217.00	4/23/2019	1904230002	1
500	0105541036207	บริษัท อินฟินิ เทคโนโลยี	ค่าจัดซื้อเครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ(งานสินเชื่อ)	95,765.00	4/23/2019	04042562	1
501		บริษัท ฟุจิ กูร์เมา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองลด.ง.พ.เทศบาลนครฯ	6,493.00	4/23/2019	77494	1
502		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาร์คอน เทค	ตู้แช่เย็นน้ำเย็น	9,523.00	4/23/2019		1
503	0107536000285	บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ เมษายน 2562	200.00	4/24/2019	REC-01312	1
504	0125560025037	บริษัท พี.เค.เค. พรินท์ติ้ง จำกัด	โปสเตอร์งานประมุขทรัพยากรสินาการ ครั้งที่1/2562	12,840.00	4/24/2019	01/028	1
505	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโนโลยี จำกัด	ค่าซ่อมบำรุงCCTV-จ่ายบ.เทเรซาฯ	5,350.00	4/24/2019	BI00062002	1
506	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องบมจ.ทรัพย์ศรีไทยเดือนม.ค.2562นว.	2,993.65	4/24/2019	BL19020235	1
507	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องบมจ.ทรัพย์ศรีไทยเดือนก.พ.2562นว.	3,585.15	4/24/2019	BL19030165	1
508	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องบมจ.ทรัพย์ศรีไทยเดือนมี.ค.2562นว.	3,808.15	4/24/2019	BL19040755	1
509	3100100081992	ร้านบวรธชาติ	พุ่มเงิน-ทอง พานรูปเทียนตั้งโต๊ะพิธีบรมราชาภิเษก	3,700.00	4/24/2019	03300/1	1
510	3200101009260	ร้านมณิรัตน์	ค่าของวัสดุเครื่องเขียนบริหารหนี้สาธารณะ	2,792.60	4/24/2019	62C040043	1
511	0105548129871	บริษัท สุภาพฤกษ์ บิซิเนส กรุ๊ป	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 200 ริม บจ.สุภาพฤกษ์	17,000.00	4/24/2019	IV62040280	1
512	0143553000260	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอร์ คอนสตรัคช	จ่ายค่าล้างแอร์ชั้น 2สินเชื่อ	4,815.00	4/24/2019	6204004	1
513	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าแฟ้ม,สมุดปกแข็ง	657.00	4/24/2019	005211227030	1
514	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าน้ำยาล้างจานขมรับรองลูกค้า	169.00	4/24/2019	005211227031	1
515	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าแก้วกาแฟ,แก้วกระดาษ,ช้อนคนกาแฟ ลูกอม	1,309.00	4/24/2019	005211227031	1
516	0215559006015	บริษัท เอกวิทยา (2000) จำกัด	ค่าของแอลคิว 1/2 ครีม ส่งให้ลูกค้าพันธมิตรสัมพันธ์	95.00	4/24/2019	101062217	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
517	0105549093765	บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที แอนด์	ค่าซ่อมตู้โทรศัพท์เปลี่ยนอะไหล่สาธารณะ	20,330.00	4/24/2019	115907,8	1
518	0215548001602	บริษัท ตามตะวัน แลนด์ จำกัด	เบิกค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองลูกค้าธนาคาร	46,625.25	4/24/2019	TT62-040255	1
519	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าน้ำตาลทราย กาแฟ โอวัลติน คอฟฟี่เมท	1,312.00	4/24/2019	5516027429	1
520	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่ากระดาษชำระ กาวติดหนู	506.00	4/24/2019	5516027430	1
521		WASH ME CARWASH	ค่าล้างรถ 5 กม 5580	180.00	4/24/2019	009/0435	1
522	0205556018381	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ค่า Write CD จำนวน 3 แผ่น เพื่อส่งงานไตรมาส	150.00	4/24/2019	HS0005223	1
523		บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ถุงขยะ จำนวน 5 แพ็ค	395.00	4/24/2019	5102097646	1
524	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง ลว.17/4/62	150.00	4/24/2019	077/3840	1
525		พีเจแอร์เซอร์วิส	เปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศห้องไฟ ชั้น 3	1,400.00	4/24/2019	15/7	1
526	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง ลว.23/4/19	150.00	4/24/2019	064/3179	1
527		บจก.อาคมเจริญยนต์	ค่าอุปกรณ์/น้ำมันเครื่อง/ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	335.00	4/24/2019	62PSTF/0000032	1
528		ร้านแต่น้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง	200.00	4/24/2019	23042019	1
529		ค่าหนังสือพิมพ์	ค่าหนังสือพิมพ์ ปจด. มี.ค. และเม.ย. 62	555.00	4/24/2019	24/23	1
530	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	963.00	4/24/2019	IV62-4-252	1
531	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล	1,150.25	4/24/2019	IV62-4-252	1
532	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางCenter - ภูมิภาค	845.30	4/24/2019	IV62-4-252	1
533	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางCenter - ภูมิภาค	428.00	4/24/2019	IV62-4-252	1
534	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายการบัญชี	363.80	4/24/2019	IV62-4-252	1
535	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายการบัญชี	952.30	4/24/2019	IV62-4-252	1
536	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายการบัญชี	149.80	4/24/2019	IV62-4-252	1
537	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์	288.90	4/24/2019	IV62-4-252	1
538	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์	160.50	4/24/2019	IV62-4-252	1
539	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์	438.70	4/24/2019	IV62-4-252	1
540	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์	90.95	4/24/2019	IV62-4-252	1
541	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์	518.95	4/24/2019	IV62-4-252	1
542	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์	107.00	4/24/2019	IV62-4-252	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
543	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายยาง	ทรายยางฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา	802.50	4/24/2019	IV62-4-252	1
544	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายยาง	ทรายยางฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา	374.50	4/24/2019	IV62-4-252	1
545	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายยาง	ทรายยางฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา	1,401.70	4/24/2019	IV62-4-252	1
546	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายยาง	ทรายยางฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์	877.85	4/24/2019	IV62-4-252	1
547	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายยาง	ทรายยางฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์	500.00	4/24/2019	IV62-4-252	1
548	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายยาง	ทรายยางฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์	500.00	4/24/2019	IV62-4-252	1
549	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายยาง	ทรายยางศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อนครหลวง(DEC)	385.20	4/24/2019	IV62-4-252	1
550	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายยาง	ทรายยางศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อนครหลวง(DEC)	171.20	4/24/2019	IV62-4-252	1
551	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายยาง	ทรายยางศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อนครหลวง(DEC)	727.60	4/24/2019	IV62-4-252	1
552	3100900129372	นาย โอมประกาศ ชิงห์	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562	420.00	4/25/2019	00800/001	1
553	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสมาชิกทูอินเทอร์เน็ต เดือน มีค.62	747.93	4/25/2019	07032-01-9198137	1
554	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือน มีค-เมย.62	1,709.86	4/25/2019	90282641565	1
555	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าทูอินเทอร์เน็ตสาขาประจำเดือนเมษายน 2562	640.93	4/25/2019	03600/1	1
556	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน เมษายน 2562	600.00	4/25/2019	0919000515	1
557	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องทรัพย์ศรีไทยเดือนมี.ค.62 จำนวน951กล่อง	5,087.85	4/25/2019	B6206215	1
558	0107544000045	บริษัท โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่ากระดาษทิชชูในห้องน้ำ, ปลั๊กไฟ, สายฉีดชำระ	1,702.66	4/25/2019	033137,38	1
559	0505550002251	บริษัท แม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าสปอร์ตวิทยุ FM 98.75mhz มี.ค.62	5,350.00	4/25/2019	SDO6204-0020	1
560	0505550002251	บริษัท แม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าสปอร์ตวิทยุFM98.75mhz ก.พ.62	5,350.00	4/25/2019	SDO6204-0019	1
561	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารประจำเดือน เม.ย.62	438.70	4/25/2019	BL19040766	1
562	0107536000633	บจก.บิกชีซูเปอร์เซ็นเตอร์(MBCहरषा	นํ้ายาล้างจาน ลว.25เม.ย.62	288.00	4/25/2019	21439103000080	1
563		นายอมร ผานามอญ	ค่าหนังสือพิมพ์ มีค.62	620.00	4/25/2019	3/2562	1
564		บ.ไฮเดน กรุป ปรีน แอนด์ มีเดีย จก	ค่าทรายยาง	230.00	4/25/2019	2101006932	1
565	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเชีย จำกัด	จ่ายค่ากำจัดปลวกงวดที่ 2 (กันยายน61-กุมภาพันธ์ 62)	5,750.00	4/25/2019	07900_289	1
566	0143553000260	หจก. พีแอร์ คอนสตรัคชั่น	จ่ายค่าล้างแอร์ชั้นบภ.และเปลี่ยนหลอดไฟLEDชั้นบภ.	3,852.00	4/25/2019	6204005/6204006	1
567	3630200247939	แอมเทคพัพยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่านํ้าดื่มสาขารายอาทิตย์ 12 ถัง@40	480.00	4/25/2019	INV25042019-นํ้า	1
568	3630200247939	แอมเทคพัพยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่านํ้าดื่มสาขา 14ถัง@40	560.00	4/25/2019	INV25042019-นํ้า2	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
569	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่าสมุดบันทึกงาน,กระดาษA4	1,979.98	4/25/2019	SI1904069172	1
570	0107537002117	บริษัท ทริพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่ากล่องทรัพย์สินไทย จำนวน 100 ใบ ๆ ละ 23 บาท	2,300.00	4/25/2019	8946	1
571	3451001080662	นายอินทร์ รางา	ค่าขนย้ายกล่องงานสิ้นเชื้อ	2,000.00	4/25/2019	20/4/62	1
572	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร a4 22 รีม	1,980.00	4/25/2019	62C040070	1
573	3230300067634	นางสมุล ศิลแพทย์	ค่าติดผ้าประดับ	1,500.00	4/25/2019	3230300067634	1
574	0215538000778	บริษัท เอ.เค.โฮลดิ้ง ระยอง จำกัด	ค่าเลี้ยงรับรองกลุ่มบ้านมือสอง 24/4/62	18,948.00	4/25/2019	25443	1
575	3920100802814	นายภูมิมา สมาธิ(สมาธิโฆษณา)	เบิกค่ารถแท่งประชาสัมพันธ์ โครงการเงินฝาก Flexi	6,700.00	4/25/2019	1/38	1
576	0105546010389	บริษัท เจ.ที.เอส ชีสเทียมอินทรีเกรท จำกัด	จอแสดงผล LG TV LED 75"	62,500.00	4/25/2019	IV6205001	1
577	0105545081568	บริษัท กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ผ้าห่มกมมร้อนโรมัน	32,100.00	4/25/2019	IV6205010	1
578	0105550045060	บริษัท ชิมโบล โนซ์ โซลูชั่น จำกัด	ออกแบบทำบอร์ดนิทรรศการเกิดพระเกียรติ	63,000.00	4/25/2019	07-2562	1
579		ร้านศรีรุ่งเรืองสิ่งพิมพ์	พานพุ่มเงิน-ทองและพานรูปเทียนแพ(เครื่องราชสักการะ)	3,450.00	4/26/2019	1576	1
580		ร้านศรีรุ่งเรืองสิ่งพิมพ์	พานพุ่มเงิน-ทองและพานรูปเทียนแพ(เครื่องราชสักการะ)	3,450.00	4/26/2019	1576	1
581	0125549003430	บริษัท บลูเวบ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าอุปกรณ์รับ-ส่งภาพไร้สาย wireles จำนวน 1 เครื่อง	31,030.00	4/26/2019	BWC0698/19	1
582		ร้านพนาวันประดับยนต์	จ่ายค่าล้างอัดฉีดรถยนต์5แถว2056กทม	180.00	4/26/2019	0024	1
583	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณาวิทยุF.M.97.25Mhz 03/62	3,389.76	4/26/2019	BL003R0119030016	1
584	0107537002117	บริษัท ทริพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่อง มีค.62 บ.ทริพย์ศรีไทย จก.	401.25	4/26/2019	B6206218	1
585	3100100681992	ร้านบรรจงชาติ	เบิกคชจ.เครื่องใช้สำนักงานจ่าย	9,865.00	4/26/2019	00200	1
586	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ซียพฤกษ์	เครื่องใช้สนง.จ่ายพรมสีแดง งานพิธีราชาภิเษก ร.10	824.50	4/26/2019	106570-1	1
587	0105548023402	บริษัท ภคินิจ จำกัด	โต๊ะหมู่ประดิษฐานตั้งพระฉายาลักษณ์	15,000.00	4/26/2019	014/62	1
588		นายการัญญาส ผลจันทร์	ค่าตกแต่งสถานที่ จัดจ้างผูกผ้าสีทอง	4,000.00	4/26/2019	ที่สป.(นช.)66/62	1
589	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อTREND 18000 BTU ชั้น3	11,770.00	4/26/2019	KD6204-09	1
590	0105532000939	บริษัท ดิยะไฟบุลย์ จำกัด	ค่าสวิตซ์ควบคุม 2 ทาง อาคารจอดรถ	6,933.60	4/26/2019	R62040453	1
591	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	เบิกค่ากระดาษA4	2,040.02	4/26/2019	INV-SII904037705	1
592	0143553000260	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอร์ คอนสตรัคช	จ่ายค่าล้างแอร์ชั้นบภ.และเปลี่ยนหลอดไฟLEDชั้นบภ.	1,070.00	4/26/2019	6204010	1
593	0105536092641	บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าหลอดไฟเปลี่ยนห้องน้ำ	225.00	4/26/2019	5025149914	1
594		นางสาวสุพัชรภรณ์ สีเล	ค่าน้ำดื่มบรรจุถังรอบ2-24/04/2562	706.20	4/26/2019	05218	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
595	0205556011336	บจก มณีรักษัสเตชั่นเนอริ (สนญ)	คาลิ้นแฟ้มโลหะ แทนตัดเทปใหญ่ ลวดเสียบ	876.00	4/26/2019	HE6200820	1
596	0205556011336	บจก มณีรักษัสเตชั่นเนอริ (สนญ)	คาลวดเย็บ เครื่องเจาะ คลิปดำ ปากกาเน้นข้อความ	1,960.00	4/26/2019	HE6200818	1
597	0205556011336	บจก มณีรักษัสเตชั่นเนอริ (สนญ)	ค่าแท่นโบว์ชัวร์ เทปกาหลวงหน้า คลิปบอร์ดมีปก	1,598.00	4/26/2019	HE6200824	1
598	0205556011336	บจก มณีรักษัสเตชั่นเนอริ (สนญ)	ปากกาลงนาม 2 ด้าม	780.00	4/26/2019	HE6200826	1
599		สถานตรวจสภาพรถ นาวิ เซอร์วิส	ค่าต่อ พรบ.รถจักรยานยนต์ 1 กฐ9270 ชลบุรี	380.00	4/26/2019	1124/8	1
600	0205560035031	บจก. แก้วฟ้า คอฟฟี่	ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเขตพญา เดือนเมษายน 2562	4,980.00	4/26/2019	1904260001	1
601	0205548008208	บริษัท โฟร์ ซี ซีฟู้ด จำกัด	ค่าเลี้ยงรับรองโครงการเสนอขอใบอนุญาตสัมพันธ	1,000.00	4/26/2019	1904260006	1
602	3471300014599	นายเอกราช มุลทา	รถเข็นสำหรับเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม	11,000.00	4/26/2019	จพ.สจท.1911/62	1
603	3471300014599	นายเอกราช มุลทา	รถเข็นสำหรับเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม	11,000.00	4/26/2019	จพ.สจท.1911/62	1
604	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตร ผู้บริหาร คุณยุพธนา หิยมการณ	390.00	4/26/2019	039/1923	1
605	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตร ผู้บริหาร คุณนรินทร์ ภัลยาณมิตร	390.00	4/26/2019	039/1923	1
606	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตร ผู้ตรวจการธนาคาร	1,170.00	4/26/2019	039/1923	1
607	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1,170.00	4/26/2019	039/1923	1
608	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ	4,290.00	4/26/2019	039/1923	1
609	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตร ฝ่ายสาขาทม.และปริมนทล 2	390.00	4/26/2019	039/1923	1
610	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตร ฝ่ายสาขาทม.และปริมนทล 1	2,340.00	4/26/2019	039/1923	1
611	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตร ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	4,290.00	4/26/2019	039/1923	1
612	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ใช้กระดาษรายวันชนิด20ฉบับ สาขานครสวรรค์	930.90	4/26/2019	DPX1910573	1
613		นายอนุชา สุดใจดี	ค่าภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์	5,000.00	4/26/2019	5000002635/2019	1
614	5730600016832	นางสาวชนันธร คิมประสูตร	ชุดผ้าไตร+เทียน	1,290.00	4/26/2019	5000002634/2019	1
615	1103700430725	นายเฉลิมชัย วงษ์พรหม	ค่าพวงมาลัยดอกไม้สด	800.00	4/26/2019	5000002536/2019	1
616	0105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	พัดลมสไลด์ 18 นิ้ว HATARI HES18M1	1,128.00	4/26/2019	5000002637/2019	1
617	0105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	เครื่องฟอกอากาศ 32SQM HATARI	4,888.00	4/26/2019	5000002637/2019	1
618	0107536000285	บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่านั่งส้อมพิมพ์ 9 ฉบับ เดือน เม.ย.62	90.00	4/27/2019	REC-05005	1
619	0107537002117	บริษัท ทรพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากเก็บเอกสาร มี.ค.62	476.15	4/28/2019	B6206226	1
620	3100800843456	นางสาวจุไรรัตน์ โชติโกวิท	ผลิตธงญี่ปุ่นงานประมูลบ้านมือสองธนาคาร ครึ่ง1/2562	4,280.00	4/29/2019	280319-002	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
621	3620100887073	อโด้ก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มประกอบหลักฐานการกู้	1,000.00	4/29/2019	015/45	1
622	0107537002117	บริษัท ทริพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากเก็บเอกสาร มี.ค.62	979.05	4/29/2019	B6206213	1
623	0107537002117	บริษัท ทริพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องทรัพย์สินไทยเดือนธ.ค.2561	2,776.65	4/29/2019	B6202017	1
624	0107537002117	บริษัท ทริพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการฝากกล่องเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2562	1,064.65	4/29/2019	B6206224	1
625	3180160049142	นางสาวสุจิต เรือนบัว	จ่ายค่าล้างแอร์ ของสาขาจำนวน 9 เครื่อง	3,900.00	4/29/2019	20	1
626	3180160049142	นางสาวสุจิต เรือนบัว	จ่ายค่าอะไหล่ซ่อมคอมแอร์ห้องสินเชื่อ	500.00	4/29/2019	21	1
627	0105552007017	บริษัท บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศ	ซื้อเก้าอี้พนักงานฟังสูง สำหรับผู้บริหาร	5,950.00	4/29/2019	B0419/022	1
628	3101203448191	ค่าสมาชิกเดือน มีนาคม2562	ค่าสมาชิก มีค 62	200.00	4/29/2019	3/2562	1
629	0125535005737	บริษัท สยามพรีอเพอร์ติ คอนซัลแตนท์ จำกัด	ค่าจ้างทำงานล่วงเวลา 9-10เมย2562 จัดเตรียมสถานที่	12,816.60	4/29/2019	IV-620409	1
630	0205545007111	บจก.มณิรักษ่ออฟฟิศซัพพลายส์ (สนญ)	บภ.สัดหีบเบิกซองเอนกประสงค์ กว้าน้ำ	125.00	4/29/2019	HA6200410	1
631		WASH ME CARWASH	บภ.สัดหีบเบิกคาล้างรถ 5 กม 5532 กทม	180.00	4/29/2019	006/0278	1
632	3200101009260	ร้านมณิรัตน์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 รีม บน.ระยอง	1,800.00	4/29/2019	62C040068	1
633	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 (พาน)	3,967.00	4/29/2019	1/4/2562	1
634	0193561001091	หจก.ทีเอสพีเซอร์วิสเชส	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศชั้น1โครงการเงิน	20,865.00	4/29/2019	BL2019000105	1
635	1102000603839	โอ เอ็ม แอร์ & คอมพ์	ค่าซ่อมแอร์ เชื่อมรั่วชั้นเซอร์แรงดัน ชั้น2 17/4/62	3,103.00	4/29/2019	08800-2	1
636	1102000603839	โอ เอ็ม แอร์ & คอมพ์	ค่าซ่อมแอร์ เติมน้ำยาแอร์(ชั้น 1) 25/3/62	2,461.00	4/29/2019	08800-3	1
637	1102000603839	โอ เอ็ม แอร์ & คอมพ์	ค่าล้างคอยรอนเครื่องปรับอากาศ (ชั้น 2) 17/4/62	642.00	4/29/2019	08800-4	1
638	3169900198283	อิทธิศักดิ์ แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศชั้น1โครงการเงิน	18,511.00	4/29/2019	05/2562	1
639	3530800306856	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมจินดา	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	27,000.00	4/29/2019	29/4/2562	1
640	3530800306856	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมจินดา	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	27,000.00	4/29/2019	29/4/2562	1
641	3860100077487	นางมลทิพย์ เพชรกำเนิด	ค่าจ้างจัดตกแต่งผ้างานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	2,500.00	4/29/2019	4/2562	1
642		บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม พานาโซนิค	ค่าซ่อมตู้โทรศัพท์สาขา	4,280.00	4/29/2019	0115952	1
643	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าป้ายอะคริลิค ,แฟ้มเจาะพลาสติก	1,935.00	4/29/2019	15011238115	1
644	0215559006015	บริษัท เอกวิทยา (2000) จำกัด	ค่าการดขาว,ซองแอลคิว	135.00	4/29/2019	101062437	1
645		นางสาวสุดาทิพย์ ล้าเลิศ	ค่าอาหารและเครื่องดื่มงานพันธมิตรสัมพันธ์ ปี 62	33,750.00	4/29/2019	FO19040062	1
646		บริษัท เอกภรณ์ซีเมนต์ จำกัด	ค่าฝักบัวชำระ	129.00	4/29/2019	CVCS620424-0036	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
647		เค.เอ็ม.คอมพิวเตอร์&ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ค่าเขียนแผ่นCDงบไตรมาส	150.00	4/29/2019	26/4/62	1
648	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่านสพ.ประจำ เม.ย.62	100.00	4/29/2019	29042019	1
649		ร้านดำรงศรีธรรม	ค่าผูกผ้างานพิธีราชภิเษก	3,500.00	4/29/2019	24-4-62	1
650	3961100017476	นางทักษพร พัฒนกิจ	โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ 1 ชุด	14,000.00	4/29/2019	ทุ่งสงดอกไม้สด	1
651	3961100017476	นางทักษพร พัฒนกิจ	พานรูปเทียนแพ	3,000.00	4/29/2019	ทุ่งสงดอกไม้สด	1
652	3961100017476	นางทักษพร พัฒนกิจ	พรมสีแดง	1,000.00	4/29/2019	ทุ่งสงดอกไม้สด	1
653	3961100017476	นางทักษพร พัฒนกิจ	พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง 1 คู่	3,000.00	4/29/2019	ทุ่งสงดอกไม้สด	1
654	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	แคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม ส่วนเรียกเก็บเงิน	57,780.00	4/29/2019	DPX1910571	1
655	0105554035913	บริษัท ทริปปี้ล เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด	ย้ายและติดตั้งคอมพิวเตอร์ งานประมูล 1/2562	12,840.00	4/29/2019	IB190038	1
656	0105546010389	บริษัท เจ.ที.เอส ซิสเต็มอินทรีเกรท จำกัด	ขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์	19,260.00	4/29/2019	IV6205050	1
657	3650200360778	นายจรรูญ องค์สวัสดิ์	จ่ายค่าบริการตัดหญ้า,กิ่งไม้รอบอาคารและขนทิ้ง	1,500.00	4/30/2019	เม.ย.62	1
658	3480800313004	นายสมร ชันติ	จ่ายค่าบริการดูแลต้นไม้รอบอาคาร(ประจำเดือนเม.ย.62)	1,000.00	4/30/2019	4/2562	1
659	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บั๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่านั่งส้อมพิมพ์เดือนเมษายน2562	260.00	4/30/2019	0919000267	1
660	3101401054297	น.ส.เกษณี ศรีม่วงพันธุ์	ค่า นสพ.เม.ย.62	180.00	4/30/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
661	0103551013003	หจ.เฟอร์นิเจอร์ แมส ดีไซน์	อุปกรณ์จัดงานพระราชพิธีรัชกาลที่10	9,095.00	4/30/2019	AL-000013,15	1
662	3100100479051	ร้านอึ้งไต้เส็ง	รูปเทียนแพมาทรงเครื่องวางประดับหน้ารัชกาลที่10	1,500.00	4/30/2019	029/01436	1
663		ร้านตั้งประสิทธิ์	จ่ายค่านั่งส้อมพิมพ์ประจำเดือนเม.ย.62	380.00	4/30/2019	004/62	1
664	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	เบิกจ่ายค่ากระดาษ A4 ศูนย์DE	2,370.00	4/30/2019	ค่าใช้จ่ายDE	1
665	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	ค่ากระดาษ A4 ศูนย์DE	2,370.00	4/30/2019	ค่าใช้จ่ายDE	1
666	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	ค่าอุปกรณ์สำนักงานศูนย์DE	2,786.00	4/30/2019	อุปกรณ์DE	1
667	3639900105396	ร้านสินสมบัติ 2	ค่านั่งส้อมพิมพ์สาขา เดือน เมษายน 2562	510.00	4/30/2019	112/27	1
668	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ่ายค่าผ้าห่มเครื่องพรีนท์ Richo C250s	1,750.00	4/30/2019	6902946	1
669	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือน มีนาคม 2562	1,262.60	4/30/2019	0000689071159	1
670	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.62	640.93	4/30/2019	INV.91684404092	1
671	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	ประตูห้องมั่นคง,เซฟห้องมั่นคง,ตู้LRM-สป2.122/62	1,765.50	4/30/2019	03-0017-19	1
672	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	รหัสประตูตู้เซฟ,LRM,CDM บิ๊กซี อ่อนนุชสป.2123/2562	1,765.50	4/30/2019	03-0016-19	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
673	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	TRUE INTERNET มีค.62	801.43	4/30/2019	91981489131	1
674	3100100603771	นายอภิชาติ สุวัฒนพันธุ์กุล	ค่านั่งสือพิมพ์ประจำเดือน เมษายน 2562	380.00	4/30/2019	8/17/2562	1
675	0205542007773	บริษัท กานต์วิวัฒน์ จำกัด	น.ส.พัชรา แสงเพชร บ.กานต์วิวัฒน์	300.00	4/30/2019	INV-17/2562	1
676	3760100136018	ร้านเพชรบุรี อึ้งเจ็ท	บ.ภ.ภพ.ค่าไฟฟ้าจอร์บอร์คขายทรัพย์ธนาคาร1/62	2,000.00	4/30/2019	เล่มที่12 เลขที่ 10	1
677		คำดูแลรถยนต์และต้นไม้ธนาคาร	ล้างรถยนต์สาขา 04/62	1,000.00	4/30/2019	ล้างรถยนต์04/62	1
678		ร้าน พีแอนด์พี คาร์ทีเทล	ค่าล้างรถยนต์ธนาคาร สนง.เขตสระบุรี	240.00	4/30/2019	เขตสระบุรี.	1
679		ร้าน พีแอนด์พี คาร์ทีเทล	ค่านั่งสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2562	570.00	4/30/2019	เขตสระบุรี.	1
680	3710501038092	นายฤทธิชัย จอกแก้ว	จ่ายค่าดูแลรถยนต์ธนาคาร เม.ย. 62	400.00	4/30/2019	300425622	1
681	0107537002117	บริษัท ททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	บ.ทรัพย์ศรีไทย มี.ค. 62	2,439.60	4/30/2019	B6206223	1
682	3159900061423	ร้านเสริมศรี (ผาสุข ชะนะมา)	ค่านั่งสือพิมพ์ (เม.ย.62)	380.00	4/30/2019	4/2562	1
683	1220300071554	นายทวีป พิงสุข	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องลินเชื่อและห้องโถง	2,300.00	4/30/2019	1220300071554	1
684	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเทม	ค่ากระดาดถ่ายเอกสารA4=3กล่อง	1,665.00	4/30/2019	5070059210	1
685	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเทม	ค่ากระดาดถ่ายเอกสารA4=3 กล่อง	1,665.00	4/30/2019	5070059211	1
686	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเทม	ค่ากระดาดถ่ายเอกสารA4=3 กล่อ	1,665.00	4/30/2019	5070059212	1
687	0205556011336	บจก.มณิรักษัสเตชั่นเนอรี่ (สนญ.)	ค่าเครื่องยิงบอร์ด ลวดเย็บ	690.00	4/30/2019	HD6201953	1
688	0203524000426	หจก.ชลบุรี ว.พานิช	เบิกค่ากระดานขานอ้อยขนาด 80X120 CM	1,050.00	4/30/2019	2327/116336	1
689	0000000000000	ร้าน AFTER YUM	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองโครงการมิกซ์ชาเลต์	3,740.00	4/30/2019	1904300004	1
690	0205541003995	บ.โตโยต้าพัทยา (1998)จำกัด (สนญ.)	ซ่อมรถประจำตำแหน่ง คุณมานพ ผอ.ภาคตะวันออก	2,373.80	4/30/2019	บสส.สบส.1526/62	1
691	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าชั้นวางของ 4 ชั้น จำนวน 2 ชั้น	1,990.00	4/30/2019	1904300003	1
692			ค่าถ้วยกาแฟ ถาด	650.00	4/30/2019	1904300003	1
693	0107544000043	บริษัท โทมัส โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าซาม แก้ว ซ้อนส้อม กล่องพลาสติก	462.00	4/30/2019	1904300003	1
694	3350500269566	นายสิทธิพร ลีลับ	ค่าล้างรถยนต์ธนาคาร 3 คัน ประจำเดือน เม.ย. 62	600.00	4/30/2019	0462	1
695	3949900030822	ร้านกรงทอง	ค่านั่งสือพิมพ์ เดือน เม.ย.2562	270.00	4/30/2019	21/4300	1
696	0994000577419	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	ตัดจ่ายค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาข้างรถโฟล์ก	3,000.00	4/30/2019	02300-4/2019	1
697	0994000577419	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	ตัดจ่ายค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาข้างรถโฟล์ก	3,000.00	4/30/2019	02300-4/2019	1
698	0115560022135	บริษัท โพทีก้า จำกัด	HP 131A (CF210A) – Toner Black	4,708.00	4/30/2019	AR190500619	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
699	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	HP 131A (CF211A) – Toner CYAN	5,906.40	4/30/2019	AR190500619	1
700	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	HP 131A (CF212A) – Toner Yellow	5,906.40	4/30/2019	AR190500619	1
701	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	HP 131A (CF213A) – Toner Magenta	5,906.40	4/30/2019	AR190500619	1
702	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon Cartridge - 331 Black	2,562.65	4/30/2019	AR190500619	1
703	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon Cartridge - 331 Cyan	2,776.65	4/30/2019	AR190500619	1
704	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon Cartridge – 331 Magenta	2,776.65	4/30/2019	AR190500619	1
705	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon Cartridge - 331 Yellow	5,553.30	4/30/2019	AR190500619	1
706	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon (PGI-72) Matte Black color	1,305.40	4/30/2019	AR190500619	1
707	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon (PGI-72) Photo Black color	652.70	4/30/2019	AR190500619	1
708	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon (PGI-72) Cyan color	1,305.40	4/30/2019	AR190500619	1
709	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon (PGI-72) Magenta color	1,958.10	4/30/2019	AR190500619	1
710	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon (PGI-72) Yellow color	1,305.40	4/30/2019	AR190500619	1
711	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon (PGI-72) Photo Cyan color	1,305.40	4/30/2019	AR190500619	1
712	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon (PGI-72) Photo Magenta color	1,305.40	4/30/2019	AR190500619	1
713	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon (PGI-72) Gray color	1,305.40	4/30/2019	AR190500619	1
714	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon (PGI-72) Red color	1,958.10	4/30/2019	AR190500619	1
715	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	Canon (PGI-72) Chroma Optimizer colo	652.70	4/30/2019	AR190500619	1
716	0123545000736	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เอส.สตาร์เทรดดิ้ง	จ้างทำความสะอาดผนังอาคาร	64,200.00	4/30/2019	IV2019053	1
717	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าป้ายโฆษณาบิ๊กซีแจ้งฯ	2,140.00	5/2/2019	IVHHCWT1900558	1
718	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	จ่ายค่าซ่อมแอร์สาขา	6,955.00	5/2/2019	KD6205-02	1
719	0105555167929	บริษัท ที ซี ที จำกัด	จ่ายค่าเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณาเดือน พ.ค.62	2,568.00	5/2/2019	INV-19050091	1
720	3309900749253	นายชัยทอง กาญจนศิริรัตน์	โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ร.10	10,100.00	5/2/2019	28	1
721	3309900749253	นายชัยทอง กาญจนศิริรัตน์	ชาตั่ง+เสาธง/ชาตั่งรูป/พานพุ่ม/พรมแดง	9,500.00	5/2/2019	28	1
722	1549900198887	ร้าน เค.เจ.เอโต้แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่ามอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ ชั้น1,ชั้น4	4,000.00	5/2/2019	001/0012	1
723	1509900823684	นายจักรพงษ์ สุพรรณ	A001 โต๊ะหมู่กลาง	12,000.00	5/2/2019	09000_0072	1
724	0503558000540	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดานะกุลแอร์	เบิกค่าซ่อมแอร์งานสินเชื้อ	18,900.00	5/2/2019	TKA11042562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
725	0107537000521	นางสาวลลิตา มีแสงเพชร	เบิกค่ารับรองลูกค้าของสาขา 26/4/62 034061232641	991.00	5/2/2019	09000_0073	1
726	-	ร้านแสงทองพานิช	ค่านั่งสือพิมพ์สาขาพิษณุโลกประจำเดือนเมษายน2562	745.00	5/2/2019	195/19491	1
727	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าเช่าสาขา พค.62 ไฟฟ้า เมย.62	3,210.00	5/2/2019	1901180	1
728	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมึก 11SP201TNLY	1,819.00	5/2/2019	6917014	1
729	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด	คชจ.ค่าบำรุงรักษาเครื่องcapture deviceงวด9	5,000.00	5/2/2019	19001929/R1	1
730	0105535034095	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์	20,000.00	5/2/2019	01IV19040318	1
731	0745544001484	บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด	เบิกจ่ายค่าเคเบิลทีวี ปจด.เมย62 9/4/62-09/05/62	400.00	5/2/2019	6204/066	1
732	3199900043557	ร้านคุณภาพ	เบิกค่ากระดาษA4 สาขาสระบุรี	1,995.00	5/2/2019	SAV62000064	1
733	3630200247939	แอมเทคแพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มสาขา 16ขวด@40	640.00	5/2/2019	INV02052019-น้ำ1	1
734		บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์(ประเทศไทย) จ	ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่ห้องน้ำรอส.	1,800.00	5/2/2019	เล่ม1241เลข62050	1
735	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าถังขยะและเครื่องคิดเลข	777.00	5/2/2019	15031244917	1
736	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า	720.00	5/2/2019	15031244918	1
737	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร a4 22 รีม ๑ละ 90	1,980.00	5/2/2019	62C050004	1
738		องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม	ค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือน เม.ย. 2562	60.00	5/2/2019	27	1
739		นายปฏิพัทธ์ ช่อมะลิ	ค่าฐานบูชาพระฉายาลักษณ์ ร.10	7,000.00	5/2/2019	001/A0014	1
740		บริษัท ภัทรวิทยา จำกัด	ค่าเครื่องสักรถเนื่องในวันราชาภิเษก ร.10	5,750.00	5/2/2019	330	1
741	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางสาขาศรีนครินทร์	3,113.70	5/2/2019	IV62-5-65	1
742	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางสาขาสี่แยกบ้านแขก	2,247.00	5/2/2019	IV62-5-65	1
743	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางสาขาเพ็ญเพลส ราชพฤกษ์	6,500.25	5/2/2019	IV62-5-65	1
744	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายาง ศูนย์(PSC)	337.05	5/2/2019	IV62-5-65	1
745	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพิธีการสินเชื่อ	42.80	5/2/2019	IV62-5-65	1
746	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพิธีการสินเชื่อ	342.40	5/2/2019	IV62-5-65	1
747	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพิธีการสินเชื่อ	374.50	5/2/2019	IV62-5-65	1
748	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพิธีการสินเชื่อ	256.80	5/2/2019	IV62-5-65	1
749	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพิธีการสินเชื่อ	288.90	5/2/2019	IV62-5-65	1
750	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพัฒนารุกิจสินเชื่อ	48.15	5/2/2019	IV62-5-65	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
751	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางผู้บริหาร	304.95	5/2/2019	IV62-5-65	1
752	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางผู้บริหาร	609.90	5/2/2019	IV62-5-65	1
753	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางศูนย์ป้องกันกาจรทุจริต	438.70	5/2/2019	IV62-5-65	1
754	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางสำนักกรรมการผู้จัดการ	107.00	5/2/2019	IV62-5-65	1
755	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายวิชาการ	128.40	5/2/2019	IV62-5-65	1
756	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1,070.00	5/2/2019	IV62-5-65	1
757	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายทรัพยากรบุคคล	288.90	5/2/2019	IV62-5-65	1
758	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายตรวจสอบสาขา	700.85	5/2/2019	IV62-5-65	1
759	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	331.70	5/2/2019	IV62-5-65	1
760	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	1,605.00	5/2/2019	IV62-5-65	1
761	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ	577.80	5/2/2019	IV62-5-65	1
762	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อย่อย	96.30	5/2/2019	IV62-5-65	1
763	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อย่อย	48.15	5/2/2019	IV62-5-65	1
764	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายนโยบายสินเชื่อยุทธกิจและภาครัฐ	1,508.70	5/2/2019	IV62-5-65	1
765	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์	502.90	5/2/2019	IV62-5-65	1
766	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางกลุ่มงานการเงินและบัญชี	722.25	5/2/2019	IV62-5-65	1
767	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	160.50	5/2/2019	IV62-5-65	1
768	3411200382995	อารีย์ ศรีปัจฉิม	ค่านั่งสือพิมพ์ เดือนเม.ย.62	400.00	5/3/2019	001	1
769		ร้านบิกโอ บางเขน	จ่ายค่าสมาชิก นสพ.เดือน เม.ย.62	600.00	5/3/2019	EXP 3/5/62	1
770	0105531063953	บริษัท เจ้าพระยา รัชอรท์ จำกัด	ค่าเช่าสือประชาสัมพันธ์ ป้ายธนาคาร เดือน พ.ค. 62	3,424.00	5/3/2019	1302719050110	1
771	0105544000980	บริษัท ยูเซน (ไทย) จำกัด	จ่ายค่าบริการพท.สือพค.62	1,070.00	5/3/2019	UZ6203262	1
772		บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด	จ่ายโปสเตอร์งานสินเชื่อย "เลือกบ้านที่ใช่ ธอส จัดให้	2,054.40	5/3/2019	VN6204114	1
773		หจก.บุรีรัมย์ เติงฮัว กรุป	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์ ประจำเดือน เม.ย.62	570.00	5/3/2019	047/2326	1
774		ร้านคลังกระดาษ	จ่ายค่ากระดาษ A4	1,914.00	5/3/2019	1904/078	1
775	0305559004968	บริษัท รวมวิทยา จำกัด	ค่าพานพุ่มสือทอง-เงิน	2,200.00	5/3/2019	CP256204/00106	1
776	0107553000166	บ.ซี.พี.แลนด์ จก.	ค่ารับรองอาหารและเครื่องดื่มงานมิตรสัมพันธ์2562	15,000.00	5/3/2019	088/4400	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
777	3400500828131	เลิศเฟอร์นิเจอร์	โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	10,200.00	5/3/2019	002/0055	1
778	0305559004968	บริษัท รวมวิทยา จำกัด	ค่าพานพุ่มสีทอง-เงิน	2,200.00	5/3/2019	CP256204/00106	1
779	0107553000166	บ.ซี.พี.แลนด์ จก.	ค่ารับรองอาหารและเครื่องดื่มงานมิตรสัมพันธ์2562	15,000.00	5/3/2019	088/4400	1
780	3500500173559	นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง	ค่าจ้างดูแลสวนเม.ย.62	8,000.00	5/3/2019	04/2562	1
781	3639900105396	สินสมบัติ	ค่าหนังสือพิมพ์ปจด.เม.ย.62	190.00	5/3/2019	092/07	1
782	0635544000047	บริษัท ที.เอ.เค.(123)จำกัด	ค่าสมาชิกสัญญาณเคเบิลปจด.เมษายน2562	300.00	5/3/2019	1/11	1
783		ร้านไทยวิทยา	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนเมษายน 2562	360.00	5/3/2019	17-03	1
784	3100203670101	บ้านอินคำ	ซื้อชุดแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	11,770.00	5/3/2019	62042601	1
785	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าเสาธงไม้สัก+แท่นไม้กลึงรับเสา1ชุด(2ชั้น	5,350.00	5/3/2019	62042602	1
786	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าพรมแดงใช้จัดชุดโต๊ะหมู่บูชา (ร.10)	336.00	5/3/2019	576624	1
787	3100100681992	ร้านบวรธงชาติ	ค่าพานพุ่มเงิน-ทอง สักการะบูชาจัดโต๊ะหมู่ร.10	1,800.00	5/3/2019	014เลขที่0393	1
788		ร้านธอวาริรัตน์	ค่าพานธูปเทียนแพ ใช้จัดโต๊ะหมู่บูชา (ร.10)	1,200.00	5/3/2019	เล่ม103#5133	1
789	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมึก 11SP201TNLY	1,819.00	5/3/2019	6917015	1
790	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	ซ่อมแซมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งประตูลูกกรงห้องมั่นคง	2,889.00	5/3/2019	04-0024-19	1
791	3200500104860	ร้านงานศิลป์	เบิกค่าตารางยาง จำนวน 5 อัน เพื่อใช้งานบริหารหนี้	2,000.00	5/3/2019	190503.2-10200	1
792	3200500104860	ร้านงานศิลป์	ค่าตารางยาง 4 อัน เพื่อใช้งานบริหารหนี้	1,000.00	5/3/2019	190503.3-10200	1
793	1709900787881	ร้านกิตติรุ่งเรืองโต๊ะหมู่บูชา	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้า	27,000.00	5/3/2019	1	1
794	1709900787881	ร้านกิตติรุ่งเรืองโต๊ะหมู่บูชา	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้า	3,000.00	5/3/2019	12100_0002	1
795	0703552000988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูโรสาร	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน เม.ย.62	700.00	5/3/2019	MOU_-1-010796	1
796	1709900787881	ร้านกิตติรุ่งเรืองโต๊ะหมู่บูชา โดย	โต๊ะหมู่บูชา+เครื่องราชสักการะ พิธีราชาภิเษก ร.10	3,000.00	5/3/2019	ราชาภิเษกร.10	1
797	1709900787881	ร้านกิตติรุ่งเรืองโต๊ะหมู่บูชา โดย	โต๊ะหมู่บูชา+เครื่องราชสักการะ พิธีราชาภิเษก ร.10	27,000.00	5/3/2019	ราชาภิเษกร.10	1
798	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าน้ำดื่มแก้วแช่ตู้บริการลูกค้าสาขา	720.00	5/3/2019	005141244024	1
799	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่าโทรศัพท์โต๊ะนิติกรรมสาขา	1,780.01	5/3/2019	SL1905002404	1
800	0105535006822	บริษัท โมบิล ไลน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าป้ายแบนเนอร์ขนาด 11.52*11.20	86,611.15	5/3/2019	0031932	1
801	0215558007018	บริษัท ทริปปี้ล ซี กรุ๊ป จำกัด	ค่าน้ำดื่มเดือน เม.ย.62	1,380.30	5/3/2019	05244	1
802	0994000045484	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่	ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์อาคาร	1,456.00	5/3/2019	กค0311.30/B05256	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
803		ร้านพัฒนาภัณฑ์	ค่านั่งสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2562	1,110.00	5/3/2019	190503.4-10200	1
804	0107537002117	บริษัท ทริพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสาร ปจด.มี.ค.62	1,337.50	5/3/2019	BL19040757	1
805		สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว	ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาอุปสมบทพระราชพิธีบรมราชา	1,000.00	5/3/2019	0003/ว357	1
806		ร้านอุเทน	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ เม.ย.2562	360.00	5/3/2019	05	1
807	0105526001210	บริษัท ตามรภาคเอนจิเนียริง จำกัด	จ่ายค่าเปลี่ยนรหัสบานประตูห้องมั่นคง ตู้নির্য ATM	3,210.00	5/3/2019	004/1620	1
808		สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง	ค่าบริการขยะ เม.ย.62	100.00	5/3/2019	363/21	1
809	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	แฟ้มA4 1แพ็ค/กล่องใส่สวดเสียบ2อัน/แฟ้มอ่อนA4/	871.01	5/3/2019	SO1904102672	1
810	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	ตลับหมึก Inkjet HP สีดำ 2 ตลับ	1,319.99	5/3/2019	SO1904102682	1
811	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	ตลับหมึก Inkjet HP สีดำ 2 ตลับ	1,319.99	5/3/2019	SO1904102677	1
812		ร้านเหลียนทองเพิ่มพูล	ค่าโต๊ะญี่ปุ่น 1 ตัว	159.00	5/3/2019	02052019	1
813		ร้านพรชัยเฟอร์นิเจอร์	ค่าโต๊ะเอนกประสงค์ 1 ตัว	750.00	5/3/2019	03052019	1
814		ร้านกุลรัตน์	ค่านั่งสือพิมพ์เดือน เม.ย. 2562	190.00	5/3/2019	25	1
815	0000000000000	โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา	ค่าการแสดงงานมิตรสัมพันธ์ สาขาบ้านฉาง	10,000.00	5/3/2019	การแสดง	1
816	0205544006057	บริษัท พลาคลีฟ บิซ รีซอร์ท จำกัด	ค่าอาหารงานมิตรสัมพันธ์ สาขาบ้านฉาง	45,250.00	5/3/2019	FO19040061	1
817	0215548001602	บริษัท ตามตะวัน แลนด์ จำกัด	ค่าอาหารงานมิตรสัมพันธ์ สาขาปลวกแดง	39,777.25	5/3/2019	TT62-040254	1
818	0994000164858	บริษัท สยามยูนิโคโปรดักส์ จำกัด	ค่าของชำร่วยงานมิตรสัมพันธ์ สาขาปลวกแดง	15,000.00	5/3/2019	IV62040101	1
819	0205535000777	บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด	ค่าใช้จ่ายศูนย์DEC-ชลบุรี	1,992.00	5/3/2019	1905030002	1
820	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ค่าใช้จ่ายศูนย์DEC-ชลบุรี	4,908.80	5/3/2019	1905030002	1
821		นางทองสุข มากเอี่ยม	ค่าใช้จ่ายศูนย์DECชลบุรี	4,000.00	5/3/2019	1905030003	1
822	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาพญา3)	ค่าใช้จ่ายศูนย์DECชลบุรี	1,014.00	5/3/2019	1905030004	1
823	3630200247939	บริษัท แอมเทคแพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าใช้จ่ายศูนย์DECชลบุรี	1,620.00	5/3/2019	1905030004	1
824		เทศบาลเมืองพัทลุง	ค่าขยะ ประจำปี 2562	1,200.00	5/3/2019	52002	1
825	3530800306856	นายกศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมจินดา	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ฐานโครงไม้จริง ร.10	27,000.00	5/3/2019	030562	1
826	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	ชุดโต๊ะหมู่ฐานกลาง1 ฐานข้าง 2	16,000.00	5/3/2019	QIM0904201920006	1
827	0105551127728	บริษัท เวิลด์คาเมร่ากรุ๊ปจำกัด	กล้องถ่ายรูป	99,900.00	3/5/2019	IV01/2014007047	1
828	0105551127728	บริษัท เวิลด์คาเมร่ากรุ๊ปจำกัด	เลนส์ Nikon AF 85mm.	59,000.00	3/5/2019	IV01/2014007047	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
829	0105551127728	บริษัท เวิลด์คาเมร่ากรุ๊ปจำกัด	Battery Grip	14,990.00	3/5/2019	IV01/2014007047	1
830	0105549025026	บริษัท ทูรู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนเม.ย.62	747.93	5/7/2019	เม.ย.62	1
831	0107537000432	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	ค่าผ่านทางสัญญาหมู่บ้านสัมมากร เดือนพฤษภาคม 2562	3,210.00	5/7/2019	02800/05/01	1
832	0125540007831	บริษัท สเตท เซอร์วิส จำกัด	จ่ายบำรุงรักษา-ค่าตกแต่งสถานที่ เม.ย.62	2,675.00	5/7/2019	23402/469	1
833	0505550002251	บริษัท แม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าโฆษณาวิทยุ6เม.ย.-5พ.ค.62 งวดที่3/12	5,350.00	5/7/2019	SDO6204-00100	1
834	3510101048734	นายจิรศักดิ์ มาสกลาง	เบิกค่าตกแต่งสถานที่ ตัดต้นไม้ 24/4/62	4,500.00	5/7/2019	09000_0078	1
835	0505550002251	บ. แม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง จำกัด	ค่าสปอตวิทยุ FM 98.75 เดือน เม.ย.62	5,350.00	5/7/2019	SDO6204-0021	1
836	0105548083766	บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าโฆษณานิตยสารเม.ย.62	3,333.34	5/7/2019	IV62040020	1
837	1558328257	ร้านโชคติบรรณาสาสน	ค่านั่งสือพิมพ์ประจำเดือนเม.ย.62	360.00	5/7/2019	เม.ย.62	1
838	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	กระดาษเน็ต,ปากเน้นข้อความ,ปากกาลูกกลิ้ง,POST-IT	1,181.40	5/7/2019	0007905191012116	1
839	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	เทพการติดกล่องเอกสาร,กาวแท่ง	1,023.60	5/7/2019	0007905191012116	1
840		ร้านนายโอ อ.สามพราน	ค่านั่งสือพิมพ์ เกลนิวส์, ไทยรัฐ เดือน เม.ย.62	360.00	5/7/2019	03.05.2562	1
841	0105549025026	บริษัท ทูรู อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกTrue-Internet รอบปีเดือน เม.ย.62	640.93	5/7/2019	X-01-92585144172	1
842	0105555027302	บริษัท ไทยโยต้า แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด	เทพอะคริลิค2หน้า 3M ลว.26เม.ย.62	195.00	5/7/2019	IV6204061	1
843	0107536000633	บจก.บิกชีซูเปอร์เซ็นเตอร์	กาแฟ, ครีมเทียม, น้ำตาล ลว.27เม.ย.62	1,216.00	5/7/2019	#11179113005068	1
844		ร้านจุฑาพลาสติก หองแขม	ถุงซิปล็อคใส่สลิปรายวัน 1กิโล ลว.03พ.ค.62	120.00	5/7/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
845	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อกระดาษA4 70แกรม Idea Max จำนวน 22 รีม 03พ.ค.62	1,996.50	5/7/2019	1905025	1
846	3101501364018	นายประพันธ์ สันธิโยธิน	ค่าขนส่ง.ไทยรัฐและเดลินิวส์ เม.ย.62 จำนวน 38 ฉบับ	380.00	5/7/2019	REF0042/2019	1
847	0105549025026	บริษัท ทูรู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน เม.ย.62	640.93	5/7/2019	92585144358	1
848		นายอรรคเดช มูลทองขุน	ค่านั่งสือพิมพ์ ประจำเดือน เม.ย.62	600.00	5/7/2019	20300	1
849	0105557010407	บริษัท พี.เอส.แอล. สตาร์ เทรดดิ้ง	ซ่อมเครื่องตอกบัตรผ่านเข้าออก ธอส.สนญ.	7,361.60	5/7/2019	IV1904-0103	1
850	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องลิฟต์ชั้นดาดฟ้าอาคาร2	10,700.00	5/7/2019	IN6200102	1
851	0105535006822	บริษัท โมบิล ไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	สติ๊กเกอร์ฝ้าผนังกระจกศูนย์บริการนครหลวง ชั้น1อ.1	17,655.00	5/7/2019	0031933	1
852		สติ๊กเกอร์แมน สาขา1	ค่าทำโปสเตอร์ทำเนียบพนักงาน 1 แผ่น	270.00	5/7/2019	14032562	1
853		WASH ME CARWASH	บก.สัดหีบเบิกค่าล้างรถยนต์ 5 กม 5532 กทม.	140.00	5/7/2019	017/0808	1
854	3770100083607	นายสาธิต เครือหอม	ค่าตกแต่งสถานที่ ประจำเดือน มีนาคม 2562	2,500.00	5/7/2019	08800-3	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
855	3770100083607	นายสาธิต เครือหอม	ค่าตกแต่งสถานที่ ประจำเดือน เมษายน 2562	2,500.00	5/7/2019	08800-4	1
856	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่าเครื่องคิดเลข2 เครื่องงานสข.	1,180.00	5/7/2019	SI1905002351	1
857	0107537002117	บริษัท ทริพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝักกลอง 115 กลอง ๆ ละ 5.35 มี.ค.62	615.25	5/7/2019	B6206227	1
858	0000000000000	CARWASH	ค่าล้างรถยนต์ธนาคาร 7กม1577	180.00	5/7/2019	7/14	1
859	3219900149311	ร้านเอกสาร นายเชิดชัย จาตุรันต์	ค่าโรเนี่ยมเอกสารสิ้นเชื้อ	400.00	5/7/2019	1809	1
860	3219900149311	ร้านเอกสาร นายเชิดชัย จาตุรันต์	ค่าโรเนี่ยมเอกสารและเย็บเล่มงานสิ้นเชื้อ	600.00	5/7/2019	1691	1
861		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี	ค่าตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	575.48	5/7/2019	9009710506	1
862	0107544000043	บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จำกัด	ค่าพรม oscar พรมเช็ดเท้า พรมแดงเพื่อใช้ในงานธนาคาร	1,809.00	5/7/2019	002/421253	1
863	0205556011336	บจก.มณิรักษ์สเดชั่นเนอรี่ (สนญ)	เบ็กเหล็ก 2 ห่วงกลม แทนป้าน ตรายาง	557.00	5/7/2019	HD6202034	1
864	0205545011801	บจก.ศูนย์รวมกระดาษ(2002) จำกัด	ค่ากระดาษ A4/70 แกรม จำนวน 20 รีม	1,819.00	5/7/2019	0076051	1
865	0205545011801	บจก.ศูนย์รวมกระดาษ(2002) จำกัด	ค่ากระดาษ A4/70 แกรม จำนวน 20 รีม	1,819.00	5/7/2019	0076050	1
866		ร้านโชคดี บ้านบึง	ถุงร้อนใน จำนวน 2 แพ็ค	70.00	5/7/2019	0026204-04735	1
867	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม จำนวน7ถัง	210.00	5/7/2019	079/3905	1
868		บริษัท ดีฟาร์มมาซี จำกัด	ผ้าปิดจมูก 1กล่อง สเปรย์ดับกลิ่น 1 ขวด	370.00	5/7/2019	INV-07-19-160	1
869	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม จำนวน3ถัง	90.00	5/7/2019	079/3928	1
870		ร้านV Clean	ค่าล้างรถสนง.เขตชลบุรี	220.00	5/7/2019	INV77042ล้างรถ	1
871	0205535000777	บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด	กล่องใส่เอกสาร,ถาดใส่ข้อ้น,ถาดเหลี่ยมใส	1,924.00	5/7/2019	1905030006	1
872	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุจำกัด(สาขาพทยา)	กล่องสี่เหลี่ยม,ธงชาติ,เซลล๊อคซ์สวิต,ใส่ปากกา,	2,317.00	5/7/2019	1905030007	1
873	0205535000777	บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด	กล่องสี่เหลี่ยม,ธงชาติ,เซลล๊อคซ์สวิต,ใส่ปากกา,	483.00	5/7/2019	1905030007	1
874	0205535000777	บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด	กล่องสี่เหลี่ยม,ธงชาติ,เซลล๊อคซ์สวิต,ใส่ปากกา,	600.00	5/7/2019	1905030007	1
875	0107536000633	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาพทยา3)	กล่องสี่เหลี่ยม,ธงชาติ,เซลล๊อคซ์สวิต,ใส่ปากกา,	2,349.00	5/7/2019	1905030007	1
876	5800700011653	นายวิรัตน์ สุขพรรณณ์	จ่ายค่าทำแฟ้มกันนก และปรับพื้นปูกระเบื้องหน้าธนาคาร	50,240.00	5/7/2019	070562	1
877	0905561002491	บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	16,000.00	5/7/2019	IV0105201920002	1
878	0905561002491	บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	จ่ายค่าพรมสีแดง1.40*1.20ม. จำนวน 1ผืน	2,000.00	5/7/2019	IV0105201920002	1
879	0905561002491	บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	จ่ายค่าขาตั้งไม้รูปพระฉายาลักษณ์ 1 ตัว	1,000.00	5/7/2019	IV0105201920002	1
880	0905561002491	บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	จ่ายค่าขาตั้งเสาธง จำนวน 2 เสา	3,000.00	5/7/2019	IV0105201920002	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
881	0905561002491	บจก.อิมเม็กซ์ คลูซีฟ อีเวนท์ กรุป	จ่ายค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง จำนวน 1 คู่	3,000.00	5/7/2019	IV0105201920002	1
882	0905561002491	บจก.อิมเม็กซ์ คลูซีฟ อีเวนท์ กรุป	จ่ายค่าพานธูปเทียนแพ จำนวน 1 ชุด	3,000.00	5/7/2019	IV0105201920002	1
883	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรเขตเชียงราย	3,900.00	5/7/2019	039/1926	1
884	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสาขาสวนอุตสาหกรรม สหพัฒน์ แหลมณัง	780.00	5/7/2019	039/1926	1
885	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรเขตเชียงใหม่	1,560.00	5/7/2019	039/1926	1
886	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสาขาระยอง	5,850.00	5/7/2019	039/1926	1
887	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรเขตสระบุรี	1,170.00	5/7/2019	039/1926	1
888	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรเขตลำปาง	1,560.00	5/7/2019	039/1926	1
889	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสาขาอุบลราชธานี	780.00	5/7/2019	039/1926	1
890	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสาขาอุบลราชธานี	390.00	5/7/2019	039/1926	1
891	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรเขตหาดใหญ่	1,560.00	5/7/2019	039/1926	1
892	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสาขาพญา	1,170.00	5/7/2019	039/1926	1
893	0105533120440	บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด	บริการข้อมูลชาวออนไลน์ 1/2562	99,991.50	5/7/2019	IC01-19-0376	1
894	0105533120440	บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด	บริการข้อมูลชาวออนไลน์ 2/2562	99,991.50	5/7/2019	IC01-19-0376	1
895	0105533120440	บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด	บริการข้อมูลชาวออนไลน์ 3/2562	99,991.50	5/7/2019	IC01-19-0376	1
896	0105533120440	บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด	บริการข้อมูลชาวออนไลน์ 4/2562	99,991.50	5/7/2019	IC01-19-0376	1
897		อิงไท่เส็ง	เทียนแพชมาทรงเครื่อง สาขาดอนเมือง	1,500.00	5/8/2019	01435,01437	1
898		ร้านศิริภัณฑ์	พานพุ่มเงินทองเบอร์8	2,000.00	5/8/2019	12367	1
899	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าอินเตอร์เน็ตทรู เมย.62	640.93	5/8/2019	07042	1
900	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าสมาชิกทรู อินเทอร์เนต ประจำเดือน เม.ย.62	640.93	5/8/2019	91383954574	1
901	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด	ระบบผ่านเข้า-ออกอัตโนมัติAccess Control คอนแวนต์	13,910.00	5/8/2019	S20190405	1
902	0105538114103	บริษัท ทู อินเทอร์เนต จำกัด	ค่า internet เดือน 02-04/2562 (747.93*3)	2,243.79	5/8/2019	INV-91383954573	1
903	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าสมาชิกทรูอินเทอร์เนตเดือนเม.ย.62	640.93	5/8/2019	7042019198470348	1
904	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่านั่งส้อมพิมพ์เดือนเมษายน2562	190.00	5/8/2019	11700/1	1
905	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แมส ดีไซน์	จ่ายค่าโต๊ะหมู่พิธีและพรม ร.10	9,095.00	5/8/2019	6205035	1
906	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แมส ดีไซน์	ค่าโต๊ะหมู่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ	9,095.00	5/8/2019	6205035	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
907	0105545110789	บริษัท สุพรีม บิส จำกัด	ซ่อมชุดติงกระดาด/ทำลูกยาง	1,400.00	5/8/2019	ศขอ.000275/2562	1
908	0105546097123	บริษัท สไมล์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่าต่ออายุโดเมน Clickthaihome.com	495.00	5/8/2019	ศขอ.000274/2562	1
909	3440800365691	นายมนัส ระพิณพิทักษ์	จ่ายคชจ.ซ่อมเครื่องเรียกคิวสินค้า.26.03.62	5,500.00	5/8/2019	QQ.1903003	1
910	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ H M510/181 BK 1 กล่อง	2,500.00	5/8/2019	IV62/00222	1
911	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ H M510/181BK 1กล่อง	2,500.00	5/8/2019	IV62/00223	1
912	0545538000325	บริษัท แสงไทยแพรว จำกัด	ค่าลูกอมและเครื่องดื่มบริการรถ.,ค่าถุงขยะ	2,163.00	5/8/2019	110601375964	1
913	0543535000110	หจก.ศรีสมบุญอินเตอร์	ค่ากระดาด A4 จำนวน 25 รีม	2,750.00	5/8/2019	1525/76241	1
914	1549900198887	ร้าน เค.เจ.เอโต้แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง	4,000.00	5/8/2019	001/0013	1
915	0543535000110	หจก.ศรีสมบุญอินเตอร์	ค่าหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องใช้ภายในสำนักงาน	2,726.00	5/8/2019	20,46,29,42	1
916	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาและสลัก	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	15,000.00	5/8/2019	INV084/62	1
917	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาและสลัก	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	12,000.00	5/8/2019	INV084/62	1
918	3570900168544	ร้านธนาทรัพย์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเม.ย.62	870.00	5/8/2019	22/1093	1
919	0505556011741	บริษัท อิมเชียงใหม่ จำกัด	ค่าจัดประชุมเดือนเม.ย.62สนช.ชม.	5,484.00	5/8/2019	01982	1
920	4709800001235	นายรัตตชัย จำรัสศิลป์	ค่า นสพ.ไทยรัฐ,เดลินิวส์,กรุงเทพธุรกิจ เม.ย.62	760.00	5/8/2019	04.2019	1
921	3100203670101	บ้านอินคำ	จ่ายค่าชุดแทนประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	11,770.00	5/8/2019	62042203	1
922	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนเม.ย.62	190.00	5/8/2019	02000_1_08/5/62	1
923		นางอุไรวรรณ ขจรเกียรติพัฒนา	ค่าเช่าสถานที่จอดรถเดือนพ.ค.62	3,000.00	5/8/2019	02400-1/2019	1
924	3100203670101	ร้านบ้านอินคำ	แทนประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ชุดใหญ่ ร.10	11,770.00	5/8/2019	1160008052019003	1
925	3100203670101	บ้านอินคำ	พานรูปเทียนแพทรงเครื่อง	1,500.00	5/8/2019	201_0005	1
926	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าเสาไม้,แท่นไม้,พรมลูกฟูก	5,885.00	5/8/2019	201_0005	1
927	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าขนม,ลูกอม,เนสกาแฟ,โอวัลตินเพื่องานประมุขทรัพย์	835.00	5/8/2019	005151232964	1
928	3210200193808	ร้านอาหารร่มสน	ค่าจัดประชุมสำนักงานเขตบว.ระยอง เม.ย.62	2,265.25	5/8/2019	ประชุมบว.	1
929		ดับเบิลเคอร์แคร์	จ่ายค่าทำความสะอาดรถยนต์ธนาคาร(บภ.) 5กม-5534 กทม.	210.00	5/8/2019	60200-1	1
930		ร้านวังกระพง	งานบภ.เบิกคชจ.จัดประชุม หน.บภ.เขตสค.23/4/62	1,850.00	5/8/2019	88834-คชจ.ประชุม	1
931		ร้าน ต.ถาวร	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ เดือน เม.ย. 62	570.00	5/8/2019	042/2093	1
932	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	เบิกคชจ.เบ็ดเตล็ด	1,726.00	5/8/2019	5005174857	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
933	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	พรมแดงจัดวางโต๊ะหมู่ประดิษฐานาร.10	470.00	5/8/2019	SLY190402788	1
934	0195543000111	บริษัท สรรบุรีเคเบิล ทีวี จำกัด	ค่าเคเบิลประจำเดือนเมย.62	250.00	5/8/2019	ค่าเคเบิล	1
935	0713546000921	หจก. วันชัยอิเล็กทรอนิกส์ (2003)	จ่ายค่าตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นยี่ห้อ MIDEA รุ่นYL1631	4,890.00	5/8/2019	0914	1
936	3100100353499	ร้านภูตาภัณฑ์	จัดซื้อพานรูปเทียนแพรและพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง	5,300.00	5/8/2019	เล่ม5เลขที่209	1
937	3100100681992	บวรธงชาติ	จัดซื้อฐานตั้งเสารองน้ำเต้าใหญ่,เสารองและขาตั้งรูป	5,250.00	5/8/2019	042/1237	1
938	3730300928499	นายมนตรี ดีนาสวน	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน เมษายน 2562	800.00	5/8/2019	เล่ม 1เลขที่5	1
939	3749900328483	นายธนิต สังวาลย์ทอง	เบิกจ่ายค่าสมาชิกนสพ.ปจด.เมษายน62 ใบแจ้งเล่ม20-200	760.00	5/8/2019	020-2000	1
940		บ.พี.ที.วี.โทรทัศน์ทางสายศรีราชาจก.	ค่าเคเบิลทีวี เดือน พ.ค.62	1,000.00	5/8/2019	62/050006	1
941		นางสมใจ ปราณี	ค่าดูแลรักษาต้นไม้เม.ย.62	500.00	5/8/2019	INV080520199-1	1
942		ร้านV Clean	ค่าล้างรถยนต์สาขา 6กม 604	169.00	5/8/2019	INV080520199-2	1
943	0105536092641	บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าเทปกาว 2ม้วน	260.00	5/8/2019	เลข5025151470	1
944	0105536092641	บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าเทปกาว 2ม้วนติดงานสาขา,คอปฟีเมต,โอวัลติน	1,087.00	5/8/2019	เลข5025151470	1
945	1200100089611	นายศุภกิจ เวชพานิช	ค่าเช่าที่จอดรถสาขา เดือนเม.ย.62	12,000.00	5/8/2019	30068(614/2561)	1
946		บุรี บุ๊ค	ค่า นสพ.เดือน เม.ย.62	570.00	5/8/2019	เล่ม0150 เลข57	1
947		บริษัท แสสนสุขวิชั่น จำกัด	ค่าเคเบิลประจำเดือน เม.ย. 62	400.00	5/8/2019	เลข79592ลว17/4	1
948	0000000000000	ค่าตอบแทนแม่บ้าน,รปภ.	ค่าตอบแทนแม่บ้าน,รปภ.5 คน ๆ ละ300 เม.ย.62	1,500.00	5/8/2019	ค่าตอบแทน4/62	1
949	0107545000349	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)	ค่าสายแลนด	129.00	5/8/2019	91435	1
950		ห.จ.ก.ปราจีนบุรี เคเบิล	ค่าบริการเคเบิล 5/2562	500.00	5/8/2019	202307	1
951	3670700442846	นางสาวปราณี แกมทอง	ค่าดอกไม้ไหว้พระเขตพญา เดือนเมษายน 2562	200.00	5/8/2019	1905080006	1
952	1209700369711	ร้านสโลว์ โรด	ค่ารับรองทีมงานโครงการธนฮิลล์ทรัพย์	5,085.00	5/8/2019	1905080008	1
953	0205554010529	บริษัท มุมอ้อย ซิลเวอร์เลค จำกัด	ค่ารับรองโครงการบ้านสราญรมย์	2,419.00	5/8/2019	1905080008	1
954		สุทิน เฟอร์นิเจอร์ พทยาเลียบทางรถไฟ	ค่าชั้นนอกประกอบกระจก 1 ตู้	2,000.00	5/8/2019	1904090007	1
955	0107561000226	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด	ค่าชั้นวางของ 3 ชั้น	590.00	5/8/2019	1904090007	1
956		มาสเตอร์ โอเดีย กรุป	ค่าตรายางหมึกในตัว จำนวน 1 ชิ้น	250.00	5/8/2019	1904090007	1
957	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)จำกัด	รางวัลไฟฟ้า 1 อัน -ศูนย์DECชลบุรี	609.00	5/8/2019	1904090007	1
958	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าเหยือกน้ำ 1.6 ลิตร	185.00	5/8/2019	1905080007	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
959	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าชั้นวางของ 3 ชั้น	590.00	5/8/2019	1905080007	1
960	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพระฉายาลักษณ์ร.10	16,000.00	5/8/2019	0904201920001	1
961	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพระฉายาลักษณ์ร.10	12,000.00	5/8/2019	0904201920001	1
962	0913537000199	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีนเจริญ	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน เม.ย 62	190.00	5/8/2019	INV13200/0062	1
963	1800300039671	ร้านดอกศรีตรัง ฟลาวเวอร์	ค่าชุดอุปกรณ์ถวายพระพร ร.10	7,500.00	5/8/2019	INV13200/0063	1
964	1800300039671	ร้านดอกศรีตรัง ฟลาวเวอร์	ค่าตั้งไม้รูปพระฉายาลักษณ์ ร.10	500.00	5/8/2019	INV13200/0063	1
965	1800300039671	ร้านดอกศรีตรัง ฟลาวเวอร์	ค่าชุดเสาไม้และขาตั้งธงสีน้ำตาล	1,400.00	5/8/2019	INV13200/0063	1
966	1800300039671	ร้านดอกศรีตรัง ฟลาวเวอร์	ค่าพานรูปเทียนแพ ร.10	1,800.00	5/8/2019	INV13200/0063	1
967	1800300039671	ร้านดอกศรีตรัง ฟลาวเวอร์	ค่าพานพุ่มเงิน,พุ่มทอง	1,800.00	5/8/2019	INV13200/0063	1
968	1800300039671	ร้านดอกศรีตรัง ฟลาวเวอร์	ค่าพรมสีแดง	300.00	5/8/2019	INV13200/0063	1
969	3909800277516	ร้านขนส่ง คาร์ รีแลคซ์	เบิกจ่ายติดฟิล์มกรองแสงให้กับร้านขนส่ง คาร์ รีแลคซ์	3,000.00	5/8/2019	02/061	1
970	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	สินเชื่อ All Home Q2/62 โปสเตอร์	9,523.00	5/8/2019	IV6200336	1
971	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	สินเชื่อ All Home Q2/62 ใบปลิว	66,115.30	5/8/2019	IV6200336	1
972	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	สินเชื่อเพิ่มสุข Q2/62 โปสเตอร์	9,523.00	5/8/2019	IV6200336	1
973	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	สินเชื่อเพิ่มสุข Q2/62 ใบปลิว	65,719.40	5/8/2019	IV6200336	1
974	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	สินเชื่อโครงการจัดสรร Q2/62 โปสเตอร์	9,523.00	5/8/2019	IV6200336	1
975	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	สินเชื่อโครงการจัดสรร Q2/62 ใบปลิว	65,719.40	5/8/2019	IV6200336	1
976	0105555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิคชั่น จำกัด	สินเชื่อ All Home Q2/62 Roll Up	3,638.00	5/8/2019	62/0043	1
977	0105555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิคชั่น จำกัด	สินเชื่อเพิ่มสุข Q2/62 Roll Up	2,182.80	5/8/2019	62/0041	1
978	0105555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิคชั่น จำกัด	สินเชื่อโครงการจัดสรร Q2/62 Roll Up	2,182.80	5/8/2019	62/0041	1
979	0105555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิคชั่น จำกัด	โครงการ Life Begins with GHB Roll Up	1,455.20	5/8/2019	62/0042	1
980	0105514005924	บริษัท นามทอง จำกัด	ศูนย์(DEC)เครื่องคำนวณเลข 12 หลัก	12,960.00	5/8/2019	56016644	1
981	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนเม.ย.62	640.93	5/9/2019	92585144193	1
982	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ เมส ดีไซน์	ฐานวางพระบรมฉายาลักษณ์ พานพุ่มสักการะ หัวเสากลึงยอ	14,017.00	5/9/2019	62005/15	1
983		ร้านศิริภัณฑ์	พานพุ่ม แพรชมาทรงเครื่อง	3,450.00	5/9/2019	12368/248	1
984	5103800038536	นายโกลุ ฮะเฮ	จ่ายค่า นสพ.เม.ย.62	570.00	5/9/2019	33523	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
985	0107545000161	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ตเม.ย.62 ใช้งานสาขาพหลโยธิน	599.74	5/9/2019	0000690369748	1
986		ร้านหนังสือพิมพ์สี่แยกบางกระบือ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์มค.62	535.00	5/9/2019	12042019	1
987		ร้านหนังสือพิมพ์สี่แยกบางกระบือ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์เม.ย.62	500.00	5/9/2019	08052019	1
988	0105545009441	บริษัท การิน ซิสเทค จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร	9,300.00	5/9/2019	ศขอ.281/2562.1	1
989	0103538000114	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์เงินพิมพ์ทอง	ค่าจัดทำป้าย	5,250.00	5/9/2019	ศขอ.281/2562.2	1
990	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ซื้อปากกา	26,635.51	5/9/2019	ศขอ.281/2562.3	1
991		ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพลเคหะภัณฑ์	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	19,300.00	5/9/2019	023/1123	1
992		สวนดอกไม้	ค่าพานรูปเทียนแพ และพรมปูพื้นโต๊ะร.10	2,666.80	5/9/2019	007/0310	1
993	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา	27,000.00	5/9/2019	29042562	1
994	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา	3,500.00	5/9/2019	29042562	1
995	0523555001685	หจก.แม็กซิมมวอยซ์ มีเดีย	ค่าโฆษณา เดือน เมษายน 2562	4,000.00	5/9/2019	101/2562	1
996	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10	27,000.00	5/9/2019	พิเศษ 9/2562	1
997	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10	3,500.00	5/9/2019	พิเศษ 9/2562	1
998	3620100887073	ออดิโก้ปี่	ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มคำขอเบิกเงินงวด,KYC Checklist	400.00	5/9/2019	016/6,9	1
999	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าโต๊ะหมู่บูชา รัชกาลที่ 10	27,000.00	5/9/2019	0503547002988	1
1000	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าเสาธงไม้จริง 2 ชั้น ค่าขาตั้งเสาธง2ชุด	3,500.00	5/9/2019	0503547002988	1
1001	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าจัดจ้างทำโต๊ะหมู่บูชา รัชกาลที่ 10	27,000.00	5/9/2019	0503547002988	1
1002	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา	3,500.00	5/9/2019	29052562	1
1003	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา	27,000.00	5/9/2019	29052562	1
1004	0107537002117	บริษัท ทรรศน์ไทย จำกัด (มหาชน)	ค่ากล้องกระดาดเพื่อจัดเก็บเอกสาร	4,600.00	5/9/2019	00009344	1
1005	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนเมษายน 2562	640.93	5/9/2019	92585144164	1
1006	0105560053553	บริษัท เปโตร แอดวานซ์ จำกัด	ค่าตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว 1 ตัว(Motion Sensor)	5,350.00	5/9/2019	0076	1
1007	0105555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิคชั่น	จ่ายค่าทำx-standใช้ในธุรกิจสาขา	821.76	5/9/2019	62/0036	1
1008	3100203670101	บ้านอินคำ	จ่ายค่าชุดแทนประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ชุดเล็ก BIG C	6,741.00	5/9/2019	62042311	1
1009	3100203670101	บ้านอินคำ	จ่ายค่าเสาธงไม้ค้ำ /แท่นไม้กลิ้งรับเสา BIG C	5,350.00	5/9/2019	62042312	1
1010	3100203670101	บ้านอินคำ	จ่ายค่าชุดแทนประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ (ศรีนครินทร์)	11,770.00	5/9/2019	62042309	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1011	3100203670101	บ้านอินคำ	จ่ายค่าเสาธงไม้สัก /แท่นไม้กึ่งรับเสา(ศรีนครินทร์)	5,350.00	5/9/2019	62042310	1
1012		MR.YADAV OMPRAKASH	ค่านั่งสือพิมพ์เดือนเม.ย.62	380.00	5/9/2019	02400/2019	1
1013	3100203670101	บ้านอินคำ	ซื้อแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	11,770.00	5/9/2019	62042503	1
1014	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าเสาธงและแท่นไม้กึ่งรับเสา	5,350.00	5/9/2019	62042504	1
1015	3100100681993	ร้านบวรชาติ	ค่าพานพุ่มเงินพุ่มทอง	1,500.00	5/9/2019	02400-1/2019	1
1016	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรมแดง	510.00	5/9/2019	02400-1/2019	1
1017	3450200165063	ร้านธงอารีรัตน์	ค่าพานรูปเทียนแพ	1,200.00	5/9/2019	02400-1/2019	1
1018	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย. 62	640.93	5/9/2019	92585144166	1
1019		นาย สุเรศ ตรีปาดิ	ค่านั่งสือพิมพ์ เดือน เม.ย. 62	380.00	5/9/2019	04/2562	1
1020	3100203670101	ร้านบ้านอินคำ	เสาธงไม้สักและแท่นไม้กึ่งรับเสาสำหรับแท่นพิธี ร.10	5,350.00	5/9/2019	1160009052019001	1
1021	3100100681992	ร้านบวรธงชาติ	ซื้อพานพุ่มเงิน-ทอง พานรูปเทียนแพ และพรมแดง	3,560.00	5/9/2019	1160009052019002	1
1022		บริษัท ศูนย์รวมกระดาศ (2002) จำกัด	ค่ากระดาศ A4 จำนวน 3 กล่อง	1,572.90	5/9/2019	76101	1
1023		บริษัท ศูนย์รวมกระดาศ (2002) จำกัด	ค่ากระดาศ A4 3 กล่อง งานบริหารหนี้	1,572.90	5/9/2019	76100	1
1024	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ Air No.10	2,461.00	5/9/2019	1904010	1
1025	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	เบิกคชจ.เบ็ดเตล็ด	730.00	5/9/2019	5005174858	1
1026	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จำกัด	เบิกค่าน้ำดื่มสาขา	260.00	5/9/2019	DO620509-0002	1
1027	1320100224411	นายจักรพันธ์ บุตรแวว	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่ ฐานกลาง 1ตัว+ฐานข้าง 2 ตัว	11,700.00	5/9/2019	02700-โต๊ะหมู่	1
1028	1320100224411	นายจักรพันธ์ บุตรแวว	จัดซื้อเสาธง เพื่อประดิษฐาน	4,200.00	5/9/2019	เสาธง	1
1029	1709900787881	กิตติรุ่งเรืองโต๊ะหมู่บูชา	จ่ายค่าเครื่องราชสักการะ งานฉลองบรมราชาภิเษก ร. 10	4,000.00	5/9/2019	090525622	1
1030	1709900787881	กิตติรุ่งเรืองโต๊ะหมู่บูชา	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ฉลองบรมราชาภิเษก ร. 10 1 ชุด	27,000.00	5/9/2019	090525622	1
1031	3100100337931	ร้านบุญชัยการช่าง	ค่าจัดซื้อเครื่องสักการะ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์	4,378.00	5/9/2019	02700-เครื่องสัก	1
1032	3709900092129	ช่างศิลป์ ราชบุรี	ค่าบ้านโฆษณาโครงการผู้สูงอายุ,all home,บ้านสุขสันต์	3,920.00	5/9/2019	ค่าโฆษณา	1
1033	3630200247939	แอมเทคพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มสาขาชลบุรีรายอาทิตย์	480.00	5/9/2019	INVแอมเทค080562	1
1034		นางสุมาลี แสงคราม	ค่าจับผ้าพิธีการครองราชของรัชการที่10 สาขาชลบุรี	2,000.00	5/9/2019	INVจับผ้า090562	1
1035	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่ากระดาศถ่ายเอกสาร a4 22 รีม ๑ละ 90 บาท	1,980.00	5/9/2019	62C050043	1
1036	3219900083388	ประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์	ค่านั่งสือพิมพ์สาขาระยองเดือน มี.ค.62	735.00	5/9/2019	IV62-0743	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1037	0225537000383	โรงแรมณัฏฐาพักรีสอร์ท	จ่ายค่าจ้างจัดงานพันธมิตรสัมพันธ์ ธอส.สาขาจันทบุรี	31,800.00	5/9/2019	8052562	1
1038		บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ป้ายค่าเดือนสำหรับลูกค้ายืนตู้ ขนาด 30*42 ซม.	499.99	5/9/2019	HS0005278	1
1039		ร้านปริเนียนบุ๊กส์	ค่าหนังสือพิมพ์ เม.ย.62	660.00	5/9/2019	171/08513	1
1040	3200200737352	นายวิวัฒน์ นพกาสี	ค่าล้างแอร์ 1 เครื่อง	600.00	5/9/2019	07052562	1
1041		ร้านรุ่งโรจน์โกศกัณฑ์	ถ่าน 4 ถุง เพื่อดับกลิ่นซากสัตว์บนผ้าเพดานชั้น 3	100.00	5/9/2019	072/3583	1
1042		ร้านพีเจแอร์เซอร์วิส	ซ่อมคอมเพรสเซอร์แอร์ 35,000 BTU (ตัวประตูหน้าสาขา)	6,000.00	5/9/2019	090562	1
1043		บุรี บุ๊ค	ค่า นสพ.เดือน เม.ย.เขตชลบุรี	380.00	5/9/2019	เล่ม0150เลข142	1
1044	00000000000000	ร้าน มาสเตอร์ โอเดีย กรุป	ค่าสติ๊กเกอร์ตัดผิวเจอร์บอร์ด 45*30 2 แผ่น	240.00	5/9/2019	1905090007	1
1045	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	เบิกค่าใช้จ่ายเขตพืทยา ค่าต้นไม้ ตะกร้า	1,899.00	5/9/2019	1905090010	1
1046	3219900083388	ประสิทธิ์ศิลป์บุ๊กเซ็นเตอร์	ค่าหนังสือพิมพ์สำนักงานเขตระยองเดือน มี.ค.62	750.00	5/9/2019	IV62-0737	1
1047	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ค่าถัวยน้ำจิ้ม 3ใบ ส้อมผลไม้10คัน ช้อนกาแฟ10คัน	3,731.00	5/9/2019	1905090005	1
1048	0107560000389	บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด(มหาชน)	ค่าถัวยกาแฟ ถัวยขนม แก้วชา	4,947.00	5/9/2019	1905090006	1
1049	0905561002491	บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	ค่าชาตั้งไม้รูปพระฉายาลักษณ์ 1 ชุด	1,000.00	5/9/2019	IV0105201920005	1
1050	0905561002491	บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	ค่าชาตั้งเสาธง 2 เสา	3,000.00	5/9/2019	IV0105201920005	1
1051	0905561002491	บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	ค่าพานธูปเทียนแพ 1 ชุด	3,000.00	5/9/2019	IV0105201920005	1
1052	0905561002491	บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง(ขนาด ศก.8 นิ้ว) 1 คู่	3,000.00	5/9/2019	IV0105201920005	1
1053	0905561002491	บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	ค่าพรมสีแดง 1.40 x 1.20 ม. 1 ผืน	2,000.00	5/9/2019	IV0105201920005	1
1054	0905561002491	บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	โต๊ะหมู่วางพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	16,000.00	5/9/2019	IV0105201920005	1
1055	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	โต๊ะหมู่รัชกาลที่ 10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	16,000.00	5/9/2019	IV0105201920003	1
1056	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	โต๊ะหมู่รัชกาลที่ 10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	16,000.00	5/9/2019	IV0105201920003	1
1057	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	ค่าจัดจ้างทำโต๊ะหมู่ พิธีพระราชบรมราชาภิเษก ร.10	12,000.00	5/9/2019	IV0105201920003	1
1058	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	ค่าจัดจ้างทำโต๊ะหมู่ พิธีพระราชบรมราชาภิเษก ร.10	12,000.00	5/9/2019	IV0105201920003	1
1059	1959800035087	ร้านไอยะผ้าม่าน แอนด์	จ่ายค่าจ้างจัดทำอุปกรณ์สำหรับงานถวายพระพร ร.10	12,500.00	5/9/2019	14/04	1
1060	1959800035087	ร้านไอยะผ้าม่าน แอนด์	จ่ายค่าจ้างจัดทำอุปกรณ์สำหรับงานถวายพระพร ร.10	27,000.00	5/9/2019	14/04	1
1061	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าซ่อมรั้ว/เติมน้ำยา แอร์ No.8 (สินเชื้อ)	4,815.00	5/10/2019	INV-KD6205-04	1
1062	1102500003539	นายกุลวรรณ อุ่นอารณ์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์เม.ย.62	190.00	5/10/2019		1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1063	0103551013003	หจก.เพอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	ลำดับ1ฐานวางพระบรมฉายาลักษณ์ 2ฐานวางพานพุ่มสักการะ	8,025.00	5/10/2019		1
1064	0103551013003	หจก.เพอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	ลำดับ3ฐานเสาธง 4เสาไม้ 5 หัวเสา 6 พรม	5,992.00	5/10/2019		1
1065	3569900053851	นางดวงเดือน จิงอยู่สุข	ค่าจ้างทำซุ้มและเครื่องสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ฯ	9,000.00	5/10/2019	01	1
1066	3529900124421	ร้านแมน้อยสังฆภัณฑ์	ค่าเช่าตั้งกรอบรูปและพุ่มเงินพุ่มทอง	2,458.00	5/10/2019	050/2475	1
1067	3529900055705	ห้างยาภัตติงห์	ค่าพรมสีแดง จำนวน 1 ผืน	360.00	5/10/2019	25/1240	1
1068	3569900053851	บ้านข้าวตอกดอกไม้	ค่าพานรูปเทียนแพ	2,500.00	5/10/2019	18/21	1
1069	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10	27,000.00	5/10/2019	29.4.2562	1
1070	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ตั้งจ่ายค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	3,500.00	5/10/2019	กนบ.มส.พิเศษ9/62	1
1071	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ตั้งจ่ายค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	27,000.00	5/10/2019	กนบ.มส.พิเศษ9/62	1
1072	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	จ่ายค่าทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่10	27,000.00	5/10/2019	29042562	1
1073	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	จ่ายค่าทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่10	3,500.00	5/10/2019	29042562	1
1074	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	จ่ายค่าทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	3,500.00	5/10/2019	29042562	1
1075	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	จ่ายค่าทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	27,000.00	5/10/2019	29042562	1
1076	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาร.10 ของสาขาเซ็นทรัลฯชม	27,000.00	5/10/2019	หจก.มัลลิกา29/4	1
1077	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาร.10 ของสาขาเซ็นทรัลฯชม	3,500.00	5/10/2019	หจก.มัลลิกา29/4	1
1078	3569900053851	นางดวงเดือน จิงอยู่สุข	ค่าจ้างทำซุ้มและเครื่องสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ฯ	8,140.00	5/10/2019	02	1
1079	3650800432575	นายสิงห์ สุโท	ค่าจัดซื้อแท่นวางพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาล10จำนวน1ชุด	13,000.00	5/10/2019	ก.นล.พล.96/2562	1
1080	3609900560468	ร้านบุญสิริ (สำนักงานใหญ่)	ค่าพานรูปเทียนแพและพานพุ่มเงิน-พุ่มทองจำนวน1ชุด	2,950.00	5/10/2019	290/14467	1
1081	0655555000132	บริษัท วอลลิโสม เดคอเรท จำกัด	ค่าพรมสีแดงขนาด1.40x1.20ม.จำนวน1ผืน	642.00	5/10/2019	0009/23042562	1
1082	3650800432575	นายสิงห์ สุโท	ค่าโต๊ะหมู่วางพระบรมฉายาลักษณ์ กนล.ต.02/62	13,000.00	5/10/2019	ก.นล.114/2562	1
1083	3100203670101	บ้านอินคำ	จ่ายค่าแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	11,770.00	5/10/2019	62042301	1
1084	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าชุดเสารองงานบรมราชาภิเษก	5,350.00	5/10/2019	62042302	1
1085	3100203670101	บ้านอินคำ	ชุดแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	6,741.00	5/10/2019	62042303	1
1086	3100203670101	บ้านอินคำ	ชุดเสารองงานบรมราชาภิเษก	5,350.00	5/10/2019	62042304	1
1087	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	น้ำดื่มสุขุมวิท22.04.2019 (24 ถัง)	1,592.16	5/10/2019	IVDR1904/10245	1
1088	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าโต๊ะหมู่วางพระบรมฉายาลักษณ์	11,770.00	5/10/2019	62042603	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1089	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าเสาธงไม้สักและแท่นไม้กลึงรับเสา	5,350.00	5/10/2019	62042604	1
1090	3110401052722	ธ.ธนธง	ค่าเทียนแพทรงเครื่องเบอร์4	1,400.00	5/10/2019	1909	1
1091	3100100681993	บวรธงชาติ	ค่าพานพุ่มเงิน-ทองเบอร์8	1,500.00	5/10/2019	0389	1
1092	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรมแดง ใช้ในราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10	408.00	5/10/2019	545294	1
1093	3100203670101	ร้านบ้านอินคำ	จ่ายคชจ.เครื่องใช้สนง.(ชุดแท่นประดิษฐาน ร.10)	11,770.00	5/10/2019	0462/061	1
1094	3100203670101	ร้านบ้านอินคำ	จ่ายคชจ.เครื่องใช้สนง.จ่าย (ค่าเสาธง,แท่นรอง,พรม)	6,152.50	5/10/2019	0462/062	1
1095	3100203670101	ร้านบ้านอินคำ	จ่ายคชจ.เครื่องใช้สนง.(ชุดแท่นประดิษฐาน ร.10)	11,770.00	5/10/2019	0462/061	1
1096	3100100681992	ร้านบวรธงชาติ	จ่ายคชจ.เครื่องใช้สนง.จ่าย (ค่าพานพุ่มเงิน-ทอง)	3,500.00	5/10/2019	012/0340	1
1097	3100203670101	ร้านบ้านอินคำ	ซื้อชุดแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10 ชุดใหญ่	11,770.00	5/10/2019	INV#62042103	1
1098	3100203670101	ร้านบ้านอินคำ	จ่ายซื้อเสาธง แท่นกลึงรับเสา และพรม	6,687.50	5/10/2019	INV#62042104	1
1099	0205556011336	บ. มณิรักษสเตชั่นเนอรี จำกัด(สนง.)	ค่ากระดาษA4จำนวน 15 รีม เพื่อใช้ในงานบริหารหนี้	1,455.00	5/10/2019	HD6202113	1
1100	0105545007911	บริษัท ไอแซค เอ็นจิเนียริง จำกัด	ค่าบริการแก้ไขโปรแกรมโทรเข้าติด Oprก่อนโอนสายภายใน	1,605.00	5/10/2019	SI/19050003	1
1101	3709900092129	ช่างศิลป์ ราชบุรี	ป้ายโปสเตอร์และป้ายx-standโครงการสานรัก2562	820.00	5/10/2019	ค่าโฆษณา	1
1102	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าน้ำดื่มแบบถ้วย 11 กล่องเพื่อรับรองลูกค้าสาขา	1,508.00	5/10/2019	005201259827	1
1103	0105558162529	บจก. มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)	ค่าริบบิ้นติดของข้าราชการพนธมิตรสัมพันธ์ 2562	608.00	5/10/2019	656	1
1104	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	อุปกรณ์ประกอบแท่นบูชา.10	13,268.00	5/10/2019	INV201905003-03	1
1105	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ชุดแท่นบูชา.10(4ชิ้น)	25,680.00	5/10/2019	INV201905003-03	1
1106		บริษัท บีเอสเดอะเบสท์ไซลูชั่น จำกัด	จ่ายค่าโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์	25,680.00	5/10/2019	201905003-01	1
1107		บริษัท บีเอสเดอะเบสท์ไซลูชั่น จำกัด	อุปกรณ์แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	13,268.00	5/10/2019	VX201905003-01	1
1108	3210200096438	ร้านประเสริฐ	ค่าน้ำดื่มแบบถ้วย 11 กล่องเพื่อรับรองลูกค้าสาขา	979.00	5/10/2019	12/99	1
1109	0105536092641	บเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าโอวัลติน คอฟฟี่เมต กาแฟ	967.00	5/10/2019	5070059543	1
1110	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าซัลไลต์ เกล็ดสเปรย์ปรับอากาศ	423.00	5/10/2019	5070059544	1
1111	0705557000252	บจก.คิงเบเกอร์ เซ็นเตอร์	ค่าแก้วกระดาษ 6 แฉก เพื่อรับรองลูกค้า	210.00	5/10/2019	190510-10200	1
1112	3210200096438	ร้านประเสริฐ	ค่าเครื่องเขียนเพื่อใช้ในสาขา	1,315.00	5/10/2019	12/98	1
1113	3200500104860	ร้านงานศิลป์	ค่าตารางยางจำนวน 4 อันเพื่อใช้ในสินเชื่อสาขา	930.00	5/10/2019	040/1970	1
1114	0105543110455	บริษัท บีค บี คอน จำกัด	ค่าบริการ ปลวก มด แมลงสาบ หนู	3,959.00	5/10/2019	PQ-013/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1115	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	โต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 (4 ชั้น)	25,680.00	5/10/2019	IV201905003-16	1
1116	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ชุดบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10(ขาตั้ง,เสา+ฐานธง,พาน,	13,268.00	5/10/2019	IV201905003-16/2	1
1117	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์ลัมผัส จำกัด	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้นยี่ห้อLAURELรุ่นPV-30S	72,760.00	5/10/2019	049357	1
1118	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	25,680.00	5/10/2019	INV201905003-05	1
1119	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ค่าอุปกรณ์ประกอบโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ร.10	13,268.00	5/10/2019	INV201905003-050	1
1120		ร้านทรงฟ้า	จ่ายค่า นสพ. เดือน เม.ย.62	360.00	5/10/2019	6/11	1
1121		ماسเตอร์ ไอเดีย กรุป	ค่าตรายางด้ามไม้ 7 อันๆละ250.-	1,750.00	5/10/2019	1905100002	1
1122		ماسเตอร์ ไอเดีย กรุป	ตรายางด้ามไม้ 8อันๆละ250.-	2,000.00	5/10/2019	1905100005	1
1123		ماسเตอร์ ไอเดีย กรุป	ตรายางด้ามไม้ 8อันๆละ250.-	2,000.00	5/10/2019	1905100006	1
1124		ปี.แอล.พาณิชย์	ค่าไม้กวาด,ที่โกยขยะ,เทปลบคำผิด,เป็นยึงแม็ก	396.00	5/10/2019	1905100004	1
1125		ปี.แอล.พาณิชย์	ค่าไม้กวาด,ที่โกยขยะ,เทปลบคำผิด,เป็นยึงแม็ก	880.00	5/10/2019	1905100004	1
1126		ปี.แอล.พาณิชย์	ค่าไม้กวาด,ที่โกยขยะ,เทปลบคำผิด,เป็นยึงแม็ก	357.00	5/10/2019	1905100004	1
1127	0105548023402	บริษัท ภคินิจ จำกัด	ค่าชุดถวายพระพร 1ชุด	21,400.00	5/10/2019	024/62	1
1128	0105527008277	บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด	จัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็ก	4,333.50	5/10/2019	SL19053181	1
1129	0105527008277	บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด	จัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็ก	4,333.50	5/10/2019	SL19053181	1
1130	3100400669289	เรืองศิลป์ ตรายาง	ตรายางสาขาหัวหมาก	1,819.00	5/10/2019	IV62-5-156	1
1131	3100400669289	เรืองศิลป์ ตรายาง	ตรายางฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล	813.20	5/10/2019	IV62-5-156	1
1132	3100400669289	เรืองศิลป์ ตรายาง	ตรายางฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล	460.10	5/10/2019	IV62-5-156	1
1133	3100400669289	เรืองศิลป์ ตรายาง	ตรายางฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล	80.25	5/10/2019	IV62-5-156	1
1134	3100400669289	เรืองศิลป์ ตรายาง	ตรายางฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล	267.50	5/10/2019	IV62-5-156	1
1135	3100400669289	เรืองศิลป์ ตรายาง	ตรายางฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1	652.70	5/10/2019	IV62-5-156	1
1136	3100400669289	เรืองศิลป์ ตรายาง	ตรายางฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1	1,027.20	5/10/2019	IV62-5-156	1
1137	3100400669289	เรืองศิลป์ ตรายาง	ตรายางฝ่ายการบัญชี	42.80	5/10/2019	IV62-5-156	1
1138	3100400669289	เรืองศิลป์ ตรายาง	ตรายางฝ่ายการบัญชี	941.60	5/10/2019	IV62-5-156	1
1139	3100400669289	เรืองศิลป์ ตรายาง	ตรายางฝ่ายจัดหาและการพัสดุ	845.30	5/10/2019	IV62-5-156	1
1140	3100400669289	เรืองศิลป์ ตรายาง	ตรายางฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล	941.60	5/10/2019	IV62-5-156	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1141	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายาง ศูนย์(PSC)	1,979.50	5/10/2019	IV62-5-156	1
1142	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหาร NPA	545.70	5/10/2019	IV62-5-156	1
1143	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหาร NPA	577.80	5/10/2019	IV62-5-156	1
1144	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางผู้บริหาร	727.60	5/10/2019	IV62-5-156	1
1145	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางผู้บริหาร	256.80	5/10/2019	IV62-5-156	1
1146	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1,358.90	5/10/2019	IV62-5-156	1
1147	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	1,498.00	5/10/2019	IV62-5-156	1
1148	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	492.20	5/10/2019	IV62-5-156	1
1149	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางCenter-ภูมิภาค	385.20	5/10/2019	IV62-5-156	1
1150	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร	888.10	5/10/2019	IV62-5-156	1
1151	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพิธีการสินเชื่	2,075.80	5/10/2019	IV62-5-156	1
1152	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพิธีการสินเชื่	3,745.00	5/10/2019	IV62-5-156	1
1153	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพิธีการสินเชื่	791.80	5/10/2019	IV62-5-156	1
1154	0105527010611	บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอฟ จำกัด	จ้างพิมพ์ซองจดหมายหน้าต่างสีขาว	10,165.00	5/10/2019	A6200644	1
1155	0105527010611	บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอฟ จำกัด	จ้างพิมพ์ซองจดหมายหน้าต่างสีเหลือง	10,700.00	5/10/2019	A6200644	1
1156	3100203670101	บ้านอินคำ	เบิกค่าเสาธง,แท่นไม้,พรมเพื่อพระราชพิธีร.10	5,885.00	5/12/2019	201_0001	1
1157	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ค ดีไซน์	โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	14,017.00	5/13/2019	62005/10	1
1158	3100900129372	นาย โอมประกาศ ชิงห์	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน เม.ย.62	360.00	5/13/2019	00800/001	1
1159	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ค ดีไซน์	ค่าจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	14,017.00	5/13/2019	62005/7	1
1160	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ค ดีไซน์	ค่าจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	9,095.00	5/13/2019	62005/28	1
1161	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าเน็ตทูล มีค-เมย.62	1,495.86	5/13/2019		1
1162	3309900160624	ร้านเค้าชิน	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน เมษายน 2562	380.00	5/13/2019	4/2562	1
1163	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาเกษสกลัก	ค่าเสาธงและขาตั้งเสาธง2ชุดเฉลิมฉลองร.10	3,500.00	5/13/2019	046/2562	1
1164	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาเกษสกลัก	ค่าเสาธงและขาตั้งเสาธง2ชุดเฉลิมฉลองร.10	27,000.00	5/13/2019	046/2562	1
1165	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.2562	1,495.86	5/13/2019	91984703492	1
1166	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนเมษายน2562	640.93	5/13/2019	243156192	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1167	0115549011947	บริษัท วีระชาติ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด	ฐานเสาธงรูปน้ำเต้า ขาตั้งรูปพระฉายาลักษณ์	4,066.00	5/13/2019	VD620401	1
1168	0115549011947	บริษัท วีระชาติ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด	ฐานกลาง ฐานข้าง วางเครื่องสักการะ	17,120.00	5/13/2019	VD620401	1
1169	3101500960687	วีระชัยบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน เมษายน 2562 จำนวน 29 ฉบับ	310.00	5/13/2019	72989	1
1170	0105548023402	บริษัท ภคินิจ จำกัด	ค่าชุดถวายพระพร 3 ชั้น จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน	18,725.00	5/13/2019	018/62	1
1171	3100100681992	ร้านบวรธงชาติ	ค่าพานรูปเทียน พานพุ่มเงินทอง	7,750.00	5/13/2019	0335	1
1172	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรมอัดลอน สีแดง	494.70	5/13/2019	106573	1
1173	0105548023402	บริษัท ภคินิจ จำกัด	โต๊ะหมู่ถวายพระพร ร.10	18,190.00	5/13/2019	015/62	1
1174	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพันธ์ จำกัด	ค่าสายพลาสติกสีขาวสำหรับมัดเงิน	1,926.00	5/13/2019	049350	1
1175		น.ส.ทองคำ แสนบุญศิริ	อุปกรณ์จัดโต๊ะหมู่ถวายพระพร ร.10	8,044.70	5/13/2019	21100-13.05.2019	1
1176	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชัน จำกัด	ค่าจ้างย้ายระบบผ่านเข้าออกAccess control สนง.	8,025.00	5/13/2019	S20190406	1
1177	0203546002332	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองสถิตย์ธุรกิจ	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารA4 บก.ปลวกแดง	2,000.90	5/13/2019	IVC62-02652	1
1178	0745553001521	บริษัท คำไทย จำกัด	งานบก.เบิกคชจ.จัดประชุม หน.บก.เขตสค.07/05/2562	1,134.00	5/13/2019	066-3293	1
1179	3100100353499	ร้านจุฑาภรณ์ (แทนนางสาวกนกพรณ จันทร)	เครื่องสักการะ ร.10(พานพุ่ม ฐาน+เสาธง+พานรูปเทียนแ	9,550.00	5/13/2019	042/1255และ5/215	1
1180	3100100681993	ร้านบวรธงชาติ (แทนนางสาวกนกพรณ จันทร)	เครื่องสักการะ ร.10(พานพุ่ม ฐาน+เสาธง+พานรูปเทียนแ	9,550.00	5/13/2019	042/1255และ5/215	1
1181	3760200287221	นายณที ปิ่นศิริ (แทนนางรัตนา แสงมงคล)	โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	9,000.00	5/13/2019	3760200287221	1
1182			ล้างคชจ.จ่ายล่วงหน้า ค่าสมาชิกเคเบิลทีวี	300.00	5/13/2019	1905130002	1
1183	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ค่าแทนบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ร.10	25,680.00	5/13/2019	INV201905003-06	1
1184	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ค่าอุปกรณ์ประกอบชุดโต๊ะหมู่บูชา.10	13,268.00	5/13/2019	INV201905003-06	1
1185	3219900100517	ทรงเจริญเซ็นเตอร์	ค่าปากกา,คลิปคำ,โพสอิท ฯลฯ	1,986.00	5/13/2019	RT17920	1
1186	0215559006015	บจก.เอกวิทยา (2000)	ค่าการ์ดขาว,เอือกาว	110.00	5/13/2019	101063870	1
1187	8200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่าหมึกพรีนเตอร์เลเซอร์ HP-CF283A=1กล่อง	2,000.00	5/13/2019	62ฉ050057	1
1188	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่าหมึกพรีนเตอร์เลเซอร์ HP-CF283A=1กล่อง	2,000.00	5/13/2019	62ฉ050058	1
1189	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่าแฟ้มขนาดรามาและคลิปหนีบ2ขา	1,400.00	5/13/2019	62C050059	1
1190		ร้านเต้าน้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง	200.00	5/13/2019	07052019	1
1191		ร้านกานดา	ค่าเชือกขาว,กระดาษกาวย้อน	100.00	5/13/2019	5120	1
1192		บริษัท พวงทองตลาดนัดติดแอร์ จำกัด	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	45.00	5/13/2019	7	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1193		บริษัท พวงทองตลาดนัดติดแอร์ จำกัด	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	45.00	5/13/2019	7	1
1194		บริษัท พวงทองตลาดนัดติดแอร์ จำกัด	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	150.00	5/13/2019	7	1
1195		บริษัท พวงทองตลาดนัดติดแอร์ จำกัด	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	150.00	5/13/2019	7	1
1196	0105561131817	บจก. บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	โต๊ะหมู่บูชาพระฉายาลักษณ์ ร.10 (4ชั้น)	25,680.00	5/13/2019	201905003-02	1
1197	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	ค่าอุปกรณ์โต๊ะหมู่บูชาพระฉายาลักษณ์ ร.10 (6ชั้น)	13,268.00	5/13/2019	201905003-02*	1
1198		นางศศิธร ผดุงนาม	Asset (กล้องถ่ายรูป OLYMPUS OMD E-M10M3	24,291.00	5/13/2019	1902120001	1
1199	3840800007058	นายเสริมศักดิ์ พัฒนศักดิ์	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,200.00	5/13/2019	SV00003942	1
1200	3840800007058	นายเสริมศักดิ์ พัฒนศักดิ์	จ่ายค่าทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	14,400.00	5/13/2019	00003937	1
1201	0745522000167	บริษัท โพลีพลาสติก จำกัด	สายรัดธนบัตร(2000แผ่น:ห่อ)	39,376.00	5/13/2019	29551	1
1202	0105540071246	บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด	จ้างปรับปรุงผนังห้องประชุม ชั้น 21	79,000.00	5/13/2019	CK323/19	1
1203	0105544051045	บริษัท เอ.เอ็ม.โอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เพิ่มเจาะเครื่องเจาะกระดาด รุ่น PB 20	1,380.00	5/13/2019	900626	1
1204	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปองน้ำดื่มของสาขา	1,155.60	5/14/2019	1904/15274	1
1205	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต4/62	747.93	5/14/2019	91984703490	1
1206	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แมส ดีไซน์	ค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่10	8,025.00	5/14/2019	62005/20	1
1207	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แมส ดีไซน์	ค่าฐานเสาธง,เสาไม้และพรมสำหรับงานพระราชพิธี	5,992.00	5/14/2019	62005/20	1
1208	3130700168692	นายการัญญภาส ผลจันทร์	ค่าผ้าตกแต่งอาคารสงนง.เนื่องในงานราชพิธีบรมราชาภิเษก	4,500.00	5/14/2019	INV01505002	1
1209	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ค่ากระดาดชำระ	1,540.80	5/14/2019	1904137	1
1210	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ค่ากระดาดA4/ลวดเย็บกระดาด	13,161.00	5/14/2019	1904137	1
1211		นายไพรัตน์ วัฒนพิบูลติก	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์สาขาประจำเดือน เมษายน 2562	570.00	5/14/2019	03600	1
1212	0125560025037	บริษัท พี.เค.เค. พรินท์ติ้ง จำกัด	คู่มือบ้านมือสองในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่19	48,150.00	5/14/2019	01/035	1
1213		ร้านขายกล้องแจกัน	ค่าชุดจัดพระราชพิธี เพื่อประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	7,000.00	5/14/2019	001/AL01-0015	1
1214		เอกศิลป์	ค่ารูปเขียนแพ วาจิโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	2,500.00	5/14/2019	19	1
1215	0307314600700	สิริสาส์น (ริเทิร์น)	ค่าพานพุ่มเงินพุ่มทอง วาจิโต๊ะหมู่ ประดิษฐาน	2,300.00	5/14/2019	082/4086	1
1216	0305530000069	บริษัท อมรชัยผ้ามา่น จำกัด	ค่าพรมทอสีแดง เพื่อจัดชุดโต๊ะหมู่ ประดิษฐาน	3,227.12	5/14/2019	022/1069	1
1217	3570200368834	นายสงกรานต์ กับปิ่นะ	จ่ายค่าจัดจ้างโต๊ะหมู่ถวายพระพรพร้อมประดับผ้ารอบ	12,500.00	5/14/2019	INV500-62	1
1218	3570200368834	นายสงกรานต์ กับปิ่นะ	จ่ายค่าจัดจ้างโต๊ะหมู่ถวายพระพรพร้อมประดับผ้ารอบ	27,000.00	5/14/2019	INV500-62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1219	3570200368834	นายสงกรานต์ กัปปิยะ	จ่ายค่าจัดจ้างโต๊ะหมู่ถวายพระพรพร้อมประดับผ้ารอบ	1,350.00	5/14/2019	INV500-62	1
1220	3570200368834	นายสงกรานต์ กัปปิยะ	จ่ายค่าจัดจ้างโต๊ะหมู่ถวายพระพรพร้อมประดับผ้ารอบ	5,000.00	5/14/2019	INV500-62	1
1221	0107537002117	บริษัท ทริพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากเก็บเอกสาร ก.พ.61	272.85	5/14/2019	B6104524	1
1222	3569900053851	นางดวงเดือน จิงอยู่สุข	ค่าจัดซุ้มพร้อมเครื่องสักการะ ร.10	9,000.00	5/14/2019	18/26	1
1223	1100200072002	ร้านอาหารอเลาะ	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เดือน พฤษภาคม 2562	4,820.00	5/14/2019	TAX-20100413	1
1224	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าเสาธงไม้สัก แทนไม้กลึงรับเสา, พรหมลูกฟูกสีแดง	5,885.00	5/14/2019	62042108	1
1225	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าชุดแทนประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ชุดเล็ก	6,741.00	5/14/2019	62042107	1
1226	3100203670101	ร้านบ้านอินคำ	ชุดแทนประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	6,741.00	5/14/2019	62042305	1
1227	3100203670101	ร้านบ้านอินคำ	เสาธงไม้สัก1คู่ พร้อมเสารับ	5,885.00	5/14/2019	62042306	1
1228	3200500104860	ร้านงานศิลป์	บก.สัดหีบเบิกค่าตรายางหมึกในตัว 1 อัน	550.00	5/14/2019	001/100	1
1229	0205545007111	บก.มณิรักษ่ออฟฟิศซัพพลายส์ (สนง.)	บก.สัดหีบเบิกค่าแท่นตัดเทพ กบเหลาดินสอ ไม้บรรทัด	140.00	5/14/2019	HA6200470	1
1230	0205556011336	บริษัท มณิรักษ์สแตนเนอร์ จำกัด	ค่ากระดาษA4จำนวน 15 รีม	1,455.00	5/14/2019	HD6202114	1
1231	3570100665209	ร้านเอทุมิเดีย นายชินฐิโชติดี ภริมย์ภักดี	เบิกคชจ.จัดทำบอร์ดและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประชุมNPA	2,000.00	5/14/2019	ใบรับรองแทนฯ	1
1232	0105561131817	บจ.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น จ	ค่าจัดซื้อเครื่องสักการะเพื่อจัดชุดโต๊ะหมู่	12,400.00	5/14/2019	INV.201905001	1
1233	0105561131817	บจ.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น จ	ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ร.10	26,548.00	5/14/2019	INV.201905001	1
1234	3720500220555	ร้านฉัตรมงคลแอร์	ค่าบำรุงรักษาแอร์ งวดที่ 1 /2562	4,433.33	5/14/2019	1/62	1
1235	0105560053553	บริษัท เปโตร แอดวานซ์ จำกัด	ค่าซ่อมระบบตรวจจับควันในที่ทำการสาขาและค่าบริการ	3,745.00	5/14/2019	0150	1
1236	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	แท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	25,680.00	5/14/2019	INV201905003-10	1
1237	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	แท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 (ชุดตกแต่ง)	13,268.00	5/14/2019	INV201905003-10.	1
1238	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าน้ำมันมะกอก1ขวดบำรุงต้นไม้สาขา	71.00	5/14/2019	005111266261	1
1239		เสียงศักดิ์บล็อค	ค่าตรายางงานสข.4อัน	856.00	5/14/2019	เล่ม195เลข09729	1
1240	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่าแฟ้ม ปากกา กระดาษA4 เพื่อภาระกิจสาขา	1,702.99	5/14/2019	SI1905041823	1
1241	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่าแฟ้ม ปากกา กระดาษA4 เพื่อภาระกิจสาขา	1,780.01	5/14/2019	SI1905038828	1
1242	0994000164858	Makro ระยอง	ค่าวัสดุเครื่องพิมพ์ กระดาษเอ4	1,935.00	5/14/2019	0150312682	1
1243	0994000164858	Makro ระยอง	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1,870.00	5/14/2019	01531268280	1
1244	0994000164858	Makro ระยอง	ค่าเบ็ดเตล็ด	2,375.00	5/14/2019	1232	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1245	0213556003153	หจก.ตระการตา พรินติ้ง	คำป้ายโฆษณา ติดในงานพันธมิตรสัมพันธ์ปี 2562	1,433.80	5/14/2019	HS0002678	1
1246		นางสาวศิริลักษณ์ คุ่มตะลิน	นางสาวศิริลักษณ์ คุ่มตะลิน	2,300.00	5/14/2019	32706	1
1247	0105561131817	บจ.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฯ รัชกาลที่ 10	25,680.00	5/14/2019	INV201905003	1
1248	0105561131817	บจ.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	ค่าอุปกรณ์ประกอบโต๊ะหมู่ รัชกาลที่ 10	13,268.00	5/14/2019	INV201905003-21	1
1249	3219900043076	ร้านธงชัย (สำนักงานใหญ่)	สมุดเซ็นต์เยี่ยมและปากกาตั้งโต๊ะ จากร้านธงชัย (สนญ)	530.00	5/14/2019	8625	1
1250	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพันธ์ จำกัด	เครื่องทำลายเอกสาร	35,000.00	5/14/2019	049341	1
1251	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพันธ์ จำกัด	เครื่องรัดธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	36,500.00	5/14/2019	049264	1
1252	0107537000521	แมคโครสระแก้ว	กระดาษทิชชู ฯ	1,598.50	5/14/2019	030041258321	1
1253	0105561131817	บจก. บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	โต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์ ร.10 (4ชั้น)	25,680.00	5/14/2019	INV201905003-04	1
1254	0105561131817	บจก. บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	อุปกรณ์โต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10(6ชั้น)	13,268.00	5/14/2019	INV201905003-04*	1
1255	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ซื้อโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10(4ชั้น)	25,680.00	5/14/2019	INV2019050003-15	1
1256	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ค่าอุปกรณ์ประกอบชุดแท่นบูชาพระมฉายาลักษณ์ ร.10	13,268.00	5/14/2019	INV2019050003-2	1
1257	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ชุดแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	25,680.00	5/14/2019	INV201905003-18	1
1258	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ชุดแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	13,268.00	5/14/2019	INV201905003-18	1
1259		คุณพิบพลิง เมตตา	ค่าตกแต่งผ้าร.10พร้อมโครงของสนง.เขตชลบุรี	5,500.00	5/14/2019	เล่ม62เลข0502	1
1260	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ค่าอุปกรณ์ประกอบแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ร.10	12,948.00	5/14/2019	201904030-32	1
1261	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ค่าแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ร.10	26,000.00	5/14/2019	201904030-32	1
1262	0000000000000	ร้านอาหารป.แก่งป่า รีมน้ำ (สำนักงานใ	ค่าอาหารในการประชุม	3,992.00	5/14/2019	0544	1
1263	0000000000000	ร้านระยองคาร์คลิ	ค่าล้างรถ 7กท-5317	200.00	5/14/2019	1918	1
1264	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา	ค่าเบี่ยงปรับจ่ายค่าไฟฟ้าช้ากว่ากำหนด,กล่องอเนกประสงค์	99.73	5/14/2019	1905130005	1
1265		บี.แอล พาณิชย	ค่าเบี่ยงปรับจ่ายค่าไฟฟ้าช้ากว่ากำหนด,กล่องอเนกประสงค์	695.00	5/14/2019	1905130005	1
1266		บริษัท ชิค รีพับบลิก จำกัด(มหาชน)	ค่าเบี่ยงปรับจ่ายค่าไฟฟ้าช้ากว่ากำหนด,กล่องอเนกประสงค์	4,300.00	5/14/2019	1905130005	1
1267	3909800669660	แพร่วิทย	เบิกจ่ายค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ เดือน เม.ย.62	500.00	5/14/2019	2360	1
1268		ร้าน รุ่งเรืองดีไซน์	ค่าผูกผ้าเพื่อประดับหน้าสาขา พิธีราชาภิเษก ร.10	4,000.00	5/14/2019	140562	1
1269		ร้าน ธรรมจักร (เจียฮอง)	ค่าพานพุ่ม,พานรูปเทียนแพ ฯลฯ พิธีราชาภิเษก ร.10	7,500.00	5/14/2019	021	1
1270		บริษัท ภคินิจ จำกัด (สนญ.)	ค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานกลาง+ฐานข้างพิธีราชาภิเษก ร.10	21,400.00	5/14/2019	021/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1271	0835533001436	บริษัท เสี่ยงโทภูเก็ต จำกัด	ค่านั่งสือพิมพ์สาขา ประจำเดือน เม.ย. 62	465.00	5/14/2019	V62M310674	1
1272	0105548118225	บริษัท พรินซิเพิล ครีเอชั่น จำกัด	ผ้าตัดชุดเครื่องแบบสีกากี	79,492.00	5/14/2019	PRC62/0156	1
1273	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	สาย UTP Cate5e Link	20,972.00	5/14/2019	IV190014	1
1274	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	หัว RJ45 CAT 5 (ตัวผู้)	3,210.00	5/14/2019	IV190014	1
1275	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	เต้ารับตัวเมีย RJ45 CAT 5	12,840.00	5/14/2019	IV190014	1
1276	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	เต้ารับตัวเมีย RJ45 CAT 5	19,260.00	5/14/2019	IV190014	1
1277	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	ใส่ไก่พันสายไฟ 10 MM. สีดำ	642.00	5/14/2019	IV190014	1
1278	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	ใส่ไก่พันสายไฟ 15 MM. สีดำ	802.50	5/14/2019	IV190014	1
1279	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	Wall Box กล่องลอย	8,346.00	5/14/2019	IV190014	1
1280	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	สายไฟ THW ขนาด 2.5 สีดำ	3,852.00	5/14/2019	IV190014	1
1281	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	สายไฟ THW ขนาด 2.5 สีฟ้า	3,852.00	5/14/2019	IV190014	1
1282	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	สายไฟ THW ขนาด 2.5 สีแดง	3,852.00	5/14/2019	IV190014	1
1283	1710500092097	นางสาวสุนิษา สมบูรณ์ไพศาล	ค่าของที่ระลึก	42,500.00	5/14/2019	5000002715/2019	1
1284	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	ซื้อฐานวาง/ฐานเสารอง/เสาไม้/หัวเสาเกลิง/พรมแดงพระราช	14,017.00	5/15/2019	62005/9	1
1285	3100100681992	ร้านบวรธงชาติ	ค่าพานพุ่มผ้าเงิน-ทอง/แพชมมาทรงเครื่อง	3,000.00	5/15/2019	ค่าพานพุ่มเงิน-ท	1
1286	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	จ่ายค่าทำแท่นถวายเครื่องสักการะพระราชพิธี ร.10	14,017.00	5/15/2019	62005/17,31	1
1287	3100100681992	บวรธงชาติ	จ่ายค่าเครื่องราชสักการะ งานพระราชพิธี ร.10	3,000.00	5/15/2019	0402,0405/014	1
1288	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	จ่ายค่าทำแท่นถวายเครื่องสักการะพระราชพิธี ร.10	9,095.00	5/15/2019	62005/17,31	1
1289	3100100681992	บวรธงชาติ	จ่ายค่าเครื่องราชสักการะ งานพระราชพิธี ร.10	1,500.00	5/15/2019	0402,0405/014	1
1290	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	คชจ.ค่าโฆษณา อสมท.เดือน มกราคม 2562	3,000.00	5/15/2019	147425/1	1
1291	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	คชจ.ค่าโฆษณา อสมท.เดือน กุมภาพันธ์ 2562	3,000.00	5/15/2019	147425/2	1
1292	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	คชจ.ค่าโฆษณา อสมท.เดือน มีนาคม 2562	3,000.00	5/15/2019	147425/3	1
1293	3341601147777	กิตติมาบุ๊คส์	ค่านั่งสือพิมพ์ ประจำ มี.ค.62	420.00	5/15/2019	10/4	1
1294	3569900053851	ร้าน บ้านข้าวตอกดอกไม้	ค่าพานรูปเทียนแพ+พานพุ่มเงิน-ทอง+พรมแดง งานร.10	5,970.00	5/15/2019	18/22	1
1295	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าโต๊ะหมู่ไม้สักอัด จำนวน 3 ชั้น สีขาว งาน ร.10	27,000.00	5/15/2019	4/2562	1
1296	0503547002988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	ค่าเสาธงไม้ + ขาตั้งเสาธง งาน ร.10	3,500.00	5/15/2019	4/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1297	0105550056398	บริษัท ทริปปิเลที อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่า Internet ประจำเดือนพ.ค.62	631.30	5/15/2019	46205050403176	1
1298	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสินเชื้อและห้องเซิร์ฟเวอร์	24,717.00	5/15/2019	K6205-10	1
1299	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษA4 4 แพ็คของบก.	1,679.99	5/15/2019	SI1905027362	1
1300		บริษัท ว.พานิช กรุ๊ป จำกัด(สนญ.)	ค่าซองหน้าต่างขาว1,000 ใบ งานบก.	1,100.00	5/15/2019	1/101092770	1
1301		ร้าน พี แอนด์ พี คาร์ ดีเทล	สนง.เขตเบิกค่าล้างยนต์ จากร้าน พีแอนด์พี	240.00	5/15/2019	15.05	1
1302		ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี	ค่าปากกา และแฟ้มเจาะพลาสติกเพื่อสาขา	225.00	5/15/2019	T1C8029047853	1
1303	3630200247939	แอมเทคพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มแอมเทครายอาทิตย์เพื่อสาขา	600.00	5/15/2019	INVน้ำ15052019	1
1304		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิญก้อปปี้เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มงานสินเชื้อ	1,444.50	5/15/2019	IN018874	1
1305		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิญก้อปปี้เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มงานสินเชื้อ3000แผ่น	1,444.50	5/15/2019	IN018867	1
1306	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง	100.00	5/15/2019	49,46	1
1307	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง	100.00	5/15/2019	49,46	1
1308	3239900001390	ร้านศรีทวีปพาณิชย์	ค่า นสพ. เมษายน 62	380.00	5/15/2019	0308	1
1309	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	อุปกรณ์ประกอบ-ขาตั้ง-เสา-ขาเสา-พานรูป-พุ่มเงิน-พรม	13,268.00	5/15/2019	INV201505003-22	1
1310	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	โต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ (1ชุดแท่น4ชั้น)	25,680.00	5/15/2019	INV201505003-22	1
1311	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	โต๊ะหมู่บูชาพระฉายาลักษณ์ ร.10	25,680.00	5/15/2019	INV201905003-07	1
1312	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	อุปกรณ์ประกอบโต๊ะหมู่บูชารัชกาลที่10	13,268.00	5/15/2019	INV201905003-07.	1
1313	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	เครื่องใช้สำนักงาน	13,268.00	5/15/2019	INV201905003-19	1
1314	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	เครื่องใช้สำนักงาน	25,680.00	5/15/2019	INV201905003-19	1
1315	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	ชุดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่10	25,680.00	5/15/2019	INV201905003-14	1
1316	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	อุปกรณ์ประกอบชุดแท่นบูชาพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่10	13,268.00	5/15/2019	INV201905003-14.	1
1317	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	พระแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	25,440.00	5/15/2019	INV201905003-09	1
1318	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	พระแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	25,680.00	5/15/2019	INV201905003-09	1
1319	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	อุปกรณ์ประกอบพระแท่น ชุดพานพุ่ม เทียนแพ พรม ธง	13,289.00	5/15/2019	INV201905003-09/	1
1320	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	อปก.แท่นบูชา ร.10 ชุดพานพุ่ม เทียนแพ ธง พรม	13,268.00	5/15/2019	INV201905003-09/	1
1321	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	อปก.แท่นบูชา ร.10 ชุดพานพุ่ม เทียนแพ ธง พรม	13,268.00	5/15/2019	INV201905003-09/	1
1322	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	จ่ายค่าโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10	25,680.00	5/15/2019	0000	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1323	0105561131817	บจก บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	ค่าชุดประกอบโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10	13,268.00	5/15/2019	0000	1
1324	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ชุดแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	25,680.00	5/15/2019	INV201905003-08	1
1325	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ชุดแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	13,268.00	5/15/2019	INV201905003-08	1
1326	1470900055728	นางสาววราภรณ์ เทพไกรสร	ค่าโต๊ะสำนักงาน,ตู้สำนักงาน	20,000.00	5/15/2019	1905150002	1
1327	1470900055728	นางสาววราภรณ์ เทพไกรสร	ค่าโต๊ะสำนักงาน,ตู้สำนักงาน	26,500.00	5/15/2019	1905150002	1
1328	1470900055728	นางสาววราภรณ์ เทพไกรสร	ค่าโต๊ะสำนักงาน,ตู้สำนักงาน	12,000.00	5/15/2019	1905150002	1
1329	1470900055728	นางสาววราภรณ์ เทพไกรสร	ค่าโต๊ะสำนักงาน,ตู้สำนักงาน	16,500.00	5/15/2019	1905150002	1
1330	1470900055728	นางสาววราภรณ์ เทพไกรสร	ค่าโต๊ะสำนักงาน,ตู้สำนักงาน	19,700.00	5/15/2019	1905150002	1
1331	3220300923140	ร้านมันตดา 3	ค่าโต๊ะสำนักงาน,ตู้สำนักงาน	10,800.00	5/15/2019	1905150003	1
1332	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ตู้เย็น2D HIT R-V350PD BSL 12.3Q สแตน ln	12,115.30	5/15/2019	1906130001	1
1333	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ตู้เอกสาร 4ชั้น 4ตู้	12,600.02	5/15/2019	SI1904082232	1
1334		ร้านครัวนายหนัง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,875.00	5/15/2019	7500-93/30	1
1335		บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	ค่าอุปกรณ์ถวายพระพร ร.10	16,000.00	5/15/2019	IV0105201920004	1
1336		บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	ชาตั้งไม้รูปพระฉายาลักษณ์ 1 ชุด	1,000.00	5/15/2019	IV0105201920004	1
1337		บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	ชาตั้งเสารง 2 เส้า	3,000.00	5/15/2019	IV0105201920004	1
1338		บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	พานรูปเทียนแพ1ชุด	3,000.00	5/15/2019	IV0105201920004	1
1339		บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง(ขนาด ศก.8")1คู่	3,000.00	5/15/2019	IV0105201920004	1
1340		บจก.อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์ กรุป	พรมสีแดง1.40*1.20ม. 1ผืน	2,000.00	5/15/2019	IV0105201920004	1
1341	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	ผงหมึก HP รุ่น C6602A (เครื่องอ่านเช็ค)	51,360.00	15/5/2019	AR190503557	1
1342	0105534049153	บริษัท จูน พับลิชชิง จำกัด	ใบเข้าบัญชี	24,075.00	15/5/2019	IV6206004	1
1343	0105554035913	บริษัท ทริปปี้ล เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด	ค่าจ้างบริษัทขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมฯ	10,700.00	15/5/2019	QT190019	1
1344	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คกระแสรายวัน สาขากำแพงเพชร	232.73	15/5/2019	DPX1911327	1
1345		นางสาวกฤติกา บุญบาล	จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชน	30,000.00	15/5/2019	5000002641/2019	1
1346	3101900428095	นายพิภลิต บุญมาก	จ่ายค่านั่งส้อมพิมพ์ประจำเดือนเม.ย.62	540.00	5/16/2019	เม.ย.62	1
1347	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	จ่ายค่าจัดจ้างตั้งโต๊ะประดิษฐาน/ สป.1(ปก)กง.025/62	14,017.00	5/16/2019	62005/11	1
1348	3100100681992	ร้านบวรธงชาติ	ค่ารูปเทียนแพทรงเครื่อง ตั้งโต๊ะประดิษฐานร.10	3,000.00	5/16/2019	0410	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1349	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าทูอินเทอร์เน็ตสาขาประจำเดือนพฤษภาคม 2562	640.93	5/16/2019	0520190285904527	1
1350	3199900043603	ร้านหนังสือสบายใจ	เสารง ขาเสา ขาตั้งรูป	3,090.00	5/16/2019	014/0696	1
1351	2320100031807	นายปฏิพัทธ์ ช่อมะลิ	ฐานจัดงานพิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10	7,000.00	5/16/2019	001/A01-0017	1
1352	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนเม.ย.62	801.43	5/16/2019	02000_1_16/5/62	1
1353	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าทู อินเทอร์เน็ต เดือน เมษายน 2562	747.93	5/16/2019	243081271	1
1354	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน พ.ค.62	747.93	5/16/2019	07052-01-9028590	1
1355	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าแท่นประดิษฐาน ร.10	11,770.00	5/16/2019	62042201	1
1356	3100203670101	บ้านอินคำ	เสารงไม้สัก	5,350.00	5/16/2019	62042202	1
1357		ร้านกิจเจริญ	พานพุ่ม แพรมาทรงเครื่อง	3,220.00	5/16/2019	4034	1
1358	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตมี.ค.-เม.ย.2562	1,495.86	5/16/2019	07042-01-9258514	1
1359	5100600002799	น.ส.ปทุมพรทิพย์ ศกุลตนาฏ	ค่านั่งส้อมพิมพ์ประจำสาขาเดือน 4/2562	455.00	5/16/2019	11600160519001	1
1360		นายชำนาญ วรรณธรรมวงศ์	ค่านั่งส้อมพิมพ์เดือน เมษายน 2562	560.00	5/16/2019	04/2562	1
1361	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ชุดเครื่องถ้วยสักการะรัชกาลที่10จำนวน 1 ชุด	13,268.00	5/16/2019	16052562	1
1362	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ฉลองบรมราชาภิเษก ร.10พร้อมเครื่อง	25,680.00	5/16/2019	16052562	1
1363	0107537002117	บริษัท ทริพย์ศรีไทย จำกัด(มหาชน)	ค่าบริการฝากกล่องบจ.ทริพย์ศรีไทยเดือน มี.ค.62	502.90	5/16/2019	B6206228	1
1364	1800100221867	หัตถ์นันทน์ รอดแก้ว	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐาน ร.10	5,958.50	5/16/2019	08800-4	1
1365	3102201158685	นายศรณรินทร์ โชติเสรีวิทย์	ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 11@35	385.00	5/16/2019	B10005452	1
1366	3530800306856	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมจินดา	โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10	27,000.00	5/16/2019	08800-3	1
1367		บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)จำกัด	เทปใส แฟ้ม ป้ายโบรชัวร์	583.00	5/16/2019	000058/004268	1
1368		บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)จำกัด	ค่าหมึก 2 ตลับเติมของสาขา	1,110.00	5/16/2019	000058/004268	1
1369		บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)จำกัด	ค่าป้ายโบรชัวร์ 9 อัน เพื่อออกโครงการ	1,980.00	5/16/2019	000057/004267	1
1370		สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา	ค่าขยะมูลฝอยเดือน เม.ย.62	300.00	5/16/2019	เล่ม122เลข24	1
1371	0213556003153	หจก.ตระการตา พรินต์ติ้ง	ป้ายไวเนล ติดงานพันธมิตรสัมพันธ์ ปี 2562	214.00	5/16/2019	HS0002679	1
1372		ศูนย์ถ่ายเอกสาร พี.ซี.เทรคดิ้ง	ค่าถ่ายเอกสาร เอกสารผลิตภัณฑ์ของธนาคาร	630.00	5/16/2019	60300-0001	1
1373	0205539003088	บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย)	ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่	1,800.00	5/16/2019	1244/62175	1
1374		มิตรเจริญยนต์สัทธิ์	ค่าเปลี่ยนยางในหลังรถจักรยานยนต์ 1 เส้น	140.00	5/16/2019	60300-0002	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1375	0205556011336	บจก มณิรักษัสเตชั่นเนอรี่ (สนญ)	ค่ากระดาดสี A4	435.00	5/16/2019	HD6202267	1
1376	0205556011336	บจก มณิรักษัสเตชั่นเนอรี่ (สนญ)	ลวดเย็บ ตาไก่พลาสติก สติกเกอร์ใส	1,060.00	5/16/2019	HE6200921	1
1377	3200500104860	งานศิลป	ค่าป้ายทำเนียบสาขา รูปสติกเกอร์ผู้บริหารธนาคาร	1,650.00	5/16/2019	040/1992	1
1378		ร้านเต้าน้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง	200.00	5/16/2019	16052019	1
1379		เอ็ม-เอสโฆษณา	ค่านามบัตรเขตชลบุรี	100.00	5/16/2019	INV77042160562	1
1380	0000000000000	ร้าน มาสเตอร์ โอเดีย กรุป	ค่าสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด 45*30 cm	120.00	5/16/2019	1905160008	1
1381	0225537000383	บริษัท มณีจันทรสิริสอร์ท	ค่าจัดงานพัธมิตรสัมพันธ์ สาขาจันทบุรี	55,000.00	5/16/2019	6205	1
1382	0105558163983	บ.เอชทูโอโลจี จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่มจำนวน 3 ถัง	237.00	5/16/2019	1905160004	1
1383		บี.แอล.พาณิชย์	ค่าชุดถ้วยจานชาม	1,619.00	5/16/2019	1905160004	1
1384		บจก.บริสโตล เฟอร์นิเจอร์(ประเทศไทย)	ค่าขนส่งเก้าอี้สนญ.จำนวน 16 ตัว จาก กทม.-ภก.	13,482.00	5/16/2019	I0419/042	1
1385	0105552007017	BRISTOL FURNITURE(THAILAND)LTD.	จ่ายค่าซื้อเก้าอี้ พนักงานเตี้ย	71,476.00	5/16/2019	I0419/028-029	1
1386	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คกระแสรายวัน สาขานครราชสีมา	1,442.90	16/5/2019	DPX1911328	1
1387	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนมีค.62 ฝ่ายสป.1	93.08	5/17/2019	DPX1907836	1
1388	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนเมย.62 ฝ่ายสป.1	46.55	5/17/2019	DPX1909646	1
1389	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนเมย.62 ฝ่ายสป.1	46.55	5/17/2019	DPX1909646	1
1390	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนมีค.62 ฝ่ายสป.1	186.18	5/17/2019	DPX1907836	1
1391	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนเมย.62 ฝ่ายสป.1	46.55	5/17/2019	DPX1909646	1
1392	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนมีค.62 ฝ่ายสป.1	651.63	5/17/2019	DPX1907836	1
1393	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนเมย.62 ฝ่ายสป.1	139.64	5/17/2019	DPX1909646	1
1394		พาน/ดอกไม้ประดิษฐ์	ดอกไม้ประดิษฐ์/พานพุ่มผ้า/พานรูปเทียนผ้า (ร.10)	4,500.00	5/17/2019	ค่าพานพุ่ม(ร.10)	1
1395	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	ค่าแท่นถวายสักการะ ร.10	14,017.00	5/17/2019	INV-AL000012,14	1
1396	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนมีค.62 ฝ่ายสป.1	46.55	5/17/2019	DPX1907836	1
1397	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนมีค.62 ฝ่ายสป.1	139.64	5/17/2019	DPX1907836	1
1398	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนเมย.62 ฝ่ายสป.1	605.08	5/17/2019	DPX1909646	1
1399	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	ค่าเครื่องสักการะงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10	14,017.00	5/17/2019	62005/7,62005/12	1
1400		ร้านธงวันชาติ	กรวยชมาทรงเครื่อง 2 อัน	3,600.00	5/17/2019	1579-80,141	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1401		ร้านธงวันชาติ	กรวยชมาทรงเครื่อง 2 อัน	3,600.00	5/17/2019	1579-80,141	1
1402		ร้านธงวันชาติ	พานพุ่มผ้า NO.8 1คู่	1,650.00	5/17/2019	1579-80,141	1
1403		ร้านธงวันชาติ	พานพุ่มผ้า NO.8 1คู่	1,650.00	5/17/2019	1579-80,141	1
1404	0103551013003	หจก.เฟอรินเจอร์ แม็ค ดีไซน์	เครื่องสักการะพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 THE MALL	9,095.00	5/17/2019	62005/28	1
1405	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ต เมษายน 2562	747.93	5/17/2019	7042019258514420	1
1406	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เนต	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตสาขา พค.62	854.93	5/17/2019	01-91383954575	1
1407	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนเมย.62 ฝ่ายสป.1	93.08	5/17/2019	DPX1909646	1
1408	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันเดือนมีค.62 ฝ่ายสป.1	46.55	5/17/2019	DPX1907836	1
1409	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน เมษายน 2562	780.00	5/17/2019	04/2562	1
1410	3570200368834	นายสงกรานต์ กับปิ่นะ	จ่ายค่าจัดทำชุดอุปกรณ์จุดถวายพระพร ร.10	27,000.00	5/17/2019	001/2562	1
1411	3570200368834	นายสงกรานต์ กับปิ่นะ	จ่ายค่าจัดทำชุดอุปกรณ์จุดถวายพระพร ร.10	12,500.00	5/17/2019	001/2562	1
1412	3570200395548	นายอุทิศ เพี้ยยังคำ	จ่ายค่าตกแต่งผ้าประดับอาคารสีขาว เหลือง	5,000.00	5/17/2019	INV17052562	1
1413	3639900105396	ร้านสินสมบัติ 2	ค่าหนังสือพิมพ์สาขา เดือน เมษายน 2562	460.00	5/17/2019	1/2/49	1
1414	3100203670101	บ้านอินคำ	เสาธงไม้สัก,แท่นไม้กลึงรับเสา	5,350.00	5/17/2019	02000_2_17/5/62	1
1415	3100203670101	บ้านอินคำ	ชุดแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	11,770.00	5/17/2019	02000_317/5/62	1
1416	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าจัดทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ รัชกาล 10	11,770.00	5/17/2019	62042509	1
1417	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าเสาธง พรหมแดง งานพิธีบรมราชาภิเษก	6,152.50	5/17/2019	62042510	1
1418	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าซ่อมแอร์รั่วเติมน้ำยาแอร์ การเงิน ชั้น1	4,280.00	5/17/2019	K6205-09	1
1419	3100203670101	ร้านบ้านอินคำ	ค่าเสาธงไม้,แท่นไม้,พรมลูกฟูก	5,885.00	5/17/2019	0462/026	1
1420	3100203670101	ร้านบ้านอินคำ	ชุดแท่นประดิษฐาน ชุดเล็ก,กรอบรับพระฉายาลักษณ์	6,741.00	5/17/2019	0462/025	1
1421	3100203670101	บ.บ้านอินคำ	คชจ.ชุดแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ชุดเล็ก	6,741.00	5/17/2019	62042501	1
1422	3100203670101	บ.บ้านอินคำ	คชจ.จัดโต๊ะหมู่ เสาธงไม้ แท่นไม้กลึงรับเสา พรมลูกฟูก	5,885.00	5/17/2019	62042502	1
1423	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ซื้อโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	25,680.00	5/17/2019	INV201905003-26	1
1424	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ค่าโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	13,268.00	5/17/2019	INV201905003-26	1
1425	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	เบิกจ่ายค่าแทนบูชาพระบรม ร.10	38,948.00	5/17/2019	INV201905003-24	1
1426	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	จ่ายค่าแทนบูชาพระบรม ร.10	25,680.00	5/17/2019	INV201905003-24	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1427	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	จ่ายค่าแทนบูชาพระบรม ร.10	13,268.00	5/17/2019	INV201905003-24	1
1428	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ค่าชุดแทนบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	38,948.00	5/17/2019	INV2019005-24	1
1429	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ชุดแทนบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	25,680.00	5/17/2019	ชุดแทน ร.10	1
1430	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ชุดแทนบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	13,268.00	5/17/2019	ชุดแทน ร.10	1
1431	3169900198283	อิทธิศักดิ์ แอร์เซอร์วิส	จ่ายค่าซ่อมแอร์สำนักงานเขตสระบุรี	4,815.00	5/17/2019	03/09	1
1432		ร้านช่างวุฒิ ชัพพลาย แอร์	ค่าเดินสายไฟและอุปกรณ์สวิตซ์สองทางใหม่ชั้น 2	1,500.00	5/17/2019	INV05517052562	1
1433	3229900020149	ออฟฟิศมาร์ต	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 200 รีม	19,000.00	5/17/2019	40/10	1
1434		ศูนย์ถ่ายเอกสาร พี.ซี. เทรตติ้ง	ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม คำร้องต่าง ๆ ของงานสินเชื่อ	1,125.00	5/17/2019	60300-0001	1
1435		ศูนย์ถ่ายเอกสาร พี.ซี. เทรตติ้ง	ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม คำร้องต่าง ๆ ของงานสินเชื่อ	1,125.00	5/17/2019	60300-0002	1
1436	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	ชุดแทนบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	25,680.00	5/17/2019	INV20190500312.1	1
1437	0105561131817	บจก.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	อุปกรณ์ประกอบชุดแทนบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	13,268.00	5/17/2019	INV20190500312.2	1
1438	3200100874048	นายบุญธรรม เทศสวัสดิ์	ค่าผูกผ้าสีเหลืองทองตกแต่งสาขา (บรมราชาภิเษก ร.10)	1,500.00	5/17/2019	16052562	1
1439		บมจ.สยามแม็คโคร	เทปโฟม 2 ชั้น สก๊อตไปรท์ 1 แพ็ค กระดาษชำระ4 แพ็ค	1,150.00	5/17/2019	005501262010	1
1440	3430100796410	ร้านพนมโฆษณา	ค่าตรายาง 1อัน	200.00	5/17/2019	1078	1
1441		โรงแรม Health Land Resort&spa	ค่าบริการการประชุมผู้ประกอบการบ้านเมืองสอง16/5/62	12,000.00	5/17/2019	INV77042160562	1
1442	0000000000000	ร้าน มาสเตอร์ ไอเดีย กรุป	ค่าX-flame ขนาด 60*160cm พร้อมป้ายไว้นิล 2 อัน	1,300.00	5/17/2019	1905130009	1
1443		ร้านก้าววิทยา	ค่าหนังสือพิมพ์ เม.ย.62	190.00	5/17/2019	04/62	1
1444	0105554035913	บริษัท ทริปปี้ล เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด	ขนย้าย/ติดตั้งคอมฯ พร้อมอุปกรณ์	37,450.00	17/5/2019	QT190018	1
1445	0105531006101	บริษัท เพ็นนอน เทรตติ้ง จำกัด	ค่าเครื่องทำนําร้อน-นํ้าเย็น	8,934.50	17/5/2019	NN6200703	1
1446	3509901319455	ร้าน Book and Magazine	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนเมษายน 2562	435.00	5/18/2019	1/12	1
1447	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	เบิกค่านสพ.เดือนเม.ย.62	490.00	5/18/2019	0919000203	1
1448	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 จน.4แพ็ค	1,756.00	5/18/2019	SI1905033547	1
1449	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ	855.98	5/18/2019	SI1905033669	1
1450		ร้านโชว์ห่วย	หนังยางวงใหญ่ 1 ถูง	70.00	5/18/2019	7-5-62	1
1451	1800700151045	บ้านชั้นหมาก	ค่าอุปกรณ์โต๊ะหมู่ร.10	2,000.00	5/18/2019	10/2	1
1452	0105548023402	บริษัท ภคินิจ จำกัด	ค่าอุปกรณ์โต๊ะหมู่ร.10	8,560.00	5/18/2019	20/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1453	0105554149285	บริษัท พรีเมี่ยม มีเดีย จำกัด	เลื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	21,935.00	5/21/2019	151/19	1
1454	0463554000261	หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอ เอ	จ่ายค่าดำเนินการ อุปกรณ์สำหรับจัดงาน ถวายพระพร ร.10	14,700.00	5/21/2019	LON-620430013	1
1455	3509901137705	นาย อภิสิทธิ์ กันธิยะ	เงินสดในมือ-ค่าหนังสือพิมพ์เม.ย.62ชม.	1,305.00	5/21/2019	087	1
1456	3540400628279	แก้วกล้าน้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม เดือน เมษายน 2562	1,022.00	5/21/2019	10/5/62	1
1457	0107537002117	บริษัท ทรรศน์ไทย จำกัด (มหาชน)	ตั้งจ่ายค่าฝากกล่องเอกสาร	690.15	5/21/2019	ภทบ.มส.ภายใน/62	1
1458	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	ค่าน้ำดื่มหนังสือพิมพ์เม.ย.62สนข.	720.00	5/21/2019	088	1
1459	3659900241052	ร้านอาหารบ้านไม้	ค่ารับรองคณะทำงานผู้ว่าราชการจ.พล.และนายอ.จ.พล.	3,425.00	5/21/2019	170/8480/170562	1
1460	1609900021684	นายสุรเดช ทับทิมหิน	ค่าซ่อมโซ่ประตูกระจกชั้น1-3และห้องผจญ	12,500.00	5/21/2019	86/2562	1
1461	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	เครื่องเย็บ Rapid HD-9(R9) ลว.8 พ.ค.62	1,900.00	5/21/2019	1905062	1
1462	0105555027302	บริษัท ไทยโยต้า แมชชีนเนอรี่ จำกัด	ถังขยะดำ 30x40" 4กิโกล ลว.10 พ.ค.62	160.01	5/21/2019	IV6205027	1
1463	0105560181837	JD Central shopping online	ปากกา Table Pen 3ชั้น ลว.14 พ.ค.62	117.00	5/21/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1464	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	แฟ้มสันกว้าง3นิ้วตราช้าง 2โหล ลว.21พ.ค.62	1,123.50	5/21/2019	1905136	1
1465	0105549025026	บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ต	TRUE INTERNET เม.ย.2562	801.43	5/21/2019	91984703486	1
1466	0994000160151	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขยะมูลฝอยเดือนต.ค.61-มี.ค.62	1,200.00	5/21/2019	กท8106/13	1
1467	0105548023402	บริษัท ภคินิจ จำกัด	Asset	18,725.00	5/21/2019	IV017/62	1
1468	0105548023402	บริษัท ภคินิจ จำกัด	ชุดถวายพระพร ร.10 จำนวน 3 ชิ้น	18,725.00	5/21/2019	IV019/62	1
1469		บริษัท เอส.เค.เครื่องเขียน จำกัด	งานบริหารหนี้เบิกจ่ายค่ากระดาษA4	1,740.00	5/21/2019	CS256205/00123	1
1470	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีเอสเอ็ม จก	กระเช้าสก็อต มอบแด่โครงการ โกเดนแลนด์สระบุรี	1,074.00	5/21/2019	14/5/62	1
1471	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวีสต์ จำกัด	ค่าพรมสีแดง	470.00	5/21/2019	SLY190402894	1
1472	0195556001340	บจก.เค.โอ.ที.ไซเบอร์(สำนักงานใหญ่)	จ่ายค่าซ่อมกล่องวงจร บจก.เค.โอ.ที.ไซเบอร์ (สำนักงาน)	856.00	5/21/2019	CA2019050011	1
1473	3100100353499	ร้านธัญญภัณฑ์	ค่าพานธูปเทียนแพ,พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง	4,700.00	5/21/2019	005/0210	1
1474	3100100681992	บวรธงชาติ	ค่าชาตั้งเสารธง,เสารธง 2 เมตร,ชาตั้งรูป	5,250.00	5/21/2019	042/1238	1
1475	3169900198283	อิตีคิตีแอร์เซอร์วิส	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น1การเงิน	963.00	5/21/2019	10/2562	1
1476	3169900198283	อิตีคิตีแอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น6	749.00	5/21/2019	03/13/2562	1
1477	0215538000425	บริษัท ระยองทิวทัศน์ จำกัด	ค่าล้างทำความสะอาด,ถอดปลั๊กลมคอยล์ร้อน	3,638.00	5/21/2019	62/5-4	1
1478	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าหมึกเติม,แม่เหล็กกระดาษ	892.00	5/21/2019	711020519133051	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1479	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าหมึกเติม,หมึกเย็บกระดาษ	225.00	5/21/2019	711020519133051	1
1480	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าผงหมึก brother tn-226	1,390.00	5/21/2019	711020519133050	1
1481	0000000000000	G-CARWASH	ค่าล้างรถยนต์ธนาคาร 6กพ-634	180.00	5/21/2019	21/5/62	1
1482	0225537000383	บจก.มณีจันทร์รีสอร์ท แอนด์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จัดงานพันธมิตรสัมพันธ์	11,600.00	5/21/2019	6205/085	1
1483		ร้านภูซงค์	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ 4/2562	760.00	5/21/2019	1	1
1484	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน สาขาบ้านบึง จำนวน 5 ถัง	150.00	5/21/2019	080/3957	1
1485	0107561000226	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	23,804.00	5/21/2019	1905210013	1
1486	10753600063300	บีกชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาพญา3)	ค่าสาลี แอลกอฮอล์ กาแฟ กระดาษชำระ ขา	4,212.00	5/21/2019	1905210004	1
1487	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด	1,594.30	5/21/2019	IV62-5-183	1
1488	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด	3,070.90	5/21/2019	IV62-5-183	1
1489	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด	1,926.00	5/21/2019	IV62-5-183	1
1490	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด	3,135.10	5/21/2019	IV62-5-183	1
1491	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด	1,498.00	5/21/2019	IV62-5-183	1
1492	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด	3,124.40	5/21/2019	IV62-5-183	1
1493	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด	7,399.05	5/21/2019	IV62-5-183	1
1494	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้	690.15	5/21/2019	IV62-5-183	1
1495	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา	856.00	5/21/2019	IV62-5-183	1
1496	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา	513.60	5/21/2019	IV62-5-183	1
1497	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางภาคกลางและภาคใต้ตอนบน	513.60	5/21/2019	IV62-5-183	1
1498	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพัฒนารุรกิจสินเชื่อ	171.20	5/21/2019	IV62-5-183	1
1499	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค	53.50	5/21/2019	IV62-5-183	1
1500	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายบริหารการเงิน	128.40	5/21/2019	IV62-5-183	1
1501	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางผู้บริหาร	246.10	5/21/2019	IV62-5-183	1
1502	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายาง ศูนย์(DEC นครหลวง)	171.20	5/21/2019	IV62-5-183	1
1503	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางผู้บริหาร	133.75	5/21/2019	IV62-5-183	1
1504	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม	42.80	5/21/2019	IV62-5-183	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1505	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม	128.40	5/21/2019	IV62-5-183	1
1506	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์	240.75	5/21/2019	IV62-5-183	1
1507	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์	26.75	5/21/2019	IV62-5-183	1
1508	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์	112.35	5/21/2019	IV62-5-183	1
1509	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์	165.85	5/21/2019	IV62-5-183	1
1510	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายกทม.และปริณทล 2	395.90	5/21/2019	IV62-5-183	1
1511	3100400669289	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทรายางฝ่ายพัฒนารุกิจเงินฝาก	74.90	5/21/2019	IV62-5-183	1
1512	3101600732694	ร้านสุภาพร	ป้ายชื่อ	13,600.00	5/21/2019	PO.4000001558	1
1513	3101600732694	ร้านสุภาพร	เพิ่มสัญลักษณ์ธนาคารและเข็มนาฬิกา	9,520.00	5/21/2019	PO.4000001558	1
1514	3101600732694	ร้านสุภาพร	หัวเข็มขัดและสายเข็มขัด	14,960.00	5/21/2019	PO.4000001558	1
1515	3101600732694	ร้านสุภาพร	อินทรีรูปสองข้อและวิมานเมฆ(ชาย)	850.00	5/21/2019	PO.4000001558	1
1516	3101600732694	ร้านสุภาพร	อินทรีรูปสองข้อและวิมานเมฆ(หญิง)	850.00	5/21/2019	PO.4000001558	1
1517	3101600732694	ร้านสุภาพร	อินทรีรูปครึ่งและวิมานเมฆ(ชาย)	14,450.00	5/21/2019	PO.4000001558	1
1518	3101600732694	ร้านสุภาพร	อินทรีรูปครึ่งและวิมานเมฆ(หญิง)	43,350.00	5/21/2019	PO.4000001558	1
1519	3101600732694	ร้านสุภาพร	อินทรีรูปหนึ่งข้อและวิมานเมฆ(ชาย)	15,000.00	5/21/2019	PO.4000001558	1
1520	3101600732694	ร้านสุภาพร	อินทรีรูปหนึ่งข้อและวิมานเมฆ(หญิง)	34,500.00	5/21/2019	PO.4000001558	1
1521	0105535036021	บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด	กล่องจับสัญญาณ Magewell XI100XUSB-PRO #1	29,960.00	5/21/2019	2019050044	1
1522	0105535036021	บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด	กล่องจับสัญญาณ Magewell XI100XUSB-PRO #2	29,960.00	5/21/2019	2019050044	1
1523	0105541041651	บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ขาตั้งกล้อง Manfrotto Tripod	17,120.00	5/21/2019	620766	1
1524	0105541041651	บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	Aurora Laser Pointer AL31W สีแดง	1,059.30	5/21/2019	620766	1
1525	0105541041651	บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	Targus 15-15.6 กระเป๋าโน้ตบุค 1	1,701.30	5/21/2019	620766	1
1526	0105541041651	บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	Targus 15-15.6 กระเป๋าโน้ตบุค 2	1,701.30	5/21/2019	620766	1
1527	0105541041651	บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	Targus 15-15.6 กระเป๋าโน้ตบุค 3	1,701.30	5/21/2019	620766	1
1528	0105541041651	บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	Targus 15-15.6 กระเป๋าโน้ตบุค 4	1,701.30	5/21/2019	620766	1
1529	0105541041651	บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	Targus 15-15.6 กระเป๋าโน้ตบุค 5	1,701.30	5/21/2019	620766	1
1530	0105541041651	บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	Targus 15-15.6 กระเป๋าโน้ตบุค 6	1,701.30	5/21/2019	620766	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1531	0105541041651	บริษัท เวลต์ไวต์ ซิสเต็มส์ จำกัด	Sony IC Recorder ICD-UX560 1	4,194.40	5/21/2019	620766	1
1532	0105541041651	บริษัท เวลต์ไวต์ ซิสเต็มส์ จำกัด	Sony IC Recorder ICD-UX560 2	4,194.40	5/21/2019	620766	1
1533	3100100681992	ร้านบวรธงชาติ	จ่ายค่าพานพุ่มผ้าเงินทองและแพชมาทรงเครื่อง	3,000.00	5/22/2019	0403/0406	1
1534	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	จ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายลักษณ์ ร.10	14,017.00	5/22/2019	62005/20	1
1535	0107537002117	บริษัท ททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมกราคม 2562	12,768.30	5/22/2019	B6204002,6203999	1
1536	3520101216416	นายวรธรรม วัชรขวลา	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มีนาคม 2562	200.00	5/22/2019	รับรองใบเสร็จ	1
1537	3520101216416	นายวรธรรม วัชรขวลา	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน เมษายน 2562	190.00	5/22/2019	รับรองใบเสร็จ	1
1538	0513556000186	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์สมพร	เบิกจ่ายค่าโฆษณา-วิทยุ เมย62 62011	4,166.66	5/22/2019	62011	1
1539	3529900187610	นาย ศุภชัย พิมสาร	เบิกค่าซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟอาคาร 12จุด	500.00	5/22/2019	09000_0094	1
1540	0505562005838	บริษัท ศุภกิจ คอนสตรักชั่น จำกัด	เบิกจ่ายค่าซ่อมห้องสุขาชั้น2บนชั้น1การเงิน	45,425.00	5/22/2019	09000_0095	1
1541	3570200368834	นายสงกรานต์ กัปินะ	จ่ายค่าจ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายลักษณ์ ร.10	15,000.00	5/22/2019	002/2562	1
1542	3570200368834	นายสงกรานต์ กัปินะ	จ่ายค่าจ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายลักษณ์ ร.10	9,500.00	5/22/2019	002/2562	1
1543	0105547001944	บริษัท ดวงตะวัน โฮเทล จำกัด	ค่าอาหารเครื่องดื่มประชุมGHB home loan fair	14,300.00	5/22/2019	37730	1
1544	1102000218083	ร้าน เกล็ดน้ำตาล	ค่าอาหารเครื่องดื่มประชุมGHB home loan fair	1,901.00	5/22/2019	88	1
1545	0107537002117	บริษัท ททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมกราคม 2562	395.90	5/22/2019	B6204002,6203999	1
1546	3530100965032	นายสำราญ สิทธิปัญญา	จ่าย นายสำราญ สิทธิปัญญา ค่าปรับปรุงห้องเก็บแฟ้มชั้น 4	20,000.00	5/22/2019	ภ.นล.อต.135/62	1
1547	3650800432575	นายสิงห์ สุโท	ค่าโต๊ะหมู่เฉลิมพระเกียรติ 1 ชุด	13,000.00	5/22/2019	ภ.นล.(พจ)จพ4/62	1
1548	3650800432575	นายสิงห์ สุโท	ค่าโต๊ะหมู่เฉลิมพระเกียรติ 1 ชุด	13,000.00	5/22/2019	ภ.นล.(พจ)จพ4/62	1
1549	3609900560468	ร้านบุญสิริ (สำนักงานใหญ่)	พานพุ่ม+รูปเทียนแพ 1ชุด เฉลิมพระเกียรติร.10	2,950.00	5/22/2019	ภ.นล.(พจ)จพ4/62	1
1550	3609900560468	ร้านบุญสิริ (สำนักงานใหญ่)	พานพุ่ม+รูปเทียนแพ 1ชุด เฉลิมพระเกียรติร.10	2,950.00	5/22/2019	ภ.นล.(พจ)จพ4/62	1
1551	0105527027239	C.RATTANATIBET	ขนมเบเกอรี่ -ม.ซื้อตรง ลว.02เม.ย.62	124.00	5/22/2019	0206841	1
1552	0994000098359	RDCL-PTT Suksawad store	ทาร์ตไข่และเค้ก -ม.ภูมิไฉนเวศน์,ม.ทัศนีย์วัดแหลม,ม.เคซี	603.00	5/22/2019	order #1178	1
1553	0105537121254	บจ.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก .00315	เครื่องดื่มและขนม -ม.ภูมิไฉนเวศน์ ลว.4เม.ย.62	305.00	5/22/2019	1594PC042562/002118	1
1554	0105561193073	บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด	อาหาร-ไหม้.สุขนิเวศน์ 7 ลว.5เม.ย.62	1,005.80	5/22/2019	SB07042562/000016	1
1555	0105526048623	MCTHAI CO.,LTD.	อาหารและเครื่องดื่ม-ม.สินทวี ลว.05เม.ย.62	174.00	5/22/2019	001611800023081	1
1556	0105536100555	บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย)	อาหารและเครื่องดื่ม-ม.ศุภาลย์ ลว.09เม.ย.62	634.00	5/22/2019	21360	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1557	0105541008688	Starbucks coffee	เครื่องดื่ม - ม.อรุณทอง ลว.12เม.ย.62	205.00	5/22/2019	190412	1
1558	0107555000317	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด M458	อาหารและเครื่องดื่ม-ม.พิศาล สุวรรณภูมิ ลว.12เม.ย.62	499.00	5/22/2019	62000298	1
1559	0105554082521	บริษัท เซ็นเรสเตอร์รอนด์โฮลดิ้ง จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม-ม.กานต์มณี ลว.23เม.ย.62	1,000.00	5/22/2019	ZEN361904/00274	1
1560	0105543005414	BURGER(THAILAND) LIMITED	เบอเกอร์ -รปภ.ม.อัมมพร ลว.18เม.ย.62	261.00	5/22/2019	401065-6-73101	1
1561	0125540004905	บริษัท ยู.เอ็ม ไทโรตเตอร์สวีท จำกัด	ขนมไทย -ม.ทัศนีย์ ลาดหลุมแก้ว ลว.25เม.ย.62	153.00	5/22/2019	60-6204005825	1
1562	0115548010823	บริษัท เฟิร์ส โอที เซ็นเตอร์ จก.	ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลือง-drum/toner เครื่อง fax	4,910.00	5/22/2019	0011017376	1
1563	3110401052722	ธ.ธนธง	ค่าเทียนแพทรงเครื่องเบอร์4	1,400.00	5/22/2019	1909	1
1564	3100100681993	บวรธงชาติ	ค่าพานพุ่มเงิน-ทองเบอร์8	1,500.00	5/22/2019	0389	1
1565	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรมแดง ใช้ในราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10	408.00	5/22/2019	545294	1
1566	3100100681993,	ร้านบวรธงชาติ,โฮมโปร	ค่าชาตั้งพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10	750.00	5/22/2019	0337/1010	1
1567	3100100681993,	ร้านบวรธงชาติ,โฮมโปร	ค่าที่ตั้งน้ำเต้าพร้อมเส้าหัวทอง 2 ชุด	3,500.00	5/22/2019	0337/1010	1
1568	3100100681993,	ร้านบวรธงชาติ,โฮมโปร	ค่าพานพุ่มเงิน พุ่มทอง	1,800.00	5/22/2019	0337/1010	1
1569	3100100681993,	ร้านบวรธงชาติ,โฮมโปร	ค่าพานธูปเทียนแพ	1,500.00	5/22/2019	0337/1010	1
1570	3100100681993,	ร้านบวรธงชาติ,โฮมโปร	ค่าพรมสีแดง	494.70	5/22/2019	0337/1010	1
1571	3100100681993,	ร้านบวรธงชาติ,โฮมโปร	ค่าผ้าตัวนสีขาว	3,600.00	5/22/2019	0337/1010	1
1572	3100100681993,	ร้านบวรธงชาติ,โฮมโปร	ที่ตั้งพานพุ่มพร้อมเส้าหัวทอง 2 ชุด ไอเพลสา	3,500.00	5/22/2019	0336/1009	1
1573	3100100681993,	ร้านบวรธงชาติ,โฮมโปร	ค่าพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ไอเพลสา	1,800.00	5/22/2019	0336/1009	1
1574	3100100681993,	ร้านบวรธงชาติ,โฮมโปร	ค่าแพฆมาทรงเครื่อง ไอเพลสา	1,500.00	5/22/2019	0336/1009	1
1575	3100100681993,	ร้านบวรธงชาติ,โฮมโปร	ค่าพรมสีแดง ไอเพลสา	494.70	5/22/2019	0336/1009	1
1576	3100100681993	ร้านบวรธงชาติ,โฮมโปร	ค่าตั้งพระฉายาลักษณ์ เคาน์เตอร์ไอเพลสา	750.00	5/22/2019	0336/1009	1
1577	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าชุดแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	11,770.00	5/22/2019	62042101	1
1578	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าเสารงแท่นไม้พรมแดง	6,152.50	5/22/2019	62042102.1	1
1579	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมกราคม 2562	73,618.85	5/22/2019	B6204002,6203999	1
1580	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมกราคม 2562	5,885.00	5/22/2019	B6204002,6203999	1
1581	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมกราคม 2562	5.35	5/22/2019	B6204002,6203999	1
1582	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมกราคม 2562	139.10	5/22/2019	B6204002,6203999	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1583	0105535034095	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์	จัดซื้อกล่องโทรศัพท์วงจรปิดข.21 อ.2(เพิ่มเติม)	13,910.00	5/22/2019	01IV19050014	1
1584	0107537002117	บริษัท ทรีพีลไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมกราคม 2562	577.80	5/22/2019	B6204002,6203999	1
1585	0107537002117	บริษัท ทรีพีลไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมกราคม 2562	21.40	5/22/2019	B6204002,6203999	1
1586	3169900198283	อิทธิศักดิ์ แอร์เซอร์วิส	ค่าเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ห้องบัญชี	6,955.00	5/22/2019	3/19-2562	1
1587	3630200247939	แอมเทคพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มรายอาทิตย์สาขา13ถังๆละ40	520.00	5/22/2019	INV550022.5.62	1
1588	3219900277565	อรรพรรณ ดอกไม้	ฐานโครงไม้โต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	26,000.00	5/22/2019	จัดซุ่ม 62	1
1589	3219900277565	อรรพรรณ ดอกไม้	ชาตั้งไม้,ธงไตรรงค์,พานรูปเทียนแพ,พรม,พานพุ่ม ร.10	14,000.00	5/22/2019	จัดซุ่ม 62	1
1590	3219900083388	ประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์	ค่านั่งสือพิมพ์ สาขาระยอง เดือน เม.ย.62	380.00	5/22/2019	IV62-0969	1
1591		wow seam wash	ค่าล้างรถเช่าธนาคารทะเบียน 4กว-4791 กทม.	200.00	5/22/2019	190522.2-10200	1
1592		ร้านถ่ายเอกสาร	ค่าถ่ายเอกสารโรโมชั่นสินเชื่อบ้านสุขสันต์	450.00	5/22/2019	190522.3-10200	1
1593		ร้านถ่ายเอกสาร	ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มคำร้องขอโฉนดงานจ่านองที่ดิน	250.00	5/22/2019	190522.4-10200	1
1594	3219900083388	ประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์	ค่านั่งสือพิมพ์สำนักงานเขตระยองเดือน เม.ย.62	530.00	5/22/2019	IV62-0963	1
1595	0107537002117	บริษัท ทรีพีลไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดเก็บเอกสารเดือนมกราคม 2562	26.75	5/22/2019	B6204002,6203999	1
1596	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	ค่าพรมสีแดง1.40*1.20 ม.(พรมทอเครื่อง100%)1 ผืน	2,000.00	5/22/2019	IV0105201920008	1
1597	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	ซื้อพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง(ขนาด ศก.8") 1 คู่	3,000.00	5/22/2019	IV0105201920008	1
1598	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	ซื้อพานรูปเทียนแพ 1 ชุด เฉลิมพระเกียรติ ร.10	3,000.00	5/22/2019	IV0105201920008	1
1599	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	ชาตั้งเสาธง 2 เสา ใช้ในงานเฉลิมพระเกียรติ ร.10	3,000.00	5/22/2019	IV0105201920008	1
1600	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	ชาตั้งไม้รูปพระฉายาลักษณ์ 1 ชุด	1,000.00	5/22/2019	IV0105201920008	1
1601	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	จัดซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา ร.10	16,000.00	5/22/2019	IV0105201920008	1
1602		บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองการประชุม	3,888.00	5/22/2019	77494-21052019	1
1603	0105561207571	บริษัท พูจี กรุ๊ป ครีเอชั่น จำกัด	สนข.หญ.จ่ายคชจ.จัดประชุมผู้จัดการสาขา เดือนพ.ค.62	3,000.00	5/22/2019	1905210474	1
1604	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสมาชิกทูอินเทอร์เน็ต เดือน เม.ย.62	747.93	5/23/2019	07042-01-9198444	1
1605	0103552016472	หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง	ค่าซ่อมแอร์ห้องโถงการเงิน	7,169.00	5/23/2019	1905005	1
1606	3100100481357	ร้านชวนรักษ์(แปด)	พุ่มเงินทอง,เทียนแพทรงเครื่อง	3,550.00	5/23/2019	11700/1	1
1607	3100100481357	ร้านชวนรักษ์(แปด)	พุ่มเงินทอง,เทียนแพทรงเครื่อง	3,550.00	5/23/2019	11700/1	1
1608	0103551013003	หจก. เพอร์นิเจอร์ แมส ดีไซน์	ชุดแท่นถวายเครื่องสักการะพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	14,017.00	5/23/2019	11700/5	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1609	0994000164858	หจก.เพอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	ค่าฐานวางพระบรมฉายาลักษณ์,ฐานเสา,เสาไม้,หัวเสากลึง	8,239.00	5/23/2019	62005/33	1
1610	0103551013003	หจก.เพอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	เบิกค่าแท่นสักการะ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.๑๐	9,095.00	5/23/2019	62005/33	1
1611	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	จ่ายค่าเครื่องนับธนบัตรจำนวน 2เครื่อง	50,000.00	5/23/2019	049055	1
1612	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	จ่ายค่าเครื่องนับธนบัตรจำนวน 2เครื่อง	50,000.00	5/23/2019	049055	1
1613	3650800432575	นายสิงห์ สุโท	ซื้อโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ร.10	13,000.00	5/23/2019	26/4/2562	1
1614	3609900560468	ร้านบุญศิริ	จ่ายค่าพานรูปเทียนแพ	2,950.00	5/23/2019	22.04.2562	1
1615	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดิง จำกัด	ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่,หมึกดำ,หมึกสี	5,430.25	5/23/2019	1905077	1
1616	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดิง จำกัด	ค่ากระดาษA4,คลิปป่า	25,705.68	5/23/2019	1905077	1
1617	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนพ.ค.62	854.93	5/23/2019	90258904531	1
1618	3110401052722	ธ.ธนธง	ค่าเทียนแพทรงเครื่องเบอร์4(บุธเดอมอลล์ท่าพระ)	1,400.00	5/23/2019	1908	1
1619	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพรมแดง(บุธเดอมอลล์ท่าพระ)	408.00	5/23/2019	545295	1
1620	3100203670101	บ้านอินคำ	เสาธงไม้สัก,แท่นไม้กลึงรับเสา(บุธเดอมอลล์ท่าพระ)	5,350.00	5/23/2019	62042410	1
1621	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตสาขาเดือน เม.ย.และ พ.ค.62	1,495.86	5/23/2019	91387174447	1
1622	3100203670101	บ้านอินคำ	ซื้อชุดแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รัชการที่ 10	11,770.00	5/23/2019	62042109	1
1623	3100100681993	ร้านบวรธงชาติ	ค่าแพชมাত্রเครื่อง,พุ่มเงิน-ทอง,เสาน้ำเต้าหัวทอง	7,000.00	5/23/2019	0347	1
1624	3100100681993	ร้านบวรธงชาติ	ซื้อผ้าตัวนสีขาว ใช้ในพิธีบรมราชาภิเษก ร.10	1,500.00	5/23/2019	0346/012	1
1625	3450200165063	ร้านธงอารีรัตน์	ค่าผ้าตัวนสีขาวและสีทองใช้ในพระราชพิธีบรมภิเษก	3,300.00	5/23/2019	105/5219	1
1626	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์จำกัด	ค่าพรมแดง ใช้ในราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10	420.00	5/23/2019	576676	1
1627		นายอมร ผานามอญ	ค่าหนังสือพิมพ์ เมษายน 2562	580.00	5/23/2019	4/2562	1
1628	3100100681992	บวรธงชาติ	ค่าพานแพ ประดับในพระราชพิธีราชาภิเษก	1,500.00	5/23/2019	013/0378	1
1629	3101202271131	สมใจ	ค่าพานพุ่มทอง-เงิน ประดับในราชพิธีราชาภิเษก	1,500.00	5/23/2019	20300	1
1630	0745544001484	บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด	เบิกจ่ายค่าเคเบิล9พค-9มิย.62 ปจด.พฤษภาคม ใบแจ้งหน	400.00	5/23/2019	6205/066	1
1631		บริษัท บิทูเอส จำกัด สาขาโรบินสันชล	ค่าของจดหมายเชิญโครงการต่างๆร่วมมหกรรมบ้านดี	33.00	5/23/2019	5008705191022960	1
1632		ร้านเสียงศักดิ์สิทธิ์	ค่าตรายางแท่นงานผู้จัดการเขตหมักในตัว 1 ชิ้น	321.00	5/23/2019	เลข196/09769	1
1633	0203553002644	หจก.นาวพล แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU 2 เครื่อง	42,800.00	5/23/2019	NSR2019-064	1
1634		บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าหลอดไฟ LED 1 หลอด	149.00	5/23/2019	5525053016	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1635	0213525000128	ท.จ.ก.เพลินตาเจริญ	จ่ายรับรองเจ้าหน้าที่โครงการสินเชื่อ,เงินฝาก	32,100.00	5/23/2019	234/11696	1
1636	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	จ่ายค่าซ่อมชุดควบคุมการทำงานเครื่องบัตริคว	18,725.00	5/23/2019	1903069-70	1
1637		น.ส.พิบพลิง เมตตา	ค่าผูกผ้าเหลืองหน้าธนาคาร	3,500.00	5/23/2019	6218	1
1638		บริษัทมิดคัมมาร์ท จำกัด	ตู้แช่น้ำเย็น วางเคาน์เตอร์	8,900.00	5/23/2019	62 05 010	1
1639	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสมาชิก ทรุอินเทอร์เน็ต เมย.62	747.93	5/24/2019	243131903	1
1640	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	ค่าฐานโต๊ะไม้/ฐานพานพุ่ม/ฐานเสาธงเสาไม้หัวเสาพรมทอ	14,017.00	5/24/2019	62005/20	1
1641	3101201807691	ร้าน ศรีรุ่งเรืองสังฆภัณฑ์	จ่ายค่าพานกรวยขมาทรงเครื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	1,800.00	5/24/2019	32/1582	1
1642	3100100491522	ร้าน ธงวันชาติ	จ่ายค่าพานพุ่มผ้า1คู่ เถลิงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	1,650.00	5/24/2019	004/143	1
1643	0103551013003	หจก.แฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	คชจ.แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	14,017.00	5/24/2019	62005/24	1
1644	0105546091966	บริษัท ไฟโอเนียร์ ฮอสพิทาลิตี้	ค่าจัดประชุม	65,420.56	5/24/2019	ศขอ.000310/2562	1
1645	0105545009441	บริษัท การิน ซิสเทค จำกัด	ค่าพิมพ์เอกสาร	4,299.07	5/24/2019	ศขอ.000312/2562	1
1646	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ค่าน้ำหอม	12,616.82	5/24/2019	ศขอ.312/2562	1
1647	1329900284611	นายนิพล ไชยรัมย์	โต๊ะหมู่บูชา ร.10	13,500.00	5/24/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1648	1329900284611	นายนิพล ไชยรัมย์	โต๊ะหมู่บูชา ร.10	4,500.00	5/24/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1649	1841767343	ร้านเที่ยงจริง	จ่ายค่าพานรูปเทียนแพ ลักการะ ร.10	5,000.00	5/24/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1650	1841767343	ร้านเที่ยงจริง	จ่ายค่าพานรูปเทียนแพ ลักการะ ร.10	5,000.00	5/24/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1651	0333546000045	หจก.ศรีสะเกษเจริญกิจซัพพลาย	เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งห้องครัว	27,400.00	5/24/2019	IV62050487	1
1652	0105548023402	บริษัท ภคินัน จำกัด	โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	18,446.80	5/24/2019	Q051/62	1
1653	3501900364492	ร้านดอกไม้ ฟลาวเวอร์ วินเทจ	จ่ายค่าทำซุ้มประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ร.10	9,000.00	5/24/2019	ภนบ.มย.พิเศษ9/62	1
1654	3570200368834	นายสงกรานต์ กับปิ่นะ	จ่ายชำระค่าจัดจ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	15,000.00	5/24/2019	002/2562	1
1655	3100203670101	บ้านอินคำ	ตั้งค่าแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	6,741.00	5/24/2019	62042401	1
1656	3100203670101	บ้านอินคำ	ตั้งค่าเสาไม้สักประกอบแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	5,350.00	5/24/2019	62042402	1
1657	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าชุดแท่นประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ชุดเล็ก 1 ชุด	6,741.00	5/24/2019	62042105-6	1
1658	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าเสาธง, แท่นไม้กลึง และขอบติดคิ้วเสา	5,885.00	5/24/2019	62042105-6	1
1659	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ชุดแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	25,680.00	5/24/2019	INV20195003-28	1
1660	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ชุดแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	13,268.00	5/24/2019	INV20195003-28	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1661	3700100270091	ร้านอันแอร์	ค่าซ่อมแอร์ชั้น1 ,3 + ค่าติดตั้งจานดาวเทียม 4 จุด	7,100.00	5/24/2019	0716,0545	1
1662	3700100270091	ร้านอันแอร์	ค่าซ่อมแอร์ชั้น1 ,3 + ค่าติดตั้งจานดาวเทียม 4 จุด	6,850.00	5/24/2019	0716,0545	1
1663		เพ็ญไพร พันธ์ไม้	ค่าปลูกต่างตั้งห้องน้ำสาขา 5 กระถาง	100.00	5/24/2019	INV5500240562	1
1664	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าน้ำดื่มแช่ตู้บริการลูกค้า	690.00	5/24/2019	005181287160	1
1665		ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญก้อปปี้เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารงานสิ้นเชื้อ 500 แผ่น	240.75	5/24/2019	เลขIV018904	1
1666		บริษัท เฮลท์แลนด์2004จำกัด	ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม เลี้ยงรับรองผู้ประกอบการ	6,500.00	5/24/2019	เล่ม005เลข00220	1
1667		ชมรมธนาคารท้องถิ่น	ชมรมธนาคารท้องถิ่น พค 2562	500.00	5/24/2019	พค.2562	1
1668	1340900081126	นายวีระศักดิ์ พลยา	ค่าซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำ	4,800.00	5/24/2019	1340900081126	1
1669	0105560053553	บจ.เปโตร แอดวานซ์	จ่ายค่าซ่อมแซมกล่องวงจรปิด 1 เครื่อง	9,416.00	5/24/2019	00148	1
1670	0105560053553	บจ.เปโตร แอดวานซ์	จ่ายค่าซ่อมแซมกล่องวงจรปิด 1 เครื่อง	9,737.00	5/24/2019	0078	1
1671	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน จำนวน 5 ถัง	150.00	5/24/2019	080/3969	1
1672		สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง	ค่าบริการขยะมูลฝอย พ.ค.62	100.00	5/24/2019	374/25	1
1673	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด	ค่าบำรุงเครื่อง Capture Deviceงวด8	5,000.00	5/24/2019	19001312	1
1674	0000000000000	ร้านเรือนทะเล บางเสร่	ค่ารับรองโครงการ The Palm สุขุมวิท-บางเสร่	3,475.00	5/24/2019	1905240001	1
1675	3200700190476	ร้านเรือนทะเล บางเสร่	ค่าเลี้ยงรับรองโครงการเลนซีโอ คริป ศรีราชา นาพร้าว	1,010.00	5/24/2019	1905240001	1
1676		ครัวลำปำ	ค่ารับรองโครงการบ้านสุขใจ	6,280.00	5/24/2019	7/5	1
1677	3101201925880	นางสาวสุปัญญา ชมจินดา	บทอาศรัยทเนื่องในโอกาสวันเฉลิม	5,000.00	5/24/2019	ลว.27พค2562	1
1678	3101201925880	นางสาวสุปัญญา ชมจินดา	บทอาศรัยทเนื่องในโอกาสวันเฉลิม	5,000.00	5/24/2019	ลว.27พค2562	1
1679	3101201925880	นางสาวสุปัญญา ชมจินดา	บทอาศรัยทเนื่องในโอกาสวันเฉลิม	5,000.00	5/24/2019	ลว.27พค2562	1
1680	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	จัดซื้อโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	14,017.00	5/27/2019	62005/7	1
1681	3160101838799	นาย สมเกียรติ จินดาชวลิตกุล	ค่าหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ประจำเดือน เมษายน 2562	460.00	5/27/2019	02800/05/04	1
1682		ร้านธงวันชาติ	ค่าเครื่องราชสักการะ สำหรับจัดวางโต๊ะหมู่	3,450.00	5/27/2019	140	1
1683		ร้านธงวันชาติ	ค่าเครื่องราชสักการะ สำหรับจัดวางโต๊ะหมู่	3,450.00	5/27/2019	140	1
1684	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	ค่าแท่นถวายเครื่องสักการะพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	14,017.00	5/27/2019	62005/20	1
1685		ร้านตั้งประสิทธิ์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพค.62	400.00	5/27/2019	005/2562	1
1686	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องทรัพย์ศรีไทย เม.ย.62	5,087.85	5/27/2019	1	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1687	0503558000540	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตานะกุลแอร์	เบิกค่าซ่อมแอร์ 6 รายการ TKA07052562	21,100.00	5/27/2019	TKA07052562	1
1688	0503558000540	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตานะกุลแอร์	เบิกค่าล้างแอร์ 25 ตัว TKA09052562	10,000.00	5/27/2019	TKA09052562	1
1689	0107537002117	บริษัท ทรีพีลตี้ไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากเก็บเอกสาร เม.ย.62	979.05	5/27/2019	B6209553	1
1690	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทยจำกัด)	ค่าเปลี่ยนเลขรหัสประจำตู้ห้องมั่นคง/ตู้เซฟ/ตู้ ATM	3,370.50	5/27/2019	03-0035-19	1
1691	1509900595304	ร้านแม่โจ้ เพอร์ริส	จ่ายค่าซื้ออุปกรณ์เครื่องสักรถพร้อมจัดโต๊ะหมู่	9,000.00	5/27/2019	2019-052/1	1
1692	0107537002117	บริษัท ทรีพีลตี้ไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือนเม.ย.62บ.ทรีพีลตี้ไทย	3,154.15	5/27/2019	B6208448	1
1693	0107537002117	บริษัท ทรีพีลตี้ไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการขนส่งบริษัททรีพีลตี้ไทย เดือนเมษายน 2562	1,262.60	5/27/2019	B6209562	1
1694	0107537002117	บริษัท ทรีพีลตี้ไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องเอกสาร เม.ย.62 บ.ทรีพีลตี้ไทยฯ	401.25	5/27/2019	B6209558	1
1695	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราแคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม เดือนเม.ย.62	46.55	5/27/2019	DPX1909647	1
1696	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวันชนิดเล่ม เดือนเม.ย.62	93.09	5/27/2019	DPX1909647	1
1697	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราแคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม เดือนเม.ย.62	279.26	5/27/2019	DPX1909647	1
1698	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราแคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม เดือนเม.ย.62	93.09	5/27/2019	DPX1909647	1
1699	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราแคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม เดือนเม.ย.62	186.18	5/27/2019	DPX1909647	1
1700	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราแคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม เดือนเม.ย.62	46.55	5/27/2019	DPX1909647	1
1701	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์ตราแคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม เดือนเม.ย.62	46.55	5/27/2019	DPX1909647	1
1702	3101202271131	ร้าน สมใจ	ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทองและค่าพานรูป-เทียน	3,000.00	5/27/2019	286	1
1703	3100203670101	ร้าน บ้านอินคำ	ค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	17,922.50	5/27/2019	62042308	1
1704	0125548004211	บริษัท นิวศิริ วิศวกร จำกัด	แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้งประจำธนาคาร	38,905.20	5/27/2019	IV055/2740	1
1705	0715556000241	บริษัท วิเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์	จ่ายค่า DUM เครื่องโทรสารยี่ห้อ BROTHER รุ่นTN2025	2,090.00	5/27/2019	270525623	1
1706	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	เครื่องใช้สำนักงาน	25,680.00	5/27/2019	08300_0002	1
1707	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ชุดแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์.10	13,268.00	5/27/2019	08300_0002	1
1708	0195559001588	บริษัท เฮงเป้งฮง จำกัด	เบิกค่ากระดาษA4สนง.เขตสระบุรี	1,660.00	5/27/2019	IVT6200666	1
1709	หน่วยงานราชการ	สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	คชจ.ในการจัดงาน "โครงการสภากาแฟร่วมกับกอบบิณ 5"	2,413.00	5/27/2019	08800	1
1710	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษA4 ปากกาเจล	1,925.02	5/27/2019	SI1905078600	1
1711	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษA4	1,780.01	5/27/2019	SI1905078601	1
1712	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่ากระดาษ A4 22 ริม ๆ ละ 90 บาท	1,980.00	5/27/2019	62C050112	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1713	1360600002409	นางอุทัย คุณปรีक्षा	ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสาขาสำนักงาน	6,440.00	5/27/2019	270562/1	1
1714	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะHITACHI รุ่นIH-110	50,000.00	5/27/2019	049423	1
1715		บกจ.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	โต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	25,680.00	5/27/2019	157/2562	1
1716		บกจ.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	อุปกรณ์แท่นบูชา ร.10	13,268.00	5/27/2019	156/2562	1
1717	0205560031427	บกจ.ติจิตอล โฮม เซอร์วิส	ค่าบริการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด	312.00	5/27/2019	190508	1
1718	0105546089651	บกจ.เฮลท์แลนด์ 2004	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้เข้าสัมมนา ฯ	7,000.00	5/27/2019	005/00221	1
1719	0000000000000	ร้านเรือนน้ำ สีฟูด	ค่ารับรองโครงการโลโอ ไพร่ม ศรีราชา-แหลมฉบัง	2,477.00	5/27/2019	1905270004	1
1720	10753600063300	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาพญา3)	ค่าถ่านไฟฉายขนาด AA แพค4 จำนวน 4 แพค	368.00	5/27/2019	1905270002	1
1721		บริษัท ภคินิจ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	จ่ายค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์	10,700.00	5/27/2019	025/62	1
1722	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	แคชเชียร์เช็คต่อเนื่องสินเชื่อ (แบบใหม่)	23,540.00	27/5/2019	DBX1900869	1
1723	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	แคชเชียร์เช็คการเงิน ชนิดเล่ม แบบใหม่	2,889.00	27/5/2019	DPX1912781	1
1724	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แมส ดีไซน์	จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่10	14,017.00	5/28/2019	62005/7	1
1725	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่านสพ.พ.ค.2562	580.00	5/28/2019	0919000885	1
1726	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แมส ดีไซน์	ค่าอุปกรณ์จัดงาน ร.10	14,017.00	5/28/2019	62005/20	1
1727	1451000016522	นายชาญยุทธ ทองนาเมือง	โต๊ะหมู่จุตถวายพระพรรัชกาลที่10	17,000.00	5/28/2019	10/15	1
1728	1451000016522	ร้านเที่ยงจริง	ของประดับตกแต่งโต๊ะหมู่จุตถวายพระพรรัชกาลที่10	10,400.00	5/28/2019	9/25	1
1729	3559900126840	น.ส.วิจิตรา พรหมพันธ์	ค่าโฆษณา เดือน มีค.2562	3,000.00	5/28/2019	3/2562	1
1730	3549900078705	ชุมศรีพาณิชย์	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน เมษายน 2562	605.00	5/28/2019	8853,8854	1
1731	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการinternet เดือนเมษายน62	1,262.60	5/28/2019	0000692588877	1
1732	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าชุดแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ชุดเล็ก ร10 สุขสวัสดิ์	6,741.00	5/28/2019	62042206	1
1733	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าเสาธงไม้สัก แท่นไม้กลึงรับเส้า พรม สส.งานร.10	5,885.00	5/28/2019	62042207	1
1734	3100100681992	ร้านบรรจงชาติ	ค่าพานรูปเทียนแพ ร.10 สุขสวัสดิ์	1,500.00	5/28/2019	013-0361	1
1735	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าชุดแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10บางปะกอก	6,741.00	5/28/2019	62042208	1
1736	3100203670101	บ้านอินคำ	ค่าเสาธงไม้สัก แท่นไม้กลึง พรม ร.10 บางปะกอก	5,885.00	5/28/2019	62042209	1
1737	3100100681992	ร้านบรรจงชาติ	ค่าพานรูปเทียนแพ งาน ร.10 บางปะกอก	1,500.00	5/28/2019	013/0387	1
1738	0105540008285	บริษัท พิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ซ่อมตู้ควบคุมปั้มน้ำcooling tower สนญ.	99,800.00	5/28/2019	15967	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1739	0105534039948	บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์	ซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นchiller อาคาร1สนญ.	96,300.00	5/28/2019	338442	1
1740		ชุมศรีพาณิชย์	ค่านั่งสือพิมพ์ เดือน เมษายน 2562	570.00	5/28/2019	8853,8854	1
1741		ร้านตำลอกอ	ค่าประชุมประจำเดือน พ.ค.62 เลี้ยงสาขาเขต2บก.	4,950.00	5/28/2019	INV88834140562	1
1742		พี แอนด์ พี คาร์ ดีเทล	ค่าล้างรถของสนง.เขตสระบุรี	240.00	5/28/2019	ค่าล้างรถเขต	1
1743	0863561001001	หจก.บ้านสวยาเฟอร์นิเจอร์ ชุมพร	as01 แก้อิฐนั่งทำงาน จำนวน 11 ตัว	55,000.00	5/28/2019	620500235	1
1744	0865520000045	บริษัท สมบัติชุมพร (1977) จำกัด	AS01 ระบบตู้สาขาโทรศัพท์	49,100.00	5/28/2019	077501694	1
1745	1770400097046	น.ส.อัมรา ไหมทอง	คชจ.รับรองผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังฯ 16-17 พ.ค.62	1,193.00	5/28/2019	28/2562	1
1746	3760700553451	ณรงค์ รักษาพันธ์	ค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ฯ	15,000.00	5/28/2019	ค่าโต๊ะหมู่ประดาฯ	1
1747		บริษัท เมเจอร์-โมเนออร์(ประเทศไทย)จก	ค่ากระดาษชำระใส่ห้องน้ำ 2กล่อง 24 ม้วน	1,800.00	5/28/2019	เล่ม1246เลข62266	1
1748		บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์จำกัด	ค่าต่ายกัณนกเข้ามาตายในห้องเก็บเอกสารสาขา	85.00	5/28/2019	CBCA010-62052801	1
1749	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าลูกอม เนสกาแฟบริการลูกค้าขณะรอคิว	1,078.00	5/28/2019	005191296928	1
1750	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำถ้วยบริการลูกค้า	1,035.00	5/28/2019	15051296886	1
1751	3490500372471	นางภคมณ ภัทรสิรินาถ	รับเงินคืนโอนรายได้ตั้งแต่ปี 2557-2561	60,300.00	5/28/2019	เงินคืนปี61	1
1752		ร้านพิบูลกิจ	ค่านั่งสือพิมพ์ไทยรัฐ 4/2562	360.00	5/28/2019	80/3994	1
1753		ร้านพิบูลกิจ	ค่านั่งสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 4/2562	360.00	5/28/2019	80/3995	1
1754	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	ชุดแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	25,680.00	5/28/2019	INV201905003-20	1
1755	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	อุปกรณ์ประกอบชุดแท่นบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	13,268.00	5/28/2019	INV201905003-20.	1
1756	0215558007018	บริษัท ทริปปี้ล ซี กรุ๊ป จำกัด	ค่าน้ำดื่มบรรจุถังรอบ 26/4/62-22/5/62จำนวน 23 ถัง	738.30	5/28/2019	05340	1
1757	0107537002117	บริษัท ทริพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการฝากกล่อง บจก.ทริพย์ศรีไทย ปจด.เม.ย.62	1,337.50	5/28/2019	B6209563	1
1758	0105535006822	บริษัท โมบิล ไลน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่าป้ายแบนเนอร์ใหญ่หน้าสาขา	52,236.33	5/28/2019	0032090	1
1759	0105535006822	บริษัท โมบิล ไลน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่าป้ายแบนเนอร์ใหญ่	52,236.33	5/28/2019	0032090	1
1760	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร สาขารามอินทรา	เบิกค่ากระดาษสี A4	799.00	5/28/2019	042501276039	1
1761		A.D.ซัพพลาย	ค่าถ่ายเอกสารผลิตภัณฑ์ของธนาคาร	1,050.00	5/28/2019	60300-0004	1
1762		ร้าน 3 หน่อ ทเวนตีซ็อบ	ค่าจาน ชาม ช้อน ซ้อม ตระกร้า	980.00	5/28/2019	161/25	1
1763	3200900032815	แสงฟ้า ผ้ามัน	ผ้าลูกไม้ปูโต๊ะสีขาว 3 เมตร	165.00	5/28/2019	039/1947	1
1764	107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาพญา3)	ค่าน้ำมัน,ล้างสี,ตุตฝุ่น,ช้อนจานแก้ว,หลอดLED 3 ชิ้น	558.00	5/28/2019	1905210005	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1765	107560000389	บริษัทชัค รีพับลิก จำกัด(มหาชน)	ค่าน้ำมัน,ล้างสี,ดูดฝุ่น,ซ่อมงานแก้ว,หลอดLED 3 ชิ้น	1,225.00	5/28/2019	1905210005	1
1766		ร้าน2499 Wash & Wax	ค่าน้ำมัน,ล้างสี,ดูดฝุ่น,ซ่อมงานแก้ว,หลอดLED 3 ชิ้น	350.00	5/28/2019	1905210005	1
1767	3920100802814	นายภูมิมา สมาริ(สมาธิโฆษณา)	เบิกค่าโฆษณารถแห่ประชาสัมพันธ์9-13/5/62	4,600.00	5/28/2019	01/52	1
1768		บริษัท ภคินิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	โต๊ะหมู่ถวายพระพร	21,400.00	5/28/2019	023/62	1
1769	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ใบรับเงินฝากประจำ	40,125.00	5/28/2019	DBX1900865-67	1
1770	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	Inward Voucher Slip	16,050.00	5/28/2019	DBX1900865-67	1
1771	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	Outward Voucher Slip	16,264.00	5/28/2019	DBX1900865-67	1
1772	0105527010611	บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอฟ จำกัด	ซองกระดาษสีขาว 7x10	14,980.00	5/28/2019	A6200738	1
1773	0125549002093	บริษัท ไอเดียคอส จำกัด	ซองพลาสติกใส่ใบรับเงินฝากประจำ	8,132.00	5/28/2019	19023	1
1774		นายอนุชา สุดใจดี	ค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์	5,000.00	5/28/2019	5000002709/2019	1
1775	5730600016832	นางสาวชนันธร คิมประสูตร	ค่าผ้าไตร+เทียน	1,290.00	5/28/2019	5000002710/2019	1
1776	1103700430725	นายเฉลิมชัย วงษ์พรหม	ค่าพวงมาลัย	800.00	5/28/2019	5000002711/2019	1
1777	0105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	พัดลมไอน้ำ HONEYWELL #TC10PE	5,980.00	5/28/2019	5000002712/2019	1
1778	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการทรู Internet เดือนเม.ย.62	640.93	5/29/2019	91987940027	1
1779	3649900157523	สุรัตน์ ผลพระ	ค่าขนส่ง.เดือนเม.ย.62	340.00	5/29/2019	NEWS42019	1
1780	0107536000285	บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พ.ค.62	250.00	5/29/2019	PR02029530162000	1
1781	0107536000285	บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พ.ค.62	250.00	5/29/2019	PR02029530162000	1
1782	1102000899282	ร้านพรสุวรรณ	จ่ายค่าจัดจ้างทำป้ายคัทเอ้าส์ประชาสัมพันธ์สิ้นเชื้อ	4,900.00	5/29/2019	17-05-62	1
1783	1451000016522	นายชาญยุทธ ทองนาเมือง	ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	17,000.00	5/29/2019	13	1
1784	1451000016522	นายชาญยุทธ ทองนาเมือง	ค่าอุปกรณ์จัดงานจุดถวายพระพรในงานพระราชพิธี	6,900.00	5/29/2019	13.1	1
1785	1451000016522	นายชาญยุทธ ทองนาเมือง	ค่าพานพุ่มจัดงานจุดถวายพระพรในงานพระราชพิธี	2,000.00	5/29/2019	13.1	1
1786	3330900694639	ครัวไทย-ลาว	ค่าเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่การเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	7,200.00	5/29/2019	5/10	1
1787	1451000016522	นายชาญยุทธ ทองนาเมือง	ค่าโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10	17,000.00	5/29/2019	10/12	1
1788	1451000016522	นายชาญยุทธ ทองนาเมือง	ค่าโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	8,900.00	5/29/2019	10/12	1
1789	3559900126840	น.ส.วิจิตรา พรหมจันทร์	ค่าโฆษณา เดือน เม.ย.2562	3,000.00	5/29/2019	4/2562	1
1790		นายณัฐพล อักษรสา	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	8,830.00	5/29/2019	258	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1791	3639800126146	ร้านซ่อม่วง คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรอง	คชจ.จัดประชุมผู้บริหารสายงาน,ผอ.ภาคเหนือตอนบน	4,540.00	5/29/2019	73/31	1
1792		ครัวมุกดา ขนมหินหล่มเก่า	คชจ.จัดประชุมผู้บริหารสายงาน,ผอ.ภาคเหนือตอนบน	2,665.00	5/29/2019	056/07	1
1793	3659900371827	ร้าน เอวี เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)	จ.ค่าแรงติดตั้งฮาร์ดดิสก์วงจรวจรปิด(สาขาพิษณุโลก)	535.00	5/29/2019	ภณล.102-108/114	1
1794	0107537002117	บริษัท ทรีพีซีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารประจำเดือนเม.ย.62	438.70	5/29/2019	BL19050404	1
1795	1100200788610	น.ส.หทัยกาญจน์ ศิริชัยสุทธิ	ป้ายประชาสัมพันธ์ GHB HLF@พิจิตร 20 ป้าย	15,000.00	5/29/2019	จพ.006/2562	1
1796	0107537002117	บริษัท ทรีพีซีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่อง ประจำเดือนเมษายน 2562	449.40	5/29/2019	BL190504061	1
1797	3101500960687	วีระชัยบริการ	ค่าขนส่ง.เดือนเม.ย.62	300.00	5/29/2019	72888	1
1798	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่ากระดาษA4	1,800.00	5/29/2019	62C050084	1
1799	3659906547224	ร้านครัวพรพรรณ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมงานบริหารหนี้พิษณุโลก(พค.62)	2,070.00	5/29/2019	5/17/24052562	1
1800		ร้านช่างบิก กุญแจ	ค่าทำกุญแจทรัพย์สินคารสาขาสลบุรี 5 ห้อง	3,700.00	5/29/2019	INV88834290562	1
1801	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษA4 4 แพ็คใช้ในงานบริหารหนี้	1,879.99	5/29/2019	SI1905078599	1
1802	3630200247939	แอมเทคพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มรายอาทิตย์สาขา 12 ขวดๆละ40 บาท	480.00	5/29/2019	INV05500290562	1
1803		นางสมใจ ปรานีบุตร	ค่าจัดสถานที่ชั้น5เก็บเอกสารงานสิ้นเชื้อ	500.00	5/29/2019	INV05500290562-1	1
1804	0105536092641	บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่ากระดาษเช็ดมือ	318.00	5/29/2019	5039135052	1
1805	0105536092641	บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าคอฟฟี่เมทโกลด์	280.00	5/29/2019	5039135052.	1
1806	0105526001210	บริษัท ตามรภาคเอนจิเนียริง จำกัด	ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนรหัส บานประตูห้องมั่นคง ตู้নিরায়	3,210.00	5/29/2019	044/1710	1
1807	0107537002117	บริษัท ทรีพีซีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการเก็บเอกสาร 4/62	476.15	5/29/2019	B6209564	1
1808	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล จำกัด	ค่าหลอด,น้ำส้ม,น้ำแร่	428.00	5/29/2019	54005191046319	1
1809	0105538032743	บริษัท ปีทูเอส จำกัด	ค่าลาดเอกสาร 7 ชั้น	623.00	5/29/2019	5008605191008498	1
1810	0105538032743	บริษัท ปีทูเอส จำกัด	ค่าขนส่ง.ประจำ5/62	100.00	5/29/2019	5/62	1
1811		ร้านสวนเสือคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	5/29/2019	17/5/62	1
1812		ร้านสยามน้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่ม เม.ย.62(6ถัง)	300.00	5/29/2019	62059416	1
1813	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ค่าชั้นวางเอกสาร 2 ชั้น	230.00	5/29/2019	1012705191030283	1
1814	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	ค่ากระดาษA4 จำนวน 4 แพ็ค	1,679.99	5/29/2019	SO1905097714	1
1815	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	ค่ากระดาษA4 จำนวน 4 แพ็ค	1,679.99	5/29/2019	SO1905097770	1
1816	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	กระดาษA4 สีม่วง 5 แพ็ค	1,025.01	5/29/2019	SO1905097793	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1817	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	โพสต์-อิท,เครื่องเจาะ,ปากกาเน้นข้อความ,ไม้บรรทัด	1,276.00	5/29/2019	SO1905097821	1
1818	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม จำนวน7ถัง	210.00	5/29/2019	080/3987	1
1819	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่าเทปใส เครื่องเจาะกระดาษ ปากกา	1,879.50	5/29/2019	SI1905009768-เขต	1
1820	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ตลับหมึกอิงเจ็ท 3 ตลับ	1,135.50	5/29/2019	SI1905009768-เขต	1
1821	0213525000128	ห.จ.ก.เพลิตาเจริญ	ค่าจัดงานพันธมิตรสัมพันธ์ ระยอง	84,900.00	5/29/2019	11703	1
1822	0205539003088	บริษัทเมเจอ-ไมเนอร์(ประเทศไทย)จำกัด	ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 2 ลัง	1,800.00	5/29/2019	1905290005	1
1823	1800300039671	นายสุริยะ วิเศษบำรุง(ร้านดอกศรีตรัง	เบิกค่าจ้างและค่าอุปกรณ์จัดชุดถวายพระพรรัชกาลที่10	15,700.00	5/29/2019	25/1218	1
1824		ร้านโสพล เครื่องเย็น	ค่าซ่อมแอร์ชั้นสินเชื้อสาขายะลา	37,200.00	5/29/2019	เล่ม 04 NO 26	1
1825		หาดใหญ่ฯซิมิ สาขานครศรีธรรมราช	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรอง ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ	1,892.00	5/29/2019	01/13ลว.28/5/62	1
1826	0105511005583	บริษัท บุณรัตน์เอนิเนียริง จำกัด	จ้างขนย้ายพัสดุข.11อ.2	49,434.00	5/29/2019	160/2562	1
1827	0105552129015	บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด	Adobe Creative Cloud foe team (ต่ออายุ)	36,000.00	5/29/2019	20190100	1
1828	0105552129015	บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด	Adobe Creative Cloud foe team (ใหม่)	36,000.00	5/29/2019	20190100	1
1829	0105552129015	บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด	Captivate for team #1	16,200.00	5/29/2019	20190100	1
1830	0105552129015	บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด	Captivate for team #2	16,200.00	5/29/2019	20190100	1
1831	0105552129015	บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด	Notebook Lenovo #1	26,500.00	5/29/2019	20190100	1
1832	0105552129015	บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด	Notebook Lenovo #2	26,500.00	5/29/2019	20190100	1
1833	0105552129015	บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด	Notebook Lenovo #3	26,500.00	5/29/2019	20190100	1
1834	0105535038643	บริษัท มุกไมตรีการพิมพ์ จำกัด	จ้างผลิตถุงใส่ของที่ระลึก	10,800.00	5/29/2019	IV6206-0307	1
1835	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องทำลายเอกสาร	39,804.00	5/29/2019	6996157	1
1836	0994000098359	องค์การค้ำของ สกสค.	สก็อตเทป	56,160.00	5/29/2019	#OSVS6205P03002490	1
1837	0994000098359	องค์การค้ำของ สกสค.	น้ำยาลบคำผิด (ลิควิด)	97,920.00	5/29/2019	#OSVS6205P03002490	1
1838	0994000098359	องค์การค้ำของ สกสค.	ปากกาถูกลื่น	30,000.00	5/29/2019	#OSVS6205P03002490	1
1839	0994000098359	องค์การค้ำของ สกสค.	ปากกาเคมี	12,960.00	5/29/2019	#OSVS6205P03002490	1
1840	0994000098359	องค์การค้ำของ สกสค.	ไส้ดินสอ	12,960.00	5/29/2019	#OSVS6205P03002490	1
1841	0994000098359	องค์การค้ำของ สกสค.	ดินสอกด	12,000.00	5/29/2019	#OSVS6205P03002490	1
1842	0994000098359	องค์การค้ำของ สกสค.	ไส้ปากกาทั้งโต๊ะ	4,000.00	5/29/2019	#OSVS6205P03002490	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1843	0994000098359	องค์การค้าของ สกสค.	ลวดเสียกระดาษ	36,000.00	5/29/2019	#OSVS6205P03002490	1
1844	0994000098359	องค์การค้าของ สกสค.	ใบมีดคัตเตอร์	1,600.00	5/29/2019	#OSVS6205P03002490	1
1845		หสม. อมรภัณฑ์ จัดจำหน่าย	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์สาขา เดือนเมษายน,พฤษภาคม 2562	600.00	5/30/2019	20200/30052019.2	1
1846	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	ฐานวางพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมขาตั้งภาพ/ฐานเสาธง/พรม	9,095.00	5/30/2019	62005/28	1
1847	3400500828131	เลิศเฟอร์นิเจอร์	ชำระค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ร.10	9,300.00	5/30/2019	0053	1
1848	0403528000330	ท.จ.ก.บัณฑิตวิทยา	ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง NO.8	2,500.00	5/30/2019	9	1
1849	0523555001685	หจก.แม็กซิมมวอยซ์ มีเดีย	ค่าโฆษณา เดือน พ.ค. 2562	4,000.00	5/30/2019	110/2562	1
1850	0505562005838	บริษัท ศุภกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด	เบิกจ่ายค่าซ่อมหลังคา 23/5/62 (พายุ)	32,500.00	5/30/2019	09000_0099	1
1851	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าจ้างเปลี่ยนรหัสห้องมั่นคง	3,905.50	5/30/2019	03-0038-19	1
1852	0107537002117	บริษัท ททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเก็บบ.ทรัพย์ศรีไทย 18 กล่อง	149.80	5/30/2019	B6209559	1
1853	3659900100483	นายคาร์ณ ม่วงแก้ว	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศชั้น3สาขาพิษณุโลก	13,010.00	5/30/2019	ภณพล.109-116/62	1
1854	3670101549686	นางสาวศิริพร มงคลการ	จ่ายค่าจัดโต๊ะหมู่ราชกาลที่ 10 พร้อมเครื่องราชา	17,063.50	5/30/2019	ภณล(พข)86/2562	1
1855	0107537002117	บริษัท ททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่ากล่องสำหรับใส่เอกสารในการจัดส่งทรัพย์ศรีไทย	2,300.00	5/30/2019	09200-046	1
1856	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต พ.ค.62	640.93	5/30/2019	INV.91687635926	1
1857		นายวรวรรณ วัชรขวาลา	ค่าหนังสือพิมพ์ งานบริหารหนี้เดือน มีนาคม 2562	200.00	5/30/2019	รับรองใบเสร็จ	1
1858		นายวรวรรณ วัชรขวาลา	ค่าหนังสือพิมพ์งานบริหารหนี้ เม.ย. 2562	190.00	5/30/2019	รับรองใบเสร็จ.	1
1859	3450300113936	นายสบา ยมรัตน์	เบิกค่าขนส่ง เดือน พ.ค.62	800.00	5/30/2019	5/2562	1
1860	0205545011801	บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จำกัด	จ่ายค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,819.00	5/30/2019	0076128	1
1861	เปลี่ยนเจ้าของไม่มีเลขผู้เสียภาษี	ร้านสงวนวรรณ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์เดือนมีนาคม,เมษายน 2562	1,385.00	5/30/2019	0893	1
1862	เปลี่ยนเจ้าของไม่มีเลขผู้เสียภาษี	ร้านสงวนวรรณ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์เดือนมีนาคม,เมษายน 2562	1,385.00	5/30/2019	0893	1
1863	0105561131817	บจ.บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	จ่ายค่าจ้างขนส่งชุดโต๊ะหมู่ร.10จำนวน 1 รายการ	5,350.00	5/30/2019	INV201905002	1
1864	0143553000260	หจก. พี แอร์ คอนสตรัคชั่น	จ่ายค่าเปลี่ยนโคมไฟหน้าตู้ไอทีเอ็ม 3 โคม	2,065.10	5/30/2019	INV6205011	1
1865	1199900197841	ร้าน ดี.เจ.ปรีนท์ สระบุรี	ค่าตรายางจำนวน8ชิ้น(งานสินเชื่อ)	1,580.00	5/30/2019	ดีเจปรีนท์	1
1866	1860300012048	ร้านวุฒิการช่าง	ค่าบริการเปลี่ยนแม่คนดิกแอร์ สาขาหลังสวน	800.00	5/30/2019	12-13	1
1867	3100100337931	ร้านบุญชัยการช่าง	ศูนย์DECS.จัดซื้อเครื่องสักการะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์	2,148.00	5/30/2019	018-0863	1
1868	3100200900939	ร้านมังกรโฟโต้	เบิกค่ารูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และพระบรมฉายาลักษณ์	2,210.00	5/30/2019	รูป+ธง	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1869	3199900043557	ร้านคุณภาพสระบุรี	ค่ากระดาดเฮ4จำนวน 21 ริ่ม	1,995.00	5/30/2019	สนง.สระบุรี	1
1870	3429900018967	โรงพิมพ์ อ.อุตรการพิมพ์	จ่ายค่าตรายาง เรียน.....โปรดดำเนินการต่อไป	120.00	5/30/2019	สนง.เขตสระบุรี	1
1871		ร้านนันทยา คาร์แคร์	ค่าล้างรถ	350.00	5/30/2019	09500-1	1
1872	3219900080966	ร้านกมลภัณฑ์	เครื่องคิดเลขคาสิโอ14หลัก=2 เครื่อง	2,100.00	5/30/2019	KP19-C050011	1
1873	3200101009260	ร้านมณิรัตน์	ปากกาเขียนแผ่นCD/คัตเตอร์/กรรไกร/ที่เย็บกระดาษ/	935.00	5/30/2019	62C050131	1
1874	0213554002222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลวกแดงการพิมพ์	จ่ายค่าอัดรูป (พระเจ้าอยู่หัวและพระราชนิ) 2 รูป	1,177.00	5/30/2019	IVC62-00010	1
1875	0203546002332	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองสถิตย์ธุรกิจ	จ่ายค่าธงพระนามาภิไธย ส.ท.	80.25	5/30/2019	IVC62-03133	1
1876	0203546002332	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองสถิตย์ธุรกิจ	จ่ายค่ากระดาดสี 120g.	123.05	5/30/2019	IVC62-03133	1
1877		ร้านวรรณทเวนต์	จ่ายค่าตะขอ	20.00	5/30/2019	60200-1	1
1878		ร้านคอปินส์ สะพานสี	จ่ายค่าผ้าตัวนวมสีม่วงกลีบบัว 15.5 เมตร	620.00	5/30/2019	118	1
1879	0105561131817	บริษัท พี เอส เดอะ เบสท์	ค่าส่งเสริมการขายงานมหกรรมบ้านดี27พ.ค-2 มิ.ย.62	55,854.00	5/30/2019	QUOTA201904037	1
1880	0205535000777	บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด	ตรายางหมึกในตัว3 อัน,เทปใสเล็ก-ใหญ่,โพสอิท,ไ้ด้นิส	975.00	5/30/2019	1905300001	1
1881	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ตรายางหมึกในตัว3 อัน,เทปใสเล็ก-ใหญ่,โพสอิท,ไ้ด้นิส	1,684.00	5/30/2019	1905300001	1
1882		มาสเตอร์ โอเดีย กรุป	ตรายางหมึกในตัว3 อัน,เทปใสเล็ก-ใหญ่,โพสอิท,ไ้ด้นิส	850.00	5/30/2019	1905300001	1
1883	3350500269566	นายสิทธิพร ลีลับ	ค่าล้างรถธนาคาร จำนวน 3 คัน ประจำเดือน พ.ค. 62	600.00	5/30/2019	280562	1
1884	3829900064931	นายจักรพงษ์ ณ อุทุม	ค่าซ่อมวงจรปิด จำนวน 2 ตัว	4,200.00	5/30/2019	62/0012	1
1885		บริษัท เอส แอนด์ พี ฯ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (โครงการจัดสรร)	2,728.00	5/30/2019	77494-1	1
1886	3909800727261	นายวิชัย ภาพิรนนท์	จ่ายค่าติดตั้ง Access Point Wireless ของภ.ตตล.	4,500.00	5/30/2019	62/02	1
1887	0105553052954	บริษัท โพโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด	Memory Card Wifi	1,600.00	5/30/2019	IV6206-0086	1
1888	0105553052954	บริษัท โพโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด	สายคล้องกล้องถ่ายภาพ	950.00	5/30/2019	IV6206-0086	1
1889	0105553052954	บริษัท โพโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด	ถ่านชาร์จ ขนาดกลาง (AA)	1,100.00	5/30/2019	IV6206-0086	1
1890	3480800313004	นายสมร ชันติ	ค่าบริการดูแลต้นไม้รอบอาคาร ประจำเดือนพ.ค.62	1,000.00	5/31/2019	พ.ค.62	1
1891	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์รายเดือนประจำเดือนพ.ค.62	300.00	5/31/2019	0919000386	1
1892	3101401054297	น.ส.เกษณี ศรีม่วงพันธุ์	ค่า นสพ.เดือน พฤษภาคม2562	190.00	5/31/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1893	3501500067768	นายณพพร มอญไ้	ค่าซื้อชุดปั้มน้ำและอุปกรณ์ตู้ควบคุมติดตั้งบ้านพัก	82,066.00	5/31/2019	28052562	1
1894	-	ร้านแสงทองพานิช	ค่าหนังสือพิมพ์สาขาพิษณุโลกเดือนพฤษภาคม2562	825.00	5/31/2019	197/19629	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1895	0107542000011	บมจ.ซี.พี.อออลล์ (7-Eleven ม.हरषा)	ถ่านAA อัลคาไลน์ ลว.21/05/62	48.00	5/31/2019	#007066205003	1
1896	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อกระดาษA4 70แกรม Idea Max จำนวน 22 รีม	1,996.50	5/31/2019	1905184	1
1897	0107542000011	บมจ.ซี.พี.อออลล์ (7-Eleven ม.हरषा)	ไบคอนเขียว 1กระป๋อง ลว.22 พ.ค.62	79.00	5/31/2019	#007066205004	1
1898	5342100031641	ช่างพัน การช่าง	ค่าบำรุงล้างแอร์ ตรวจระบบสายไฟทั้งหมด เติมน้ำยาแอร์	13,500.00	5/31/2019	2562	1
1899	5342100031641	ช่างพัน การช่าง	ค่าบำรุงล้างแอร์ ตรวจระบบสายไฟทั้งหมด เติมน้ำยาแอร์	13,500.00	5/31/2019	31/2562	1
1900	1628372869	จริยาฟลาวเวอร์	จ่ายค่าชุดโต๊ะหมู่เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา	9,280.00	5/31/2019	0790031.05.62	1
1901	ไม่มีเลขที่ผู้เสียภาษี	พนักงานซื้อจากหลายร้าน (อุปกรณ์ตกแต่ง	จ่ายค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่เนื่องในวันเฉลิม	2,385.00	5/31/2019	12100_0001	1
1902	ไม่มีเลขที่ผู้เสียภาษี	พนักงานซื้อจากหลายร้าน (ค่าตกแต่งสถานที่)	จ่ายค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่เนื่องในวันเฉลิม	3,208.00	5/31/2019	12100_0002	1
1903		ค่าดูแลรถยนต์และต้นไม้ธนาคาร	ค่าดูแลความสะอาด รถยนต์ ของสาขา 3 คัน	1,000.00	5/31/2019	ล้างรถยนต์05/62	1
1904		ชัยเจริญ	ค่าหนังสือพิมพ์สงฆ.เขตประจำเดือน พค.62	600.00	5/31/2019	041/2035	1
1905	3710501038092	นายฤทธิชัย จอกแก้ว	จ่ายค่าตอบแทนดูแลรถยนต์ เดือน พ.ค. 62	400.00	5/31/2019	310525623	1
1906	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	ค่าฉีดปลวกของสาขา 05/62	4,387.00	5/31/2019	ฉีดปลวก05/62	1
1907	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	คชจ.ทรัพย์ศรีไทย เม.ย.62	2,439.60	5/31/2019	B6209561	1
1908	0703552000988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุไรสาร	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พ.ค.62	735.00	5/31/2019	MOU_-010837	1
1909	3159900061423	ร้านเสริมศรี (ผาสุข ชะนะมา)	ค่าหนังสือพิมพ์ พ.ค.62	400.00	5/31/2019	5/2562	1
1910	3720100302562	นางไพริน ศรีวิไล	เปลี่ยนใช้กระดุมบานเปลี่ยนทางเข้าธนาคาร	4,000.00	5/31/2019	3720100302562	1
1911	3720500220555	ร้านฉัตรมงคลแอร์	ค่าบำรุงรักษาแอร์ในอาคาร	4,433.33	5/31/2019	บำรุงแอร์05/62	1
1912	3760100179621	ร้านนิรันดร์ แอร์ เซอร์วิส	จ่ายค่าบริการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศวงดที่ 1/62	13,000.00	5/31/2019	07900_328	1
1913	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าหลอดไฟแอลอีดี 14 หลอด ใช้ในภาระกิจธอส.	1,846.00	5/31/2019	5025152942	1
1914		สมาร์ทอาร์ต	ค่าโปรสเตอร์สาขาลงทะเบียนGHB ALLลุ้นรับทองคำ	300.00	5/31/2019	เล่ม172เลข026	1
1915	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพัดลมอุตสาหกรรม	1,695.56	5/31/2019	เลข282066	1
1916		เลนส์ กรอบรูป	ค่าภาพรัชกาลที่10 และภาพพระราชินีใส่กรอบรูปติดสาขา	500.00	5/31/2019	INV05500310562-1	1
1917	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าพัดลมเปิดบริการลูกค้างานนิทรรศการวันลูกค้าเยอะ	1,094.16	5/31/2019	เลข282067	1
1918	3230100054873	ร้านเมืองทองคำไม้	ค่าสี/กันซึม/อิฐ/แปลงทาสี/ปูน	920.00	5/31/2019	50	1
1919	0235560000718	บริษัท ทรายเครื่องเขียน จำกัด	ค่าพานดอกไม้/ชาดอกกรัก/ธงตราสัญลักษณ์	1,705.00	5/31/2019	CSV256205/0205	1
1920	0235560000718	บริษัท ทรายเครื่องเขียน จำกัด	ชาตั้งรูป	480.00	5/31/2019	CSV256205/0206	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1921	3601101560052	ร้านชาญชัย โฟโต้ดิจิตอล	ค่าพระฉายาลักษณ์ พระราชินี	1,500.00	5/31/2019	12/353	1
1922	3210200328371	นายหิรัญกร ทัพพันธ์	ค่าผูกผ้าสีเหลืองม่วง เนื่องในโอกาส	1,000.00	5/31/2019	20190531-10200	1
1923	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,664.99	5/31/2019	S0190512750	1
1924	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,876.01	5/31/2019	S01905129783	1
1925	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	แฟ้มสันกว้าง A4	1,749.99	5/31/2019	S01905129787	1
1926	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ฉากกันหนังสือ	1,919.97	5/31/2019	S01905129788	1
1927		ร้านดับเบิลคลิก	ค่าตลับหมึกดำ เครื่องพิมพ์ CANON g3000	1,500.00	5/31/2019	DBC783	1
1928	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่านสพ.5/62(เพิ่มเติม)	30.00	5/31/2019	31052019	1
1929		บจก.ศิลปบรรณ	ค่าธงราชินี สท. 1 ผืน	85.00	5/31/2019	100201240698	1
1930	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดริเทิล จำกัด	ค่ากระดาษชำระ,ค่าน้ำยาล้างจาน	349.00	5/31/2019	54005191046631	1
1931		โฟไซดอน คาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	5/31/2019	090	1
1932		หจก.ดำเนิน แอดเวอร์ไทซิง	ค่าเปลี่ยนพระฉายาลักษณ์	600.00	5/31/2019	31052019	1
1933	0105543110455	บริษัท บีค บี คอน จำกัด	เบิกค่าบริการกำจัดปลวกและกำจัดหนู	20,000.00	5/31/2019	INV-021/2562	1
1934	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 18000 BTU	21,760.07	5/31/2019	INV-05/256212537	1
1935	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ผ้าดันฝุ่น2ผืน/ไม้ปิดฝุ่น2อัน/สเปรย์&เจลปรับอากาศ	1,200.00	5/31/2019	5102099905	1
1936	0205556018381	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ตาราง ตรวจสอบเอกสารรับรองรายได้ 3 ชั้น	1,508.70	5/31/2019	HS0005372	1
1937		ร้านกรอบทอง	อัดรูปภาพ 24" พระบรมฉายาลักษณ์คู่ พร้อมประกอบภาพ	400.00	5/31/2019	29/5/62	1
1938		บจก.สุทธิพงษ์ โลหะตั้ง	หลอดไฟ 7W จำนวน 2 หลอด	118.00	5/31/2019	SA01693	1
1939		ร้านเต้าน้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง	200.00	5/31/2019	29052019	1
1940	0105542082482	บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด	ค่าดอกไม้ไหว้พระเดือนพค.62,งาน+พาน,คชจ.จัดการประชุม	4,996.00	5/31/2019	19053100001	1
1941	3670700442846	นางสาวปราณี แกมทอง	ค่าดอกไม้ไหว้พระเดือนพค.62,งาน+พาน,คชจ.จัดการประชุม	200.00	5/31/2019	19053100001	1
1942	0000000000000	บ.แอล พาณิชย์	ค่าดอกไม้ไหว้พระเดือนพค.62,งาน+พาน,คชจ.จัดการประชุม	228.00	5/31/2019	19053100001	1
1943	0105514005924	บริษัท นามทอง จำกัด	เครื่องคิดเลขแบบมีจอภาพและกระดาษ	2,600.00	31/5/2019	56016685	1
1944	0105514005924	บริษัท นามทอง จำกัด	เครื่องคิดเลขแบบมีจอภาพและกระดาษ	2,600.00	31/5/2019	56016685	1
1945	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	Monitor HP 27F 27" IPS 60Hz	9,309.00	31/5/2019	IV190016	1
1946	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	Monitor HP 27F 27" IPS 60Hz	9,309.00	31/5/2019	IV190016	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1947	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	Monitor HP 27F 27" IPS 60Hz	9,309.00	31/5/2019	IV190016	1
1948	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	Monitor HP 27F 27" IPS 60Hz	9,309.00	31/5/2019	IV190016	1
1949	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	Ethernet Switch ยี่ห้อ Link PSF-1008	4,922.00	31/5/2019	IV190016	1
1950	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	Ethernet Switch ยี่ห้อ Link PSF-1008	4,922.00	31/5/2019	IV190016	1
1951	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	Ethernet Switch ยี่ห้อ Link PSG-3124	16,050.00	31/5/2019	IV190016	1
1952	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	Ethernet Switch ยี่ห้อ Link PSG-3124	16,050.00	31/5/2019	IV190016	1
1953	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	ปากกา Laser เช็คสาย Fiber UF2883	2,086.50	31/5/2019	IV190016	1
1954	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	ปากกา Laser เช็คสาย Fiber UF2884	3,745.00	31/5/2019	IV190016	1
1955	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	USB Wireless Keyboard LOGITECH	5,831.50	31/5/2019	IV190016	1
1956	0135548005528	บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จำกัด	Wireless Optical Mouse LOGITECH	4,012.50	31/5/2019	IV190016	1
1957	0125543001508	บริษัท อินเทอร์เน็ตเพลสคอม จำกัด	นาฬิกาดิจิตอล	9,983.10	31/5/2019	6206033	1
1958	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน สาขาเพชรบูรณ์	232.73	31/5/2019	DPX1912830	1
1959	0107537001960	บริษัท คาร์เพท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์	จัดซื้อพรมอัดเรียบสีแดง	9,266.20	31/5/2019	02/2019	1
1960	0105559089248	บริษัท อบ-อุณ เคเทอริง จำกัด	บริการอาหารคาว,หวาน,ผลไม้	49,969.00	31/5/2019	IV2019060001	1
1961	3190400162877	ร้านดอกบัว สังฆภัณฑ์	ชุดสังฆทาน	10,000.00	31/5/2019	011/0549	1
1962	0105499001510	บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด	สายรัดพลาสติกสีขาว	1,926.00	6/1/2019	049460	1
1963	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าเช่าสาขามีย.62 ไฟฟ้า พค.62	3,210.00	6/2/2019	1901479	1
1964		นายอรรคเดช มูลทองขุน	ค่านั่งสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ค.62	600.00	6/3/2019	20300	1
1965	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าป้ายโฆษณาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ	1,712.00	6/4/2019	IVHHCWT1900743	1
1966	0105531063953	บริษัท เจ้าพระยา ริชชอร์ท จำกัด	ค่าเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายธนาคาร เดือน มิ.ย. 62	3,424.00	6/4/2019	1302719060123	1
1967	0105544000980	บริษัท ยูเซน (ไทย) จำกัด	จ่ายค่าพท.สื่อโฆษณามีย.62	1,070.00	6/4/2019	UZ6204358	1
1968	0105555167929	บริษัท ที ซี ที จำกัด	จ่ายค่าเช่าป้ายโฆษณาเดือน มิ.ย.62	2,568.00	6/4/2019	INV-19060090	1
1969	0215556001390	บริษัท เฟลิซิตี แอสเซท จำกัด	ค่าจัดประชุมสัมมนางานระยอง	37,009.35	6/4/2019	ศขอ.000323/2562	1
1970	0105545009441	บริษัท การิน ซิสเทค จำกัด	ค่าพิมพ์เอกสาร	2,400.00	6/4/2019	ศขอ.323/2562-2	1
1971	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ค่าปากกา	11,682.24	6/4/2019	ศขอ.323/2562-3	1
1972	0343561003483	หจก.ยูเอ็มพี แอดเวอร์ไทซิ่ง	จ่ายค่าส่งเสริมการขายจัดงานGHB HOME LOAN@อุบลฯ	100,000.00	6/4/2019	QT-UMP2019.0019	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1973	3559900126840	น.ส.วิจิตรา พรหมพันธ์	ค่าโฆษณา เดือน พ.ค.2562	3,000.00	6/4/2019	00364	1
1974	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัดฯ	ค่าบริการโครงการของผู้ประกอบการรายย่อย	362.00	6/4/2019	P740008580	1
1975			ล้างคขจ.ค่าเช่าเคเบิ้ลทีวี เดือนมิถุนายน 2562	300.00	6/4/2019	1906040002	1
1976		บริษัท เปียกแอร์ 2005 จำกัด	ค่าเปลี่ยนMagneticแอร์ 2 ตัวงานสินเชื้อสาขา	4,922.00	6/4/2019	เล่ม019เลข0932	1
1977	0107537000521	บริษัท สยามแม่โคโร จำกัด(มหาชน)	ค่าน้ำดื่มถ้วยแช่ตู้บริการลูกค้าขณะรอคิว	621.00	6/4/2019	005261309680	1
1978		บริษัท เปียกแอร์ 2005 จำกัด	ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อนชั้นสินเชื้อ	2,996.00	6/4/2019	เล่ม019เลข0930	1
1979	0105560053553	บริษัท เปโตร แอดวานซ์ จำกัด	ค่าซ่อมกล่องวงจรปิด C5 1 งาน	4,414.00	6/4/2019	0081	1
1980	0105560053553	บริษัท เปโตร แอดวานซ์ จำกัด	ค่าซ่อมกล่องวงจรปิด C9	4,414.00	6/4/2019	0082	1
1981	0000000000000	ค่าตอบแทนแม่บ้าน รปภ.	ค่าตอบแทนแม่บ้าน รปภ.เดือน พ.ค.62	1,500.00	6/4/2019	ค่าตอบแทน 5/62	1
1982	3520101360231	นายอภิชาติ อินทะหลิด	ค่าเปลี่ยนไทมเมอร์เครื่องปรับอากาศห้อง Server	2,900.00	6/4/2019	4/6/62	1
1983	0105541036207	บริษัทอินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น	จ่ายค่ากระดาษความร้อนสำหรับเครื่องคิว	2,996.00	6/4/2019	IP1905080	1
1984	3210500309178	นางสาววิจิตรา แซ่เอี้ยะ	ค่าผูกผ้าประดับสี่เหลี่ยมเพื่อประดับตราสัญลักษณ์	800.00	6/4/2019	190604-10200	1
1985	3200500104860	ร้านงานศิลป์	ค่าตรายางหมึกในตัว 2 อันและตรายางแบบด้ามจับ 4 อัน	1,900.00	6/4/2019	002/069	1
1986	3200500104860	ร้านงานศิลป์	ค่าตรายางแบบด้ามจับจำนวน 5อัน	1,250.00	6/4/2019	002/070	1
1987	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่ากระดาษA4 จำนวน 3 กล่อง	1,617.00	6/4/2019	5070060222	1
1988	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 3 กล่อง	1,617.00	6/4/2019	5070060223	1
1989	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 3 กล่อง	1,617.00	6/4/2019	5070060221	1
1990	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น	ค่าน้ำตาลทรายจำนวน 6 ถุง เพื่อรับรองลูกค้า	132.00	6/4/2019	5070060224	1
1991		ร้านพัฒนาภัณฑ์	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562	1,290.00	6/4/2019	190504.2-10200	1
1992		บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าหลอดไฟ 2 หลอด	299.00	6/4/2019	5525053228	1
1993		พันธมิตร	ค่ากรอบรูป+ภาพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชินี	1,750.00	6/4/2019	30	1
1994	0107551000134	บริษัท ซีโอบีแอล จำกัด (มหาชน)	ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	17,790.00	6/4/2019	SI1905102478	1
1995	0105531006101	บริษัท เฟ้นนอน เทรตติ้ง จำกัด	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น รุ่น SB-65B	8,934.50	4/6/2019	NN6200735	1
1996	0105537100478	บริษัท ลีต้า บิสสิเนส จำกัด	แบตเตอรี่ขนาด 2 A	34,240.00	4/6/2019	IV6200022	1
1997	0105537100478	บริษัท ลีต้า บิสสิเนส จำกัด	แผ่น DVD	14,766.00	4/6/2019	IV6200022	1
1998	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ชำระทรูอินเทอร์เน็ตพ.ค.62	640.93	6/5/2019	07052-01	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1999	3411200382995	อารีย์ ศรีปัจฉิม	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ค.62	360.00	6/5/2019	005	1
2000	0105549025026	บริษัท ทูริ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเดือน พ.ค.62	747.93	6/5/2019	พ.ค.62	1
2001	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	เปลี่ยนพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศชั้น1	5,136.00	6/5/2019	KKK625-28	1
2002	ยกเลิกแล้ว	นายโพจิตร ตามแนวธรรม	ค่า นสพ. เดือน พ.ค.62	400.00	6/5/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
2003	3110401052722	ธ.ธนธง	ซื้อพานพุ่มเงิน-ทอง,พานรูปเทียนแพรงงานบรมราชาภิเษก	3,200.00	6/5/2019	032/1553	1
2004	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แม็ส ดีไซน์	ค่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10 พร้อมพรมแดง	14,017.00	6/5/2019	62005	1
2005		ร้าน สหกิจ	จ่ายค่าน้ำดื่ม ประจำสาขา	840.00	6/5/2019	28/22	1
2006		ร้านคลังกระดาษ	จ่ายค่ากระดาษ A4	1,914.00	6/5/2019	1905/037	1
2007		หจก.บุรีรัมย์ เติงฮั่ว กรุ๊ป	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พค.62	600.00	6/5/2019	048/2367	1
2008		หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพิอาร์	จ่ายค่ากระดาษชำระม้วนโต	1,258.32	6/5/2019	IV2050968	1
2009	1320500039751	คณะ คบจ.สุรินทร์	ค่ารับรองในนาม คณะ คบจ.สุรินทร์	4,360.00	6/5/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
2010	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าตู้ลิ้นชักเหล็ก6ลิ้นชักจำนวน 2 ตู้	7,180.00	6/5/2019	044575	1
2011	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP CF287A จำนวน 1 กล่อง	3,200.00	6/5/2019	IV62/00280	1
2012	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP CF287A จำนวน 1 กล่อง	3,200.00	6/5/2019	IV62/00279	1
2013	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าตู้ลิ้นชักเหล็ก6ลิ้นชักจำนวน 2 ตู้	7,180.00	6/5/2019	044575	1
2014	0505550002251	บริษัท แม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าโฆษณาวิทยุพ.ค.62	5,350.00	6/5/2019	SDO6205-0016	1
2015	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพันธ์ จำกัด	ค่าสายรัดพลาสติกสีขาว จำนวน 4 ม้วน	2,054.40	6/5/2019	049452	1
2016		สำนักงานคลัง จังหวัดพะเยา	คชจ.สำนักงานคลัง จ.พะเยา(รับผู้ตรวจการฯ,ค่าอาหาร,ผจ	2,434.00	6/5/2019	INV118/62	1
2017	5560100005531	นายอภิชาติ มานะกิจ	ค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 วัน	6,720.00	6/5/2019	INV119/62	1
2018	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชัน จำกัด	ค่าย้ายระบบรักษาความปลอดภัยสาขาสันทราย	37,450.00	6/5/2019	S20190516	1
2019		ร้านไทยวิทยา	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพค.62 จำนวน 40 ฉบับ	400.00	6/5/2019	16-30	1
2020	1669900098385	นายพงศ์เพชร เพชรพงศ์	ค่าจัดงาน GHB HLF@พิจิตร31/5-2/6/62	100,000.00	6/5/2019	จพ.005/2562	1
2021	1558328257	ร้านโชคติบรรณาสาน	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพ.ค.62	380.00	6/5/2019	นสพ.5/62	1
2022	3930500722125	นางปองพาสน์ เชื้อนพันธ์	รับรองผู้ว่าราชการจว.พิจิตรและคณะคบจ.	8,860.00	6/5/2019	501/031	1
2023	3650800432575	นายสิงห์ สุโท	แท่นวางพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10จำนวน1ชุดDECพล.	13,000.00	6/5/2019	ภ.นล.DE.194/2562	1
2024	3609900560468	ร้านบุญสิริ (สำนักงานใหญ่)	พานรูปเทียนแพ/พานพุ่มเงิน/พุ่มทองจำนวน1ชุดDECพล.	2,950.00	6/5/2019	290/14471	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2025	0655555000132	บริษัท วอลลิโสม เดคอเรท จำกัด	ค่าพรมสีแดงขนาด1.40x1.20ม.จำนวน1ผืนศูนย์DECพล.	642.00	6/5/2019	0007	1
2026		ร้านนายโอ อ.สามพราน	ค่านั่งสื่อบัณฑิตรายวัน ประจำเดือน พ.ค.62 (20วัน)	400.00	6/5/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
2027		นางอุไรวรรณ ขจรเกียรติพัฒนา	ค่าเช่าสถานที่จอดรถเดือนมิ.ย.62	3,000.00	6/5/2019	02400-1/2019	1
2028	0105549025026	บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต พค.62 รอบ25/5/62-24/6/62	640.93	6/5/2019	92588460910	1
2029	3101500960687	วีระชัยบริการ	ค่านั่งสื่อบัณฑิต เดือนพ.ค.2562	320.00	6/5/2019	04000-002	1
2030	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าหนังสือเดือนพ.ค.62	540.00	6/5/2019	0919000406	1
2031	0105511005583	บริษัท บุณรัตน์เอนิเนียริง จำกัด	ติดตั้งกระจกนิรภัย PSC ชั้น2อาคาร2	24,396.00	6/5/2019	129/2562	1
2032	0105554018059	บริษัท ดับเบิลยู. ไฟร์ บีม	แบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอาคาร1และ2	64,200.00	6/5/2019	INV-556/62	1
2033	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเชีย จำกัด	ค่ากำจัดปลวก,สัตว์พาหะ ประจำปี 2562	8,025.00	6/5/2019	CT19-0005798	1
2034	0107544000043	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าพรมสีแดง	278.00	6/5/2019	047261	1
2035	0195559001588	บริษัท เฌงเป้งฮง จำกัด	จ่ายค่ากระดาษเอ4จำนวน 19 รีม	1,957.00	6/5/2019	IVT6200710	1
2036	2320100031807	ร้านกล่องวางแจกัน	ค่าฐานกลาง ฐานข้าง โครงไม้จริง	7,200.00	6/5/2019	AL01-0016	1
2037	3660600200646	ร้านริมคลอง หนองแค	รับรองโครงการพาสสิริ วันที่30/5/2562	1,415.00	6/5/2019	รับรองโครงการ	1
2038	3749900328483	นายธนิต สังวาลย์ทอง	ค่าสมาชิกนสพ.จด.พฤษภาคม 2562 ใบแจ้งที่041-4089	800.00	6/5/2019	041-4089	1
2039	3869900024033	ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ	ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง พานรูปเทียนแพ	2,830.00	6/5/2019	72/09	1
2040		นางสมใจ ปรานิบุตร	ค่าดูแลรักษาต้นไม้ภายในอาคารสำนักงานสาขาชลบุรี	500.00	6/5/2019	INV05062019	1
2041	3630200247939	แอมเทคพัตยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มบริการตู้น้ำร้อน-เย็นในสาขา	440.00	6/5/2019	INV05062019-1	1
2042	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าลูกบิดซ่อมประตูหลังสาขา	299.00	6/5/2019	เลข5025153231	1
2043	0107537002117	บริษัท ทรีพีซีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสาร 258 กล่อง ๆ ละ 5.35เดือน เม.ย.62	1,380.30	6/5/2019	B6209565	1
2044	0205556011336	บริษัท ภัทรวิเศษเดชั่นเนอรี่ จำกัด	ค่าพลาสติกลูกฟูก เทปขาว มุมจีว	818.00	6/5/2019	HE6200979	1
2045	3200500104860	ร้านงานศิลป์	ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด รูปรัชกาลที่ 10 และรูปราชินี	900.00	6/5/2019	002/058	1
2046		บริษัท โคตรถูก กราฟิเคิลดีไซน์ จำกัด	รูปรัชกาลที่10 รูปราชินี และธงสัญลักษณ์ราชินี	360.00	6/5/2019	16/2	1
2047		เพาเวอร์อาร์ต	ค่ากรอบรูปราชินี ค่าเปลี่ยนกรอบ	1,200.00	6/5/2019	60300-0003	1
2048		เพาเวอร์อาร์ต	ค่ากรอบรูปรัชกาลที่ 10	900.00	6/5/2019	60300-0004	1
2049	3360101204614	ร้านดอกไม้สุพรรณนิการ์	ค่าดอกไม้พานพุ่ม 2 พาน	1,000.00	6/5/2019	60300-0005	1
2050	3360101204614	ร้านดอกไม้สุพรรณนิการ์	ค่าดอกไม้พานพุ่ม 2 พาน	1,000.00	6/5/2019	60300-0006	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2051	3200900032815	แสงฟ้า ผ้ามัน	ค่าผ้าออร์แกนซ่าสีขาวทำระบาย 21 เมตร	735.00	6/5/2019	040/1963	1
2052	3200900032815	แสงฟ้า ผ้ามัน	ค่าผ้าออร์แกนซ่าสีม่วงทำระบาย 30 เมตร	1,500.00	6/5/2019	040/1962	1
2053		ร้านธงชัย (สำนักงานใหญ่)	ค่าพานดอกไม้สีม่วง1คู่ ,ธง สท จัดซุ้ม	1,545.00	6/5/2019	8645	1
2054		ห.จ.ก.เพลินตาเจริญ	ค่าจัดงานเลี้ยง งานพันธมิตรสัมพันธ์ปี2562	32,100.00	6/5/2019	11697	1
2055	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเย็บกระดาษ ปากกา ดราวยาง อินเด็กซ์	828.00	6/5/2019	7110105191083272	1
2056	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเย็บกระดาษ ปากกา ดราวยาง อินเด็กซ์	1,017.00	6/5/2019	711030519128540	1
2057		ร้านพาราพรหม (สำนักงานใหญ่)	ค่าผ้าไฮเกรตสีม่วง ประดับสาขา	1,733.40	6/5/2019	3128	1
2058	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 80 แพค	39,120.06	6/5/2019	190513180	1
2059	0105550084766	บริษัท เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ตเอ็กพอร์ท จำกัด	หมวกทวิพืซ	90,950.00	5/6/2019	IV744	1
2060	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกทู อินเทอร์เน็ต ประจำเดือน พ.ค.62	640.93	6/6/2019	91386851494	1
2061	0105538114103	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่า Internet เดือน 05/2562	747.93	6/6/2019	INV-91386851493	1
2062	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต พค.62	854.93	6/6/2019	91386851495	1
2063	1102500003539	นายกุลวรรณ อุ่นอวรณ์	ค่านั่งสือพิมพ์ พค.62	210.00	6/6/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
2064	3480300394994	กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเลคทริก	เบิกคชจ.บำรุงรักษา ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศสาขา	8,000.00	6/6/2019	01/11	1
2065	0505536004757	บริษัท ยูพีซี จำกัด	ค่ากำจัดปลวกงวด4/ถว.25/5/62	2,000.00	6/6/2019	PB62-0029	1
2066	3500500173559	นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง	ค่าดูแลสวนพ.ค.62	8,000.00	6/6/2019	05/2562	1
2067	1549900198887	ร้าน เคเจ.ออดีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 ตัว	4,700.00	6/6/2019	001/0029	1
2068	3540100044778	บัญชา เวตติง์ สตูดิโอแพร์	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน	7,900.00	6/6/2019	ภ.นบ.(พร.)	1
2069	3529900187610	นาย ศุภชัย พิมสาร	เบิกจ่ายค่าตัดหญ้า-ตกแต่งสถานที่	1,000.00	6/6/2019	09000_0106	1
2070	0505550002251	บริษัท แม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าโฆษณาสปอตวิทยุFM 98.75 เดือน พ.ค.62	5,350.00	6/6/2019	SDO6205-0014	1
2071	3509901319455	ร้านBook and Magazine	ค่านั่งสือพิมพ์ เดือนมิถุนายน 2562	465.00	6/6/2019	1/13	1
2072	3570900168544	ร้านธนาทรัพย์	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์ประจำเดือนพค.62	930.00	6/6/2019	22/1093	1
2073	0107537002117	บริษัท ททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารประจำเดือนกพ.62 บ.ทรัพย์ศรีไทย	53.50	6/6/2019	B6205796	1
2074	0107537002117	บริษัท ททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารประจำเดือนมีค.62 บ.ทรัพย์ศรีไทย	53.50	6/6/2019	B6206219	1
2075		น.ส.กัญญามัก มหาวงษ์	ค่าจัดจ้างจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ร.10	7,750.00	6/6/2019	30700/06	1
2076	0653534000522	หจก.วิทยาการ โอ.เอ.	ขาดังรูปไม้สีขาว/เสาธงไม้/ขาดังดอกกรักไม้DECพล.	2,050.00	6/6/2019	ภ.นล.DE.194/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2077	4709800001235	นายรัตตชัย จำรัสศิลป์	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,เดลินิวส์,กรุงเทพธุรกิจ พ.ค.62	800.00	6/6/2019	05.2019	1
2078	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่านั่งหนังสือพิมพ์เดือนพ.ค.62	200.00	6/6/2019	0998403	1
2079	3101501364018	นายประพันธ์ สันธิโยธิน	ค่านั่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,เดลินิวส์ 40 ฉบับเดือนพ.ค.62	400.00	6/6/2019	REF0056/2019	1
2080	5100600002799	น.ส.ปณชกร ศกุลตนาฏ	ค่านั่งหนังสือพิมพ์รับรองลูกค้าเดือน 5/2562	535.00	6/6/2019	11600060619001	1
2081	0203546002332	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองสถิตย์ธุรกิจ	จ่ายค่าตรายาง งานบก.สาขาปลวกแดง	856.00	6/6/2019	IVC62-03184	1
2082	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเชีย จำกัด	จ่ายค่าฉีดยากำจัดปลวกและแมลง จวดที่1	4,119.50	6/6/2019	CT19-0006176-01	1
2083	3730300928449	นายมนตรี ดีนาสวน	ค่านั่งหนังสือพิมพ์ ปจด.พ.ค.62	840.00	6/6/2019	เล่ม1เลขที่5	1
2084	0203549002601	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรักษ์ การ์เด็น	ค่าเช่าต้นไม้สาขาพญาเดื่อนมิถุนายน 2562	1,733.40	6/6/2019	S4/6/2786	1
2085		เทศบาลเมืองอ่างศิลา	ค่าขยะมูลฝอยเดือน พ.ค.62 ของสาขาชลบุรี	300.00	6/6/2019	เล่ม139เลข33	1
2086		บุรี บู้ค	ค่านั่งหนังสือพิมพ์เดือนพ.ค.62 ของสาขา	600.00	6/6/2019	เล่ม0151 เลข47	1
2087	1200100089611	นายศุภกิจ เวชพานิช	ค่าเช่าสถานที่จอดรถสาขาชลบุรีเดือน พ.ค.62	12,000.00	6/6/2019	#614/2561	1
2088	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 55 รีม ๆ ละ 90 บาท	4,950.00	6/6/2019	62C060017	1
2089	1015536092641	บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่ากระดาษเช็ดมือ บีเจซี	976.00	6/6/2019	5039135402	1
2090	0000000000000	Carwhsh	ล้าง อัด ฉีด รถยนต์รถนาคาร 7 กม-1577	180.00	6/6/2019	9	1
2091		ร้านอุเทน	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ พ.ค.2562	400.00	6/6/2019	06	1
2092		ร้านดอกไม้ไมตรีพลอริสท์	ค่าตกแต่งผ้าเฉลิมฉลอง ร.10	1,000.00	6/6/2019	4/2562	1
2093	0105546089651	บริษัท เฮลท์แลนด์ 2004 จำกัด	ค่าจัดประชุมรับรองผู้ประกอบการบ้านมือสองในจ.ชลบุรี	6,500.00	6/6/2019	005/00222	1
2094		นางสมาลี แสงคราม	ค่าผูกผ้างานพิธี วันเฉลิมฯสมเด็จพระบรมราชินี	5,000.00	6/6/2019	01062019	1
2095		ครัวน้องเบสท์	ค่าข้าวกล่อง/ผลไม้ ประชุมสินเชื้อสาขาในเขตชลบุรี	3,700.00	6/6/2019	0851123131	1
2096		บุรี บู้ค	ค่านั่งหนังสือพิมพ์เดือน พ.ค.62 ของเขตชลบุรี	400.00	6/6/2019	เล่ม0151เลข129	1
2097	0000000000000	ร้านอาหารป.แก่งป่า ร่มน้ำ (สำนักงานใ	อาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	4,525.00	6/6/2019	0199	1
2098	0000000000000	ร้านระยองคาร์คิส	ค่าล้าง อัด ฉีด รถยนต์รถนาคาร 7 กท-5317	200.00	6/6/2019	1937	1
2099	0000000000000	ร้านระยองคาร์คิส	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์รถนาคาร 7กท-5317 จำนวน 2 ครั้ง	400.00	6/6/2019	1933	1
2100		บี.แอล.พาณิชย์	ค่าถ้วยงานช้อนส้อม ใช้ในสำนักงานภาคฯ	1,769.00	6/6/2019	1906060003	1
2101	0105558163983	บ.เอชทูโอเลจี จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม 18.9 ลิตร จำนวน 4 ถัง	316.00	6/6/2019	1906060003	1
2102		บ.ฟูจิ กูร์เม ครีเอชั่น จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม โครงการมายโฮม	3,896.00	6/6/2019	1906050362	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2103	0813538000495	หจก.ฟัลเจิ้นทีโรโน่	งาน ซ่อม น้ำยาอุปกรณ์	856.00	6/6/2019	HS1534948	1
2104	0813538000495	หจก.ฟัลเจิ้นทีโรโน่	งาน ซ่อม น้ำยาอุปกรณ์	210.00	6/6/2019	HS1534948	1
2105	3101900428095	นายพิภสิต บุญมาก	จ่ายค่าขนส่ง.ประจำเดือนพ.ค.62	600.00	6/7/2019	พ.ค.62	1
2106	0107537000432	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	ค่าทางสัญจรหมู่บ้านสัมมากร เดือนมิถุนายน 2562	3,210.00	6/7/2019	02800/06/01	1
2107	3739900048987	นายโพจิตร ตามแนวธรรม	ค่า นสพ. เดือน พ.ค.62	400.00	6/7/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
2108	0125540007831	บริษัท สเตท เซอร์วิส จำกัด	จ่ายค่าดูแลต้นไม้และสวนหย่อม เมย.62	2,675.00	6/7/2019	473/23634	1
2109	5103800038536	นายโกลุ สะเฮ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562	600.00	6/7/2019	64430	1
2110	0105542002951	บริษัท ABSS	จ่ายค่าเครื่องพิมพ์บัตรชำระเงินกู้ รุ่น ZXP3 Zebra	34,240.00	6/7/2019	111900879	1
2111	0635544000047	บริษัท ที.เอ.เค.(123)จำกัด	ค่าสมาชิกสัญญาเคเบิลจต.พ.ค.62	300.00	6/7/2019	1/14	1
2112	3639900105396	สินสมบัติ	ค่าหนังสือพิมพ์จต.พ.ค.62จน.20ฉบับ@10บาท	200.00	6/7/2019	092/17	1
2113	3549900078705	ชุมศรีพาณิชย์	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พฤษภาคม 2562	625.00	6/7/2019	8925,8926	1
2114	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณาวิทยุ FM.97.25 MHz พ.ค.62	3,389.76	6/7/2019	BL003R0119050025	1
2115	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณาวิทยุFM.97.25MHz เม.ย.62	3,389.76	6/7/2019	BL003R0119040024	1
2116	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเก้าอี้พนักงานผู้บริหาร 1 ตัว	11,000.00	6/7/2019	SIH905103185	1
2117	0105548083766	บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าโฆษณานิตยสารพ.ค.62สนข.	3,333.34	6/7/2019	IV62050018	1
2118		ร้านรวมสาส์น2	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ พค.62 ร้านรวมสาส์น2	335.00	6/7/2019	08/38	1
2119		ร้านรวมสาส์น2	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ เมย.62 ร้านรวมสาส์น2	415.00	6/7/2019	08/38	1
2120	0105545007911	บริษัท ไอแซค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ค่าจ้างซ่อมเวลาทำการตอบรับทางโทรศัพท์ ลว.17.04.62	1,284.00	6/7/2019	SI/19040074	1
2121	3101500960687	วีระชัยบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน พ.ค.62	300.00	6/7/2019	72888	1
2122	0105546106831	บริษัท 88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์	ค่าซ่อมระบบสุขาชั้น 1-3 ศูนย์ PSC	90,000.00	6/7/2019	3864	1
2123	0115546001614	บริษัท ยาสุ มอเตอร์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมระบบสุขาชั้น 10 อาคาร 1	22,000.00	6/7/2019	YS62/175	1
2124		ชุมศรีพาณิชย์	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พฤษภาคม 2562	600.00	6/7/2019	8925,8926	1
2125		ร้านอาหารคุณแก้ว	รับรองโครงการ เดอะ พรวน	1,070.00	6/7/2019	รับรอง	1
2126	0105535134278	เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล บจ. สาขาสระบุรี	เบิกคชจ.เบ็ดเตล็ด สنج.เขต	470.41	6/7/2019	0012906191028138	1
2127	1199900052941	ร้านเจ.เอส.เค.สเดชั่นเนอร์รี่	ค่าเครื่องเขียน สنج.เขต	267.00	6/7/2019	JSKRC6200186	1
2128	3100501234032	ร้านส้มตำคุณหนู	ค่าใช้จ่ายรับรองการประชุมร่วมกับบริษัทประเมิน	1,090.00	6/7/2019	06-62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2129		บ.พี.ที.วี.โทรทัศน์ทางสายศรีราชาจก.	ค่าเคเบิลทีวี เดือนมิ.ย.62	1,000.00	6/7/2019	07.06.2019.03	1
2130		ห.จ.ก.ปราจีนบุรี เคเบิล	ค่าบริการเคเบิล 6/2562	500.00	6/7/2019	202937	1
2131	0205545011801	บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ(2002) จำกัด	ค่ากระดาษA4/70 แกรม จำนวน 20 รีม	1,819.00	6/7/2019	0076335	1
2132		ร้านปรีเนียนบุ๊คส์	ค่าหนังสือพิมพ์ พ.ค.62	832.00	6/7/2019	173/08614	1
2133		ช่างสันติ	ค่าแรงและค่าอุปกรณ์ซ่อมไฟห้องน้ำหญิง ชั้น 3	200.00	6/7/2019	31/5/62	1
2134	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าผ้าไมโครเวฟ น้ำยาล้างจาน ชั้นเข้ามุม กาวดักหนู	1,241.00	6/7/2019	1906070001	1
2135	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สสัมผัสน จำกัด	เครื่องทำลายเอกสาร KOBRA รุ่น 300.2 S4	35,000.00	6/7/2019	049405	1
2136	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สสัมผัสน จำกัด	เครื่องรีดธนบัตรแบบตั้งพื้น YULIM รุ่น YL-203S	36,500.00	6/7/2019	049405	1
2137	5401100002518	นายชาย ช้างสุวรรณ	จัดจ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10	5,700.00	6/7/2019	สว.10-6-62	1
2138	0105544051045	บริษัท เอ.เอ็ม.โอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	4,390.00	6/7/2019	900765	1
2139	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสำนักงานเขตพญา	390.00	6/7/2019	038/1878	1
2140	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสาขาสันทราย	780.00	6/7/2019	038/1878	1
2141	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสาขานนโรจนะ	390.00	6/7/2019	038/1878	1
2142	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสาขาสมุทรสงคราม	1,950.00	6/7/2019	038/1878	1
2143	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสาขาพะเยา	1,170.00	6/7/2019	038/1878	1
2144	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสาขาพะเยา	1,950.00	6/7/2019	038/1878	1
2145	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสาขาศรีราชา	3,900.00	6/7/2019	038/1878	1
2146	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง	390.00	6/7/2019	038/1878	1
2147	3102201597182	ฟิงเกอร์ พรินต์ (2000)	นามบัตรสาขาเบตง	1,950.00	6/7/2019	038/1878	1
2148	0105549025026	บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต5/62	747.93	6/10/2019	91987940029	1
2149	0105549025026	บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ต พ.ค.62	747.93	6/10/2019	92588460950	1
2150	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ SAMSUNG ML-307L 1 กล่อง	2,000.00	6/10/2019	IV62/00175	1
2151	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ SAMSUNG ML-307L 1กล่อง	2,000.00	6/10/2019	IV62/00176	1
2152	1710500092097	นางสาวสุนิษา สมบุญไพศาล	สนง.เขตอุบลจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ลูกค้า	40,000.00	6/10/2019	BK62-019	1
2153	1529900866693	ร้านถิ่นไทยกาแฟสด	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เดือน มิถุนายน 62	3,199.00	6/10/2019	7/28	1
2154	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	กระดาษชำระ ม้วนเล็ก72ม้วนและม้วนใหญ่10ม้วน ลว.6มิ.ย.62	1,967.00	6/10/2019	319668	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2155	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	กระดาดขาวย่น,เทปใส,เทปขาว2หน้า ลว.6มิ.ย.62	218.00	6/10/2019	319667	1
2156	0994000098359	องค์การค้ำของ สกสค.	คำธงชาติ, เทปขาว2หน้า, สมุดปกแข็ง1เล่ม ลว.30พ.ค.62	252.90	6/10/2019	#OSVS6205P03002490	1
2157	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน พ.ค.62	640.93	6/10/2019	92588461001	1
2158	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนพฤษภาคม2562	640.93	6/10/2019	91687635931	1
2159	0115559010692	บริษัท พิตับบลิวเค เซอร์วิส จำกัด	ซ่อมเครื่องส่งลมเย็น(AHU)ชั้น5อาคาร1	32,100.00	6/10/2019	IV6205-004	1
2160	3101202271131	ร้านสมใจ	ธงชาติและธงประจำรัชกาลที่10 ตราสัญลักษณ์ 1,200 ผืน	84,000.00	6/10/2019	031/32	1
2161		โกอินเตอร์ คาร์แคร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าล้างรถยนต์อาคารทะเบียน 7กต-4106 กทม.	180.00	6/10/2019	006/0298	1
2162	3349900364289	ร้าน ดีดีดี อาร์ท	36996:เบิกคชจ.เบ็ดเตล็ดGHB home loanอุปลา	200.00	6/10/2019	186/9	1
2163	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	เปลี่ยนรหัสเซฟ,ตู้ATM,และบานประตูห้องมั่นคง	4,975.50	6/10/2019	เปลี่ยนรหัสเซฟ	1
2164	0107537002117	บริษัท ททรัพย์ศรีไทย จำกัด(มหาชน)	ค่าฝากกล่อง บจ.ทรัพย์ศรีไทยเดือน เม.ย.62	502.90	6/10/2019	B6209566	1
2165	3709900092129	ช่างศิลป์ ราชบุรี	ป้ายไวเนลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อของธนาคาร	900.00	6/10/2019	ป้ายไวเนล	1
2166		เสียงศักดิ์บล็อก	ค่าตรายาง 2 กล่องหมึกในตัว ใช้งานสินเชื่อสาขา	856.00	6/10/2019	เล่ม197เลข09810	1
2167		บริษัท แสสนสุขวิชั่น จำกัด	ค่าเคเบิลสาขาเดือน พฤษภาคม 2562	400.00	6/10/2019	เลข24038/81815	1
2168	0215558007018	บริษัท ทริปปี้ล ซี กรุ๊ป จำกัด	ค่าน้ำดื่มเดือน พ.ค.62 จำนวน 32 ถัง	1,027.20	6/10/2019	05414	1
2169	0275561000142	บริษัท ไพบูลย์แอร์สระแก้ว จำกัด	เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์ลิ้นเชื่อ ชั้น 2	2,000.90	6/10/2019	211	1
2170		ร้าน ส.ยานยนต์	เปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์ กพพ191 สก	650.00	6/10/2019	23	1
2171		ร้านกุลรัตน์	ค่าสนพ. เดือน พ.ค. 2562	200.00	6/10/2019	06062019	1
2172		องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม	ค่าเก็บขยะมูลฝอยเดือน พ.ค. 2562	60.00	6/10/2019	12	1
2173		ร้านเต่าน้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง	200.00	6/10/2019	07062019	1
2174	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเย็บกระดาษ ที่ใส่ปากกา	740.00	6/10/2019	711030619128916	1
2175	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษ A4 15 รีม	1,317.00	6/10/2019	711030619128913	1
2176	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	กระดาษทิชชู หนึ่งยาง ใหญ่,เล็ก	460.00	6/10/2019	711030619128917	1
2177	0105539132067	บริษัท เดอะ คอมพิท เทคโนโลยี จำกัด	จ่ายค่า SMARTCARD จำนวน 2 เครื่อง	2,140.00	6/10/2019	IV6205128	1
2178	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	External Harddisk 2TB (Rose Gold)	1,970.00	6/10/2019	AR190602693	1
2179	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	External Harddisk 2TB (Silver)	1,970.00	6/10/2019	AR190602693	1
2180	0115560022135	บริษัท โฟทีก้า จำกัด	External Harddisk 2TB (Gold)	1,970.00	6/10/2019	AR190602693	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2181	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปองน้ำดื่มของสาขา	1,155.60	6/11/2019	01732	1
2182		ร้านปิ๊กโอ บางเขน	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ บริการลูกค้า เดือน พค.62	570.00	6/11/2019	EXP 11/6/62	1
2183	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าเน็ต ทูเดือนพ.ค.62	747.93	6/11/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
2184	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562	900.00	6/11/2019	05/2562	1
2185		หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส	จ่ายค่าหมึกเลเซอร์ Brother Tn-3320 งานสิ้นเชื้อ	2,700.00	6/11/2019	IV2060130	1
2186		ร้านคลังกระดาษ	จ่ายค่ากระดาษ A4	1,914.00	6/11/2019	1906/020	1
2187	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	จ่ายค่ากาแฟ คอฟฟี่เมท โอวัลติน แก้วกระดาษฯลฯ	3,857.00	6/11/2019	032071314670	1
2188	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	จ่ายค่าแฟ้มสันกว้าง โพสต์อิท กระดาษบวกละฯลฯ	1,914.00	6/11/2019	032071314667	1
2189	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	จ่ายค่าเทปผ้าแกนใหญ่ ฯ	204.00	6/11/2019	032071314668	1
2190		บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด	จ่ายค่าสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด 2 แผ่น	535.00	6/11/2019	VN6206012	1
2191	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	บันทึกค่าใช้จ่ายค่าหมึก Samsung M4030/ML201L	4,200.00	6/11/2019	IV62/00307	1
2192	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	บันทึกค่าใช้จ่ายค่าหมึก Samsung M4030/ML201L	4,200.00	6/11/2019	IV62/00308	1
2193	0575537000291	บริษัท อภิสแควร์ จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่จอดรถ 3 คัน	2,250.00	6/11/2019	6/2562	1
2194	3639900105396	ร้านสินสมบัติ 2	เบิกค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พฤษภาคม 2562	525.00	6/11/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
2195	0105542002951	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น	จ่ายค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรข้าราชการ	7,918.00	6/11/2019	111901919	1
2196	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	ค่าบริการฉีดปลวกงวดแรก สัญญา01.04.2019-31.03.2020	3,307.50	6/11/2019	CT19-0004693-01	1
2197	0165559001197	บริษัท มิลเลียน ดีไซน์ 2557 จำกัด	ค่าซ่อมแซมป้ายไวโนลใหญ่บริเวณหน้าสาขา	25,680.00	6/11/2019	INV2019050094	1
2198	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิก Internet true เดือน พ.ค.62	640.93	6/11/2019	01-92588460916	1
2199	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต พ.ค.2562	747.93	6/11/2019	91987940031	1
2200	1101400095759	นายปราการ อธิชาวรากุล	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน เม.ย.-พ.ค.62	1,340.00	6/11/2019	นสพ.04-05/62	1
2201	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์รายวัน เดือนเม.ย.-พ.ค.62	1,220.00	6/11/2019	21200/01	1
2202	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	zค่าจ้างเปลี่ยนรหัสประตูและตู้เซฟ ทั้งหมด 4 จุด	5,350.00	6/11/2019	07900_332	1
2203	3102201158685	นายศรณรินทร์ โชติเสรีวิทย์	ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 12@35	420.00	6/11/2019	BI0005607	1
2204		นายอุดม ประสาท	ค่าทำกุญแจ 6 ดอกเพื่อสาขาชลบุรี	150.00	6/11/2019	INV11062562	1
2205	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าน้ำดื่มถ้วยแช่ตู้บริการลูกค้าขณะรอคิว	720.00	6/11/2019	005161325232	1
2206		เมืองใหม่สังฆภัณฑ์	ค่าหลอดไฟสำหรับพระพุทธรูปสาขา 2 หลอด	110.00	6/11/2019	INV11062562-1	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2207		พร้อมพรรณเซอร์วิส	ค่าถ่ายเอกสารโบรชัวร์งานสิ้นเชื่อบ้านสุขสันต์1,000	1,500.00	6/11/2019	C6206/007	1
2208	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ลูกอม /น้ำตาล /ซัอนกาแฟ เพื่อบริการลูกค้ารอคิว	717.50	6/11/2019	005161325233	1
2209	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าเจลดับกลิ่นในห้องน้ำสาขา 2 ชั้น	494.00	6/11/2019	005161325233	1
2210	3219900149311	ร้านเอกสาร นายเชิดชัย จาตุรันต์	ค่าโรเนี่ยมเอกสารสิ้นเชื้อ	1,300.00	6/11/2019	39/1923	1
2211	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน จำนวน 6 ถัง ลว.4/6/62	180.00	6/11/2019	093/4612	1
2212		บจก.ที แอนด์ เค คลีนนิ่งสำนักงานใหญ่	ค่ากระดาษชำระ 2 ถัง	1,800.02	6/11/2019	TI6203472	1
2213	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องCaptureDeviceงวด2	6,340.45	6/11/2019	19004374	1
2214		ร้าน พี-มาร์ท	ค่ารับรองโครงการจัดสรรและหน่วยงานราชการ	2,150.00	6/11/2019	77494	1
2215	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	Asset	16,000.00	6/11/2019	IV0105201920007	1
2216	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	จ่ายค่าเช่าไม้ตั้งรูป 1 อัน	1,000.00	6/11/2019	IV0105201920007	1
2217	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	จ่ายค่าเช่าตั้งเสารอง 2 เสา	3,000.00	6/11/2019	IV0105201920007	1
2218	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	จ่ายค่าพานรูปเทียนแพ 1 ชุด	3,000.00	6/11/2019	IV0105201920007	1
2219	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	จ่ายค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง 1 คู่	3,000.00	6/11/2019	IV0105201920007	1
2220	0905561002491	บริษัท อิมเม็กซ์ คลูซิฟ อีเวนท์	จ่ายค่าพรหมสีแดง	2,000.00	6/11/2019	IV0105201920007	1
2221	0105534049153	บริษัท จูน พับลิชชิง จำกัด	ใบนำส่งค่าเช่าทรัพย์สินธนาคาร (500:ห้อง)	11,770.00	6/11/2019	IV6207005	1
2222	0105549025026	บริษัท ทูริ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือน พ.ค.62	640.93	6/12/2019	92588460937	1
2223	0505533000050	บริษัท เชียงใหม่ริเวอร์ไซด์	ค่าจัดประชุม	29,906.54	6/12/2019	ศขอ.346/2562-1	1
2224	0505533000050	บริษัท เชียงใหม่ริเวอร์ไซด์	ค่าห้องพัก	2,242.99	6/12/2019	ศขอ.346/2562-2	1
2225	0105545009441	บริษัท การิน ซิสเทค จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร	3,690.00	6/12/2019	ศขอ.346/2562-3	1
2226	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ค่าน้ำหอม	12,616.82	6/12/2019	ศขอ.346/2562-4	1
2227	0105549021721	บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด	ค่าตัวเครื่องบิน	3,971.96	6/12/2019	ศขอ.346/2562-5	1
2228	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ SAMSUNG ML-307L 1กล่อง	2,000.00	6/12/2019	IV62/00177	1
2229	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ SAMSUNG ML-307L 1กล่อง	1,500.00	6/12/2019	IV62/00178	1
2230	3341601147777	ร้านกิตติมาบุ๊คส์	จ่ายค่านั่งสือพิมพ์ ประจำ พ.ค.2562	430.00	6/12/2019	10/25	1
2231	0505552005045	บริษัท ไทยพาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด	จ่ายค่าจ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้า งวดที่2	11,556.00	6/12/2019	02	1
2232	3569900053851	บ้านข้าวตอกดอกไม้	ค่าพรหมสีแดงจัดทำชุดถวายพระพร ร.10	770.00	6/12/2019	2/53,18/20	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2233	3629900165801	ช.แสงวิวัฒน์สิ่งพิมพ์(นายแซ)	ค่าพานพิมพ์,รูปเขียนแพ,ขาตั้งรูป	7,000.00	6/12/2019	002/00053	1
2234	0107537002117	บริษัท ทรีพีซีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องเอกสารประจำเดือนมี.ค.62	3,691.50	6/12/2019	B6206211	1
2235	0107537002117	บริษัท ทรีพีซีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องเอกสารประจำเดือนเม.ย.62	3,242.10	6/12/2019	B6209550	1
2236	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนพฤษภาคม 2562	640.93	6/12/2019	05.2019	1
2237	0993000396944	ศิริราชมูลนิธิ	ค่าออกบูธโครงการสุขภาพ สบายทรัพย์	20,000.00	6/12/2019	อว78.071.071/สศ.	1
2238	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	เบิกค่าCapture Chq งวด3 1/02/62-31/05/62	6,340.52	6/12/2019	19004374	1
2239	0173562000021	หจก.จิตติแอร์เซอร์วิส 2019	จ่ายค่าล้างแอร์จำนวน3เครื่องขึ้นสินเชื่อ	1,444.50	6/12/2019	19/0064	1
2240	0195559001588	บริษัท เฌงเป้งสง จำกัด	ค่ากระดาษเอ4 จำนวน 19 รีม	1,957.00	6/12/2019	สระบุรี	1
2241	0745544001484	บริษัท มหาชัย เคเบิ้ลทีวี จำกัด	สนง.เขตสค.เบิกค่าเคเบิล20/5-20/6/62 ใบแจ้งหนี้	400.00	6/12/2019	77491-6205000760	1
2242	3770100083607	นายสาธิต เครือหอม	ค่าตกแต่งสถานที่ พรพจำเดือน พฤษภาคม 2562	2,500.00	6/12/2019	08800-2	1
2243	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 40 แพ็ค	19,560.03	6/12/2019	1906120001	1
2244		บริษัท เปียกแอร์ 2005 จำกัด	ค่าเปลี่ยน Motor Condesino+ค่าบริการห้องพักรักษา	3,691.50	6/12/2019	เล่ม019เลข0937	1
2245	3630200247939	แอมเทคพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่ม 14 ขวดใส่ตู้น้ำดื่มร้อน-เย็นสาขา	560.00	6/12/2019	INV12062019	1
2246		ร้านถ่ายเอกสาร บ้านฉาง	ค่าถ่ายเอกสาร แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือยืนยันยอดหนี้	495.00	6/12/2019	20190612.4-10200	1
2247		ร้านขายยา	ค่ายาไทรลินอล,แอลกอฮอล์,ยาธาตุน้ำขาว,ฟีนาลเฟค	223.00	6/12/2019	20190612.5-10200	1
2248		ร้านทรงฟ้า	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ค. 2562	400.00	6/12/2019	25	1
2249		ร้าน2499 Wash & Wax	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์5กท-7094,ค่าล้างสี ดุดฝุ่น	180.00	6/12/2019	1906110002	1
2250		ห้องอาหารมังกรทอง	ค่ารับรองโครงการรักบำรุง	6,800.00	6/12/2019	6/05	1
2251	3961100017476	นางทักษพร พัฒนกิจ	ค่าจ้าง/อุปกรณ์ในการจัดโต๊ะหมู่ พระราชินี ร.10	5,000.00	6/12/2019	6/2019	1
2252	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คกระแสรายวัน สาขานางรอง	139.64	6/12/2019	DPX1913737	1
2253	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คกระแสรายวัน สาขาบุรีรัมย์	93.09	6/12/2019	DPX1913739	1
2254	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	แคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม สาขาอาคารชินวัตร3	1,444.50	6/12/2019	DPX1913794	1
2255	0107556000264	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	High-Speed Card Reader	775.75	6/12/2019	IV19060216	1
2256	0107556000264	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	สายชาร์จหัว USB สำหรับเครื่อง Macintosh	684.80	6/12/2019	IV19060216	1
2257	0107556000264	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	Magic Trackpad สำหรับเครื่อง Macintosh	4,280.00	6/12/2019	IV19060216	1
2258	0107556000264	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	Magic Mouse สำหรับเครื่อง Macintosh	2,273.75	6/12/2019	IV19060216	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2259	0105548151036	บริษัท ดิออเดียนซิมิทีเวชั่นคอมปานี เอเชีย	จ้างทำแท่นวางของสำหรับตกแต่งงานพิธีการ	70,000.00	6/12/2019	1906-007	1
2260	0115560022135	บริษัท โพทีก้า จำกัด	ซื้อผงหมึกดลัสสีแดง รุ่น CF353A	21,260.90	6/12/2019	AR190602760	1
2261	0115560022135	บริษัท โพทีก้า จำกัด	ซื้อผงหมึกดลัสสีน้ำเงิน รุ่น CF351AA	21,260.90	6/12/2019	AR190602760	1
2262	0115560022135	บริษัท โพทีก้า จำกัด	ซื้อผงหมึกดลัสสีเหลืองรุ่น CF352AA	21,260.90	6/12/2019	AR190602760	1
2263	0115560022135	บริษัท โพทีก้า จำกัด	ซื้อผงหมึกดลัสสีดำรุ่น CF350AA	35,033.94	6/12/2019	AR190602760	1
2264	0103551013003	หจก.เฟอร์นิเจอร์ แมส ดีไซน์	โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10	5,992.00	6/13/2019	03600/3	1
2265	0107545000161	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต พ.ศ.62 ใช้งานสาขาพหลโยธิน	599.74	6/13/2019	0000694065048	1
2266	5103800038731	นายโชนู อะเฮ	ค่านั่งสือพิมพ์เดือนกพ.-พค.2562	1,200.00	6/13/2019	2-5/2562	1
2267	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณา อสมท. สาขา นม. เดือน 4/62	3,000.00	6/13/2019	อสมท. 4/62	1
2268	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าโทรศัพท์ สาขา นม. พ.ศ. 2562	3,000.00	6/13/2019	อสมท. 5/62	1
2269	3509900510011	พิษณุการช่างแพร่	ค่าตรายาง	200.00	6/13/2019	6/19	1
2270	0543535000110	หจก.ศรีสมบุญอินเตอร์ (สำนักงานใหญ่	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	2,750.00	6/13/2019	1535/76714	1
2271	0575537000291	บริษัท อภิสแควร์ จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่จอดรถ 2 คัน	1,500.00	6/13/2019	5-6/2562	1
2272	0575537000291	บริษัท อภิสแควร์ จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่จอดรถ 2 คัน	1,500.00	6/13/2019	5/62	1
2273	0107545000161	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตประจำเดือนพฤษภาคม2562	1,262.60	6/13/2019	0000696032793	1
2274		MR.YADAV OMPRAKASH	ค่านั่งสือพิมพ์เดือนพ.ค.62	400.00	6/13/2019	02400-1/2019	1
2275		MISHRA ANOOP KUMAR	ค่านั่งสือพิมพ์ เดือน พค.62	400.00	6/13/2019	05/62	1
2276		นายชำนาญ วรรณธรรมวงศ์	ค่านั่งสือพิมพ์ เดือน พค.62	600.00	6/13/2019	05/2562	1
2277	3110400698092	นายอลงพล วงศ์สุทัศน์	ซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ที่ชำรุด ธอส.สนญ.	85,600.00	6/13/2019	บสส.สภบ.1765/62	1
2278		บริษัท ว.พานิช กรุ๊ป จำกัด	ค่าของจดหมายข่าว ส่งจดหมายแจ้งหนี้ค้างงาน บก.	550.00	6/13/2019	000201019137	1
2279	0105535080763	บริษัท นีโอ เอ็กซิปีท จำกัด	ชุดโต๊ะหมู่ประดิษฐาน ร.10 (ฐานกลาง-ข้าง-บน)	8,000.00	6/13/2019	โต๊ะหมู่	1
2280		ร้าน ต.ถาวร	ค่าสมาชิกนั่งสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ศ.62	600.00	6/13/2019	ค่าสนพ.	1
2281	0745544001484	บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด	เบิกจ่ายค่าเคเบิล 9/6/62-09/7/62ใบแจ้งหนี้6206/06	400.00	6/13/2019	6206/066	1
2282		บริษัท เปียกแอร์ 2005 จำกัด	ค่า Motor Condensino ชั้น2 ห้องโถงงานสินเชื่อ	4,922.00	6/13/2019	เล่ม019เลข0936	1
2283		ร้านสำราญการช่าง	ค่าซ่อมล้อรถเข็นเอกสารสาขา	100.00	6/13/2019	INV13062019	1
2284		ร้านT อีเล็กทรอนิกส์	ค่าซ่อมบอร์ดคอนโทรลเครื่องทำลายเอกสารสาขา	850.00	6/13/2019	เล่ม10เลข12	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2285	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่าปากกา ลวดเย็บ กระดาษ เพื่อสาขา	1,967.00	6/13/2019	SI1906041389	1
2286	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษA4 เพื่อสาขา 4แพ็ค	1,780.01	6/13/2019	SI1906041390	1
2287	3240200323523	ร้านบ้านโพธิ์แอร์	จ่ายค่าซ่อมแซม และล้างเครื่องปรับอากาศ	73,856.75	6/13/2019	13062019	1
2288		ร้านภูซงค์	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์6/62	760.00	6/13/2019	6/2562	1
2289	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน จำนวน 5 ถัง	150.00	6/13/2019	093/4629	1
2290	3200200714778	นายสันติ นพาสี	ค่าแรงช่างซ่อมไฟฟ้าชั้น 1 และชั้น 3	300.00	6/13/2019	11/6/62	1
2291	0205560031664	บจก.บึงนคร	นีออนยาว LED 1 หลอด และ LED กลม 2 หลอด	225.00	6/13/2019	003/0136	1
2292	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	เครื่องใช้สำนักงาน	38,948.00	6/13/2019	1906120010	1
2293	0105558163983	บ.เอชทูโอโลจี จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม 7 ถังๆละ79บาท	553.00	6/13/2019	1906120007	1
2294	0905561002491	บ.อิมเม็กซ์ คลูซีฟ อีเวนท์ กรุป จก	เบิกจ่ายค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา ร.10	16,000.00	6/13/2019	IV0105201920009	1
2295	0905561002491	บ.อิมเม็กซ์ คลูซีฟ อีเวนท์ กรุป จก	ชาตั้งเสารอง 2 เส้า	3,000.00	6/13/2019	IV0105201920009	1
2296	0905561002491	บ.อิมเม็กซ์ คลูซีฟ อีเวนท์ กรุป จก	พานรูปเทียนแพ 1 ชุด	3,000.00	6/13/2019	IV0105201920009	1
2297	0905561002491	บ.อิมเม็กซ์ คลูซีฟ อีเวนท์ กรุป จก	พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง 1 คู่	3,000.00	6/13/2019	IV0105201920009	1
2298	0905561002491	บ.อิมเม็กซ์ คลูซีฟ อีเวนท์ กรุป จก	พรมสีแดง ขนาด 1.4*1.2เมตร จำนวน 1 ผืน	2,000.00	6/13/2019	IV0105201920009	1
2299	0905561002491	บ.อิมเม็กซ์ คลูซีฟ อีเวนท์ กรุป จก	ชาตั้งไม้รูปพระฉายาลักษณ์1ชุด	1,000.00	6/13/2019	IV0105201920009	1
2300	1909899008460	ร้านเพื่อนดอกไม้	จ่ายค่าบริการโครงการวารสารสิริแกรนด์โอและลูกค้าสาขา	1,300.00	6/13/2019	สนข.หญ.13/6/62	1
2301	0105527023446	บริษัท เร็นโทคิล อินนิเซียล (ประเทศไทย) จำกัด	น้ำสบูร์นIC118	79,907.60	6/13/2019	10412955	1
2302	0105545056733	บริษัท สมาร์ท แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด	ถุงใส่PEเกรดA 24"x30"	17,280.50	6/13/2019	IV62-06-014	1
2303	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	ค่าเครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ(สินเชื่อ)	98,975.00	6/14/2019	IV1904049	1
2304		ร้านพนาวันประดับยนต์	จ่ายค่าล้างอัดฉีดรถยนต์5แถว2056กทม.	180.00	6/14/2019	0265	1
2305	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	35,000.00	6/14/2019	049485	1
2306	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนพ.ค.62	801.43	6/14/2019	91987940028	1
2307	0105548023402	บริษัท ภคินิจ จำกัด	ค่าเปลี่ยนโถชักโครกชั้น2,3 และไฟดาวไรท์	30,569.90	6/14/2019	01/033/62	1
2308	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด	ค่าบำรุงรักษาเครื่อง CAPTURE DEVICE 1/2/62-31/5/62	6,340.52	6/14/2019	19004377	1
2309	3200101009260	ร้านมณีรัตน์	ค่ากระดาษ a4	1,800.00	6/14/2019	62	1
2310	3102001384681	ร้านเพื่อนอีสาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการประชุม บณ.	1,340.00	6/14/2019	56	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2311	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	พรมอัดลอน ขนาด 3MM จำนวน 2 หน่วย	470.00	6/14/2019	SLY190402789	1
2312	3100100353499	ร้านฐิตาภัณฑ์	พานรูปเทียนแพ,พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง	5,300.00	6/14/2019	0050208	1
2313	3100100681992	บวรธงชาติ	ฐานเสาธง ,เสาธงสูง 2 เมตร,ขาตั้งรูป	5,250.00	6/14/2019	0421239	1
2314	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	จ่ายค่าจ้างงานเปลี่ยนรหัสเซฟ ๗ สาขาหัวหิน 1 งาน	4,761.50	6/14/2019	06000619	1
2315	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโนโลยี จำกัด	ค่าจ้างงานแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยสาขาหัวหิน1งาน	4,280.00	6/14/2019	BI000062005	1
2316	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเชีย จำกัด	ค่าบริการกำจัดปลวก (งวด1) สาขาอ่างทอง	4,387.00	6/14/2019	CT19-0005975-01	1
2317	3760100179621	ร้านนิรันดร์ แอร์ เซอร์วิส	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศในห้อง server	19,250.00	6/14/2019	07900_347	1
2318	3760100179621	ร้านนิรันดร์ แอร์ เซอร์วิส	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศในห้อง server	19,250.00	6/14/2019	07900_347	1
2319		บริษัท เปียกแอร์ 2005 จำกัด	ค่าซ่อมเชื่อมรั่วแก๊สดม้ เติมน้ำยาแอร์ห้องประชุม	1,926.00	6/14/2019	เล่ม019เลข0934	1
2320	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าน้ำตาลทรายใส่กาแฟให้บริการลูกค้า	294.00	6/14/2019	5039135752	1
2321	0213556003153	หจก.ตระการตา พรินติ้ง (สนญ)	ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เงินฝาก	449.40	6/14/2019	HS0002706	1
2322	0205539003088	บจก.เมเจอร์-ไมเนอร์(ประเทศไทย)	ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่จำนวน 2 กล่อง	1,800.00	6/14/2019	1248/62396	1
2323	0107537000521	แมคโครสระแก้ว	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,840.00	6/14/2019	030091329750	1
2324	0107555000317	บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุม มิถุนายน	4,553.00	6/14/2019	62000518	1
2325	0000000000000	ร้านระยองคาร์คลิน	ค่าล้างอัดฉีด รถยนต์ทะเบียน 7 กท-5317	200.00	6/14/2019	1941	1
2326	0835556012175	บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด	ค่ากำจัดปลวก พ.ค.2562	668.75	6/14/2019	IV6109-010/9	1
2327		บริษัท เอส แอนด์ พี ฯ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(โครงการจัดสรร)	4,494.00	6/14/2019	77494	1
2328	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูบน้ำดื่ม 24 ถัง	1,155.60	6/17/2019	INV-6206/07349	1
2329	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าทูอินเทอร์เน็ตสาขาเดือนมิถุนายน2562	640.93	6/17/2019	03600	1
2330	3309900160624	ร้านเค้าชิน	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พฤษภาคม 2562	380.00	6/17/2019	292/14594	1
2331	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อกระดาษA4 70แกรม Idea Max จำนวน 22 รีม 11มิ.ย.62	1,996.50	6/17/2019	1906089	1
2332		ร้านดอกไม้ประดิษฐ์ที่สนามหลวง2	แจกันดอกไม้แห้ง (ให้บางยางวิลล์) ลว. 12 มิ.ย.62	800.00	6/17/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
2333	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	TRUE INTERNET พค.62	801.43	6/17/2019	91987940026	1
2334		นายอมร ผานามอญ	ค่าหนังสือพิมพ์ พค.62	600.00	6/17/2019	5/2562	1
2335	0105533120946	บริษัท เดอะมอลล์ เอสเตท จำกัด	ค่า net เดือน ก.พ.62	631.30	6/17/2019	00091791	1
2336	0105533120946	บริษัท เดอะมอลล์ เอสเตท จำกัด	ค่าnet เดือนมี.ค.62	631.30	6/17/2019	00091948	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2337	0105533120946	บริษัท เดอะมอลล์ เอสเตท จำกัด	ค่า net เดือนเม.ย.62	631.30	6/17/2019	00092336	1
2338	0994000164858	อิมโกชนาซีฟูดส์	จ่ายคชจ.จัดประชุม-งานบริหารหนี้ประจวบคีรีขันธ์	3,160.00	6/17/2019	08800-5	1
2339	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษA4/เทพทาว เพื่องานบริหารหนี้	1,960.00	6/17/2019	SI190604893	1
2340	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรายปี งวดที่ 4/62	7,490.00	6/17/2019	1904008	1
2341	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโนโลยี จำกัด	ค่าดำเนินการแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัย	9,095.00	6/17/2019	BI000062001	1
2342	0105543110455	บริษัท บีซี บี กอน จำกัด	เบิกจ่ายค่าบริการกำจัดปลวก มด ยุง ตามสัญญา	16,500.00	6/17/2019	C-009/2562	1
2343		อู๊ด เจริญยนต์	ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตัดโซ่รถจักรยานยนต์	170.00	6/17/2019	INV17062019	1
2344	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4,post-it,กระดาษโน้ต	792.00	6/17/2019	SI1906048193	1
2345	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 จน.4แพ็ค	1,956.00	6/17/2019	SI1906048192	1
2346	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 จน.4แพ็ค	1,956.00	6/17/2019	SI1906048086	1
2347		บ.เฮลท์แลนด์ 2004 จำกัด	ค่าอาหารรับรองผู้ประกอบการบ้านมือ 2 ชลบุรี	6,500.00	6/17/2019	00223	1
2348	0105554149285	บริษัท ฟรีโม้ มีเดีย จำกัด	การดอวยพรในวันคล้ายวันเกิด	24,075.00	17/6/2019	154/19	1
2349	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	iPad Pro11 #1	36,487.00	17/6/2019	6206202	1
2350	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	iPad Pro11 #2	36,487.00	17/6/2019	6206202	1
2351	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	Apple Pencil #1	4,483.30	17/6/2019	6206202	1
2352	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	Apple Pencil #2	4,483.30	17/6/2019	6206202	1
2353	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	Cover #1	3,787.80	17/6/2019	6206202	1
2354	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	Cover #2	3,787.80	17/6/2019	6206202	1
2355	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	ฟิล์มกระจกกันรอย for iPad Pro11 #1	642.00	17/6/2019	6206202	1
2356	0105526013480	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	ฟิล์มกระจกกันรอย for iPad Pro11 #2	642.00	17/6/2019	6206202	1
2357	1710500092097	นางสาวสุณิษา สมบูรณ์ไพศาล	จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า ธอส.	85,000.00	17/6/2019	MS62-019	1
2358	0105548123105	บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการพื้นที่โฆษณาไอที เดือน พ.ค.62	3,210.00	6/18/2019	IS62050082	1
2359	0105548123105	บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการพื้นที่โฆษณาไอที เดือน มิ.ย.62	3,210.00	6/18/2019	IS62060012	1
2360	0105556089859	บริษัทเกษมทรัพย์สิริ 1 จำกัด	ค่าจัดประชุมสัมมนา	30,841.12	6/18/2019	ศขอ.367/2562-1	1
2361	0105545009441	บริษัท การิน ชิสเทค จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร	4,620.00	6/18/2019	ศขอ.367/2562-2	1
2362	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	น้ำหอม	11,355.14	6/18/2019	ศขอ.367/2562-3	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2363	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมึกสีด้า จ่ายบ.รีโก้ (ประเทศไทย)	1,850.00	6/18/2019	6972641	1
2364	3509901137705	นาย อภิสิทธิ์ กันธิยะ	เงินสดในมือ-ค่าหนังสือพิมพ์พ.ค.62	1,305.00	6/18/2019	087	1
2365	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	เครื่องน้บธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน2เครื่อง	50,000.00	6/18/2019	049439	1
2366	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	เครื่องน้บธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน2เครื่อง	50,000.00	6/18/2019	049439	1
2367	3520101216416	นายวรธรรม วัชรขวาลา	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พฤษภาคม 2562	200.00	6/18/2019	รับรองแทนใบเสร็จ	1
2368	3540400628279	แก้วก้าน้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม เดือน พฤษภาคม 2562	704.00	6/18/2019	39/05	1
2369	0351060038921	คุณพัชรีย์ บุญมาลัย	เบิกค่าตกแต่งสถานที่-ตกแต่งสวนปลูกต้นไม้	10,000.00	6/18/2019	09000_0115	1
2370	0107537002117	บริษัท ทรรศน์ไทย จำกัด (มหาชน)	ตั้งเบิกค่าฝากกล่องเอกสาร	910.15	6/18/2019	ภทบ.มธ.ภายใน/62	1
2371	0503531001626	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนาบรรจุมันท์	ค่าจ้างจัดทำกล่องใส่โหนด	20,383.50	6/18/2019	28263	1
2372	0105550056398	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสมาชิก Internet ประจำเดือนมิ.ย.62	631.30	6/18/2019	46206050403183	1
2373	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 18 กล่อง	6,570.00	6/18/2019	047151326258	1
2374	0185546000146	บริษัท เมเจอร์แอร์ จำกัด	ตั้งหนี้ค่าซ่อมแอร์ฯบ.เมเจอร์ฯ	17,171.00	6/18/2019	0543/011	1
2375	1659900176441	ร้านครัว (สำนักงานใหญ่)	คชจ.ประชุมผู้จัดการสังกัดสำนักงานเขตพล.เดือนมิ.ย.62	4,540.00	6/18/2019	92/4588/17062562	1
2376	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น3สินเชื่อบ.ซี.ดี.เอ.02และซี.ดี.เอ.03	17,655.00	6/18/2019	KD6205-09	1
2377	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่า Internet ประจำเดือน พค.62	747.93	6/18/2019	07052/2562	1
2378	0105535034095	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์	จัดซื้อกล่องโทรศัพท์วงจรปิดทางเข้า-ออกธนาคาร	27,371.00	6/18/2019	01IV19050815	1
2379	3100400269434	สุกีนกน้อย	เบิกค่ารับรองโครงการ นารินทร์โฮม	1,140.00	6/18/2019	076/3753	1
2380	1349900136395	นายดิษกร วงศ์ละคร	ค่าเดินสาย LAN 2 จุด ภายในสาขา40	3,500.00	6/18/2019	200315	1
2381	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษสี A4	615.00	6/18/2019	0004406191029478	1
2382	0107551000134	บริษัท ซีโอสถ จำกัด (มหาชน)	ค่าแปลบคำผิด,ไล้ดินสอ,กระดาษสี,หมึกเติมตรายาง	1,930.96	6/18/2019	SI1906048191	1
2383		ร้านสยามน้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่ม พ.ค.62(5ถัง)	250.00	6/18/2019	62069494	1
2384	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	ค่าสายรัดพลาสติกสีขาว ใช้กับเครื่องรัดธนบัตร	1,027.20	6/18/2019	049514	1
2385	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	ค่าสายรัดพลาสติกสีขาว ใช้กับเครื่องรัดธนบัตร	1,027.20	6/18/2019	049517	1
2386	0105535074402	บริษัท สยามยูนิคโปรดัคส์ จำกัด	ค่าหมอนอิงงานมิตรสัมพันธ์ ปี2562	15,500.00	6/18/2019	IV62061308	1
2387	0107561000013	Café Amazon สโมสรสวัสดิการฐานทัพเรือสัต	ค่ารับรองทีมงานโครงการดิโมโน็กซ์	930.00	6/18/2019	1906180007	1
2388	0105541036207	บ.อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่นฯ	ค่าซ่อมเครื่องจัดลำดับคิว งานสินเชื่	17,655.00	6/18/2019	7500-BI1903060	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2389		ร้านอาหารคลองตะเภา	เบิกคชจ.จัดประชุมผู้จัดการสาขา ประจำเดือนมิ.ย.62	4,280.00	6/18/2019	038/1882	1
2390	0113561006204	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วก๊วล (2018)	ขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์	13,696.00	18/6/2019	IV1906-007	1
2391	0105535060231	บริษัท ออมนิ ซิสเต็มส์ จำกัด	ขอซื้อตลับหมึกยี่ห้อ Brother	13,803.00	18/6/2019	6201623	1
2392	3649900157523	สุรัตน์ ผลพระ	ค่านสพ.5/62	380.00	6/19/2019	NEWS5/019	1
2393	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่า Internet ประจำเดือน พค. 2562	854.93	6/19/2019	90289086901	1
2394	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่า Internet ประจำเดือน มิ.ย. 2562	854.93	6/19/2019	90289086901	1
2395	0105557057233	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อแควียร์	19,046.00	6/19/2019	59383	1
2396	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่านั่งสือพิมพ์เดือนพฤษภาคม62	200.00	6/19/2019	11700/1	1
2397	0105530028275	บริษัท ที วี อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	แฉัดเกิดแขนยาว GH Bank Smart NPA Mobile App 80 ตัว	94,160.00	6/19/2019	BL6205-00042	1
2398	0125560025037	บริษัท พี.เค.เค. พรินท์ติ้ง จำกัด	คู่มือบ้านมือสอง Half year sale จำนวน 3,000เล่ม	49,755.00	6/19/2019	01/041	1
2399	0523555001685	หจก.แม็กซิมมวอยซ์ มีเดีย	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น เดือนมิ.ย.62	4,000.00	6/19/2019	ภทบ.(ลป.)116/62	1
2400	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	เงินสดในมือ-ค่านั่งสือพิมพ์พ.ค.62สนข.	720.00	6/19/2019	088	1
2401	0503544001794	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ฟ้าคราม	ค่าจัดประชุมสนข.	6,890.00	6/19/2019	6318	1
2402	0505530001128	บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด	จ่ายค่าบริการกำจัดปลวกหนูแมลงไนสนง.สาขาพล.ครั้ง1	7,847.00	6/19/2019	ภ.นล.พล.117/2562	1
2403	3160101081786	ร้าน 24 เซอร์วิส โดย	ค่าซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	26,950.00	6/19/2019	09200-054	1
2404	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต มิ.ย.62	747.93	6/19/2019	07062-01-9028908	1
2405	0105558170751	บริษัท เซาร์ทเทอร์น ซิสเต็ม จำกัด	ติดตั้งบานประตูห้องน้ำห้องsmart fitnessชั้น2อาคาร1	12,037.50	6/19/2019	013/2562	1
2406	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ซ่อมแอร์ส่วนนิติกรรม ฝ่ายพร. ชั้น1อาคาร2	7,960.80	6/19/2019	IN6200142	1
2407	3630200247939	แอมเทคแพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มสาขาตู้ร้อน-เย็น	480.00	6/19/2019	INV19062019	1
2408	3229900020149	ออฟฟิศมาร์ต	จ่ายค่าเครื่องคิดเลขจำนวน 3 เครื่อง	2,025.00	6/19/2019	055/30	1
2409	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง	100.00	6/19/2019	23	1
2410		ร้านแต่น้ำแข็ง	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง	200.00	6/19/2019	19062019	1
2411	0105558163983	บ.เอชทูโอโลจี จำกัด(สำนักงานใหญ่)	เบิกค่าน้ำดื่มสำนักงานภาคตะวันออก 3 ถัง	237.00	6/19/2019	1906190001	1
2412		ร้านเพลินทะเล	ค่ารับรองโครงการระแะห์มัดเข้าทส์	10,555.00	6/19/2019	002/09	1
2413	3801300080237	นายธีระยุทธ ชุมพลอด	เบิกจ่ายค่าต่อเติมมุงหลังคาและกันฝ้าผนังด้านหลัง	30,000.00	6/19/2019	ภตดล(ทส)273/2562	1
2414	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คกระแสรายวัน สาขาระยอง	1,861.80	19/6/2019	DPX1914780-83	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2415	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เชื้อกระแสรายวัน สาขาศรีราชา	465.45	19/6/2019	DPX1914780-83	1
2416	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เชื้อกระแสรายวันเซ็นทรัลฯ นครราชสีมา	139.64	19/6/2019	DPX1914780-83	1
2417	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	แคชเชียร์เช็คชนิดเล่ม สาขาเจริญนคร	722.25	19/6/2019	DPX1914780-83	1
2418		ร้านหนังสือพิมพ์สี่แยกบางกระบือ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ พค.62	535.00	6/20/2019	20062019	1
2419	0107547000150	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดประชุมสนข.ม.ย.62	3,684.00	6/20/2019	FR1062562/000015	1
2420	0505559010125	บจก. โอชิน จูเนียร์ กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)	คชจ.ในการจัดประชุมผู้จัดการ เดือน มิ.ย.62	3,320.00	6/20/2019	20100509	1
2421	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องเอกสาร เดือนมี.ค.62	3,242.10	6/20/2019	B6206211	1
2422	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องประจำเดือนมีนาคม2562	449.40	6/20/2019	B6206217	1
2423	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องประจำเดือนพฤษภาคม 2562	449.40	6/20/2019	B6210352	1
2424		ร้านตำลอกอ	ค่าอาหารเครื่องดื่มประชุมเดือน มิ.ย.62 12 คนเขตบก.	4,985.00	6/20/2019	INV200688834	1
2425	3659900450824	ร้านขนมจีนต้นก้ามปู	ค่าใช้จ่ายในการประชุมงานบริหารหนี้พล.เดือนมิย.2562	2,463.00	6/20/2019	095/4724/140662	1
2426	3199900043557	ร้านคุณภาพ	เบิกค่ากระดาดA4สาขาสระบุรี	1,995.00	6/20/2019	SAV62000082	1
2427	3800200232956	ร้านสินชัยการไฟฟ้า	ค่าจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	11,750.00	6/20/2019	6/2562	1
2428		ช่างประจิดร ต้นอึ้ง	ค่าอุปกรณ์และค่าแรงซ่อมท่อน้ำชั้น1-2 สาขาชลบุรี	400.00	6/20/2019	INV200605500	1
2429	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนของใช้สำนักงานสาขาระยอง 20/6/62	2,686.00	6/20/2019	711020619133740	1
2430	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนของใช้สำนักงานระยอง 20/6/62	4,936.00	6/20/2019	7106191008665	1
2431	3219900083388	ประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์	ค่าหนังสือพิมพ์สาขาระยองเดือน พ.ค.62	400.00	6/20/2019	IV62-1189	1
2432	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	ค่าสายรัดธนบัตร 2 ม้วน	1,027.20	6/20/2019	049499	1
2433	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด	ค่าสายรัดธนบัตร 2 ม้วน	1,027.20	6/20/2019	049500	1
2434	3210200096438	ร้านประเสริฐ	ค่าตรายางจำนวน 2 อันเพื่อใช้ในสาขา	60.00	6/20/2019	9/50	1
2435	3210200096438	ร้านประเสริฐ	ค่าน้ำดื่มแบบถ้วย 11 กล่องเพื่อรับรองลูกค้า	979.00	6/20/2019	9/49	1
2436		ร้านดังลิ้งฮาร์ดแวร์	ค่าหลอดไฟนีออนจำนวน 12 หลอดเพื่อใช้ในสาขา	510.00	6/20/2019	20190620-10200	1
2437	0205562009704	บจก.อินทระเทพ เน็คเวิร์ค โซลูชั่น	ค่าซ่อมบำรุงสายแลนประจำสำนักงาน	9,630.00	6/20/2019	INV005	1
2438	0203553002644	หจก.นवल แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	9,202.00	6/20/2019	NSR2019-082	1
2439	0203553002644	หจก.นवल แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	2,996.00	6/20/2019	NSR2019-083	1
2440		ร้านขนมจีนแม่กิมฮั่ว	ค่าอาหารรับรองลูกค้าเงินฝากรายใหญ่	1,500.00	6/20/2019	048/4748	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2441		บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป	ขนมรับรองลูกค้าเงินฝาก เทศบาลบ้านบึง	648.00	6/20/2019	10	1
2442	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน จำนวน 6 ถัง	180.00	6/20/2019	094/4654	1
2443		บมจ.บีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่ม 350 มล.11แพ็ค	440.00	6/20/2019	11208005006831	1
2444	0205545004996	บริษัท ปูเป้น ซีฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองโครงการบ้านสิริศา	1,515.00	6/20/2019	1906200003	1
2445	0105541008688	บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าจัดประชุมเขตพญาไทประจำเดือนมิถุนายน 2562	4,995.00	6/20/2019	1906200006	1
2446	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องคิดเลขจำนวน 4 เครื่อง	1,156.00	6/20/2019	15071339935	1
2447	3219900083388	ประสิทธิ์ศิลป์ปั๊กเซ็นเตอร์	ค่าหนังสือพิมพ์สำนักงานเขตระยอง พ.ค.62	600.00	6/20/2019	IV62-1183	1
2448		เค.เอ็ม.คอมพิวเตอรส์&ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 แผ่น	2,000.00	6/20/2019	1906200001	1
2449		เค.เอ็ม.คอมพิวเตอรส์&ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 5,000 แผ่น	2,000.00	6/20/2019	1906200002	1
2450	3100900129372	นาย โอมประกาศ ชิงห์	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ค.62	400.00	6/21/2019	00800/001	1
2451	3160101838799	นายสมเกียรติ จินดาขวลิตกุล	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562	500.00	6/21/2019	028/06/04	1
2452	3320700057856	ค่าใช้จ่ายจัดโต๊ะหมู่บูชาพระราชินี	คชจ.งานจัดวางโต๊ะหมู่ประดิษฐานสมเด็จพระราชินี	2,915.00	6/21/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
2453	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด์ จำกัด	ซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ1เครื่อง	50,000.00	6/21/2019	049422	1
2454	3360101135311	นายอภิชาติ วัชชัยภูมิ	จ่ายค่าอุปกรณ์จัดโต๊ะหมู่ ร.10	6,000.00	6/21/2019	40700-1	1
2455	0513556000186	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์สมพร	เบิกค่าโฆษณาวิทยุ พค 62 62013	4,166.66	6/21/2019	62013	1
2456	0107537002117	บริษัท ทรีพีลไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่องเอกสาร เดือนพ.ค.62	3,242.10	6/21/2019	B6210345	1
2457	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	คูปองน้ำดื่มสปริงเคิล 18.9ลิตร 24ถัง ลว.14มิ.ย.62	1,155.60	6/21/2019	IDVR6206/08134	1
2458	-	ร้าน จุฑาพลาสติก หนองแขม	ค่าเทปปิดกล่องแพ็ค 5ม้วน ลว. 14 มิ.ย.62	140.00	6/21/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
2459	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	เนสกาแฟเรดคัพ 380g 2 กล่อง	460.10	6/21/2019	QA-6205-0022	1
2460	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	ทิชชูRT+ถุงขยะ+สบู่เหลว+น้ำยาล้างจาน	2,685.70	6/21/2019	QA-6205-0022	1
2461	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	กระดาดA470g IDEA MAX 70 รีม	6,366.50	6/21/2019	QA-6205-0022	1
2462	3100900036668	นายพิทักษ์ ฤทัยสวัสดิ์	ค่าขนส่ง.สาขาสุขุมวิท เดือน มี.ค.-เม.ย. 62	875.00	6/21/2019	03-04/62	1
2463	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มสุขุมวิท 24 ถัง	1,592.16	6/21/2019	IVDR1906/00919	1
2464	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	ค่าบริการรักษาเครื่อง Capture ICAS งวดที่ 3	6,340.52	6/21/2019	19004376	1
2465	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด	ระบบAccess Control ช.1-2 และช.ใต้ดิน ธอส.สนญ.	97,263.00	6/21/2019	S20190601	1
2466	0125535005737	บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัล	ค่าล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมสถานที่ 2,4 มิถุนายน 2562	5,634.22	6/21/2019	IV-620607	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2467		เสียงศักดิ์บล็อก	ค่าทำตรายาง11อัน ตามเอกสารแนบ เพื่อใช้ในการทำงาน	1,562.20	6/21/2019	เล่ม198เลข09858	1
2468	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากรวยกระตาศน้ำดื่มจำนวน 5,000 ชิ้น 1 กล่อง	1,090.00	6/21/2019	SO1906092464	1
2469	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่ากระตาศทึขุ่กระตาศเอนกประสงค์	853.00	6/21/2019	5039135977	1
2470	1330600052996	นาย มนตรี ปรางมาศ	จ่ายค่าซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 ตัว	7,000.00	6/21/2019	60200-1	1
2471		คาเฟ่แคนทารี บางแสน	ค่าอาคาร-เครื่องต้มประชุมสาขาในสังกัดเขตครั้งที่6	4,935.00	6/21/2019	เล่ม1เลข2776	1
2472	0205539003088	บริษัทเมเจอ-ไมเนอร์(ประเทศไทย)จำกัด	ค่ากระตาศชำระม้วนใหญ่ จำนวน 2 ลัง	1,800.00	6/21/2019	1906210004	1
2473	0105547016909	บริษัท ฟานิก แอฟเพรชล จำกัด	จ้างบ.ฟานิก ประเมินที่ดิน จ.นครนายก	20,000.00	21/6/2019	62/06-020	1
2474	0105556096189	บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) จำกัด	line@ premium ID	475.08	21/6/2019	1907018	1
2475	0105556096189	บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) จำกัด	line@ pro	9,630.00	21/6/2019	1907018	1
2476	0105556096189	บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) จำกัด	line@ additional messages sent	86,670.00	21/6/2019	1907018	1
2477	3100602602932	นายประดิษฐ์ อุทัยพิบูลย์	ค่าบริการตรวจซ่อมโปรแกรมโทรศัพท์ระบบตู้สาขาKX-TA10	2,500.00	6/24/2019	มิ.ย.62	1
2478	0173558000144	หจก.ก๊วยเจ๋ง 58 (สำนักงานใหญ่)	เปลี่ยนแมคนดิก พัดลมคอยน์ร้อน เดินท่อน้ำทิ้งใหม่	17,300.00	6/24/2019	KD6205-23	1
2479	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	ค่าชุดโต๊ะพับและเก้าอี้สำหรับบอออกบูธ	5,000.00	6/24/2019	620618-0046	1
2480	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่ากระตาศทึขุ่ในท้องน้ำ จำนวน 24 ม้วน	1,978.80	6/24/2019	034103	1
2481	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย Access Control	17,120.00	6/24/2019	S20190614	1
2482		น.ส.กัญญารักษ์ มหาวงษ์	ค่าจัดจ้างจัดโต๊ะหมู่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	4,830.00	6/24/2019	30700/24	1
2483	0107536000889	บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องต้ม รับรองม.พิศาล-สุวรรณภูมิ ลว.3พ.ค.62	866.00	6/24/2019	201900214	1
2484	0105561207571	บจก.ฟูจิ คุรุ้ม ครัวเอชั่น (Fuji restaurant)	ค่าอาหารและเครื่องต้ม-ม.ศุภาลัย ไพร์ด บางนา ลว.8พ.ค.62	517.00	6/24/2019	1905081444	1
2485	-	ร้านตำหลาย@ปตท.ลำลูกกาคลอง2	ค่าอาหารและเครื่องต้ม-ม.ไอลีฟ คลอง4 ลว.9พ.ค.62	661.00	6/24/2019	-	1
2486	-	บ้านขนมไทย Cafe ปากซอยประชาอุทิศ129	ค่าขนม-รับรองม.โคซี่ประชาอุทิศ ลว.11พ.ค.62	260.00	6/24/2019	-	1
2487	0105541008688	Starbucks coffee	เครื่องต้ม -รับรองม.ศุภาลัยการ์เด็นท์ ลว.14พ.ค.62	250.00	6/24/2019	190514-07-41701	1
2488	0105549022370	บจก.เอ็มเคอินเตอร์ฟู้ด	อาหารและเครื่องต้ม - ม.ภูมิไจเทพารักษ์ ลว.14 พ.ค.62	574.00	6/24/2019	62-002237	1
2489	-	ร้านอาหารคุณโพ พระประแดง สมุทรปราการ	ค่าอาหาร - ม.ภูมิไจเนศวน์โครงการ16 ลว.17พ.ค.62	620.00	6/24/2019	-	1
2490	0105557145981	บริษัท เอส เบเกอร์ จำกัด	ค่าขนมเปี้ยะนมสด -ม.เค.ซี, ม.สยามนิเวศน์ ลว.17พ.ค.62	525.00	6/24/2019	เล่มที่092 เลขที่ 4584	1
2491	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ซ่อมแซมแอร์พื้นที่ทำงานชั่วคราวอาคารทิพย์ประกันภัย	39,857.50	6/24/2019	IN6200159	1
2492	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	ชำระค่าฉีดปลวกงวด2/2562	4,387.00	6/24/2019	AR19-12403	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2493	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ร.10	25,680.00	6/24/2019	201905003-25	1
2494	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ร.10	13,268.00	6/24/2019	201905003-25	1
2495	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าน้ำดื่มแช่ตู้บริการลูกค้าขณะรอคิว	690.00	6/24/2019	005261349476	1
2496		ร้านพิบูลกิจ	ค่านั่งส้อมพิมพ์กรุงเทพมหานคร 5/2562	400.00	6/24/2019	84/4174	1
2497		ร้านพิบูลกิจ	ค่านั่งส้อมพิมพ์ไทยรัฐ 5/2562	400.00	6/24/2019	84/4173	1
2498	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง	100.00	6/24/2019	22	1
2499		บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าใส่ปากกา 5 อันเพื่องานสำนักงานเขต	110.00	6/24/2019	5004306191014553	1
2500		นายคำรณ ไชยบุรีวงศ์	เบิกคชจ.ส่งคืนรถยนต์เช่า คำรณ ไชยบุรีวงศ์	5,739.71	6/24/2019	ข.นศ 59/2562	1
2501		นายบุรพล กรดกวงกัน	เบิกคชจ.ส่งคืนรถยนต์เช่า บุรพล กรดกวงกัน	1,601.00	6/24/2019	ข.นศ./59/2562	1
2502		ร้านอาหารชาวเรือ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองการประชุม	3,865.00	6/24/2019	77494-01	1
2503		บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองโครงการจัดสรร	6,715.00	6/24/2019	77494-02	1
2504	0993000133471	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	Gleim CIA Part1 Internal Audit Basics	5,800.00	24/6/2019	IIAT.009/62	1
2505	0993000133471	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	Gleim CIA Part2 Internal Audit Basics	5,800.00	24/6/2019	IIAT.009/62	1
2506	0993000133471	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	CRMA Study Guide Book and Exam Study	3,800.00	24/6/2019	IIAT.009/62	1
2507	0103552016472	หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง	ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ห้องการเงิน	24,610.00	6/25/2019	1906010	1
2508	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าทูอินเทอร์เน็ต พค.62	747.93	6/25/2019	243131903	1
2509	0355561000257	บริษัท อีธัสแอร์ จำกัด	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศบริเวณชั้น1การเงิน	4,000.00	6/25/2019	B-00000196	1
2510		ร้านคลังกระดาษ	จ่ายค่ากระดาษ A4	1,914.00	6/25/2019	1906/074	1
2511	3100904738411	ร้านประโยชน์ เซฟ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าเจาะเซฟพร้อมเปลี่ยนรหัสใหม่	3,000.00	6/25/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
2512	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเจาะกระดาษและโทรศัพท์	4,640.01	6/25/2019	SO1906084565	1
2513	0107537002311	บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	46.55	6/25/2019	DPX1912424	1
2514	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	46.55	6/25/2019	DPX1912424	1
2515	0105561193073	บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ม.ทัศนีย์ ลว.18 พ.ค.62	791.80	6/25/2019	SB15052562/000057	1
2516	0107555000317	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด M107	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ม.พิศาล ลว.21 พ.ค.62	801.00	6/25/2019	62000618	1
2517	0105547045844	บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ม.กานดาวงแหวนลำลูกกลาว.30 พ.ค.	222.00	6/25/2019	1036190503001-118	1
2518	0107551000134	บมจ. ซีโอแอล (OfficeMate)	กรวยกระดาษน้ำดื่ม ลว.21มิ.ย.62	1,090.00	6/25/2019	SI1906080790	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2519	0105523009350	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (00006)	ไบคอน2กระป๋อง, ฟาร์เซ็นท์ก้อนสุกัณฑ์4ก้อน ลว.19มิ.ย.62	361.00	6/25/2019	S0000512699	1
2520	0107537002311	บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	232.72	6/25/2019	DPX1912424	1
2521	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	232.72	6/25/2019	DPX1912424	1
2522	0107537002311	บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	232.72	6/25/2019	DPX1912424	1
2523	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	232.72	6/25/2019	DPX1912424	1
2524	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนมิ.ย.62	854.93	6/25/2019	90289086903	1
2525	0107537002311	บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	418.90	6/25/2019	DPX1912424	1
2526	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	418.90	6/25/2019	DPX1912424	1
2527	0107537002311	บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	46.55	6/25/2019	DPX1912424	1
2528	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	46.55	6/25/2019	DPX1912424	1
2529	0107537002311	บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	46.55	6/25/2019	DPX1912424	1
2530	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	46.55	6/25/2019	DPX1912424	1
2531	0107537002311	บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	93.09	6/25/2019	DPX1912424	1
2532	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	93.09	6/25/2019	DPX1912424	1
2533	0107537002311	บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	139.63	6/25/2019	DPX1912424	1
2534	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	139.63	6/25/2019	DPX1912424	1
2535	0107537002311	บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	46.55	6/25/2019	DPX1912424	1
2536	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนพฤษภาคม62	46.55	6/25/2019	DPX1912424	1
2537	0105473000036	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	ค่าบริการรักษาเครื่องPassbook 3 เครื่องงวดที่ 1/8	5,025.00	6/25/2019	221801930	1
2538		WASH ME CARWASH	บภ.สัดหีบเบิกค่าล้างรถ 5 กม 5532 กทม	180.00	6/25/2019	050/2459	1
2539	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ ตลับ(ไทย) จำกัด	ค่าผงหมึก samsung clt-y404s สีเหลือง	2,050.00	6/25/2019	102-003673	1
2540	1779800123760	ศุภเลิศ ละคร่อม	จ่ายค่าจ้างจัดตั้งเครื่องราชสักการะพระราชนิพนธ์.10	19,445.00	6/25/2019	ศุภเลิศ ละคร่อม	1
2541	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าจ้างเปลี่ยนรหัสประตูห้องมั่นคงให้แก่บ.เอฟบี ปท.	4,494.00	6/25/2019	060008-19	1
2542	1682245017	เกียรติ	จ่ายค่าบริการโครงการบ้านสวย,โครงการละม่อมโมเดิร์น	985.00	6/25/2019	6/2562	1
2543	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน พ.ค.62	1,380.30	6/25/2019	BL19060422	1
2544	0210200096438	ร้านประเสริฐ	ค่าปากกา ปากกาเคมีเขียน CD เทปใส กระดาษโน้ตและกาว	1,320.00	6/25/2019	28/18	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2545	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการฝากกล่อง ประจำเดือน พ.ค. 2562	1,337.50	6/25/2019	BL19060395	1
2546	3401400063893	นายมนตรี คุณปรีक्षा	ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน	3,500.00	6/25/2019	25062562/1	1
2547	3401400063893	นายมนตรี คุณปรีक्षा	ค่าซ่อมแซมหลังคาพาหองน้ำชั้น 1 และ ห้องครัว	3,000.00	6/25/2019	25062562/2	1
2548	0105514005924	บริษัท นามทอง จำกัด	เครื่องคำนวณเลข 14 หลัก	42,160.00	25/6/2019	56016760	1
2549	0105514005924	บริษัท นามทอง จำกัด	ตลับผงหมึก	4,180.00	25/6/2019	56016760	1
2550	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวัน สวนอุตาแหลมฉบ่ง	465.45	25/6/2019	DPX1914811	1
2551		นายอนุชา สุดใจดี	ค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์	5,000.00	25/6/2019	ใบรับรองแทนฯ	1
2552	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ต เดือน พค.62	747.93	6/26/2019	07052-01-9198769	1
2553	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการทูลอินเทอร์เน็ต6/62	640.93	6/26/2019	0706201919912152	1
2554		นายไพรัตน์ วัฒนพิบูลติก	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์สาขาประจำเดือนพฤษภาคม 2562	600.00	6/26/2019	3600/1	1
2555	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่านสพ. เดือน มิถุนายน 2562	600.00	6/26/2019	0919001349	1
2556		บริษัท นางรองวิทยา จำกัด	จ่ายค่าพานพุ่มเงินทอง พานรูปเทียนแพ ดอกไม้ฯ	6,858.00	6/26/2019	62/00877	1
2557		นางสาวณัฐพร หะทะยัง	พานพุ่มเงิน-ทอง พานรูปเทียนแพ	2,950.00	6/26/2019	พฤษภาคม2562	1
2558	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการฝากกล่องเดือนพฤษภาคม2562	1,262.60	6/26/2019	B6210358	1
2559		คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด	ตั้งคชจ.ประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดอุทัยฯ	2,915.00	6/26/2019	คลังจังหวัดอุทัย	1
2560	3101203448191	ยมนา สุขเกิด	จ่ายค่าสมาชิก	170.00	6/26/2019	5/2562	1
2561	1103000038024	นายชวลิตวิทย์ รังสิยาวรานนท์	คชจ.เพื่อส่งมอบคืนรถยนต์ เนื่องจากหมดสัญญา 4กค8206	470.00	6/26/2019	77492	1
2562	0105519005418	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสห้องมั่นคงและตู้เซฟ	5,778.00	6/26/2019	08800-3	1
2563	0105552101480	บริษัทเทเรซา เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสสัญญาณนิรภัย เบอร์โทรศัพท์	4,280.00	6/26/2019	08800-2	1
2564	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	จ่ายค่าบริการกำจัดปลวกปี 2562	8,560.00	6/26/2019	CT19-0005989	1
2565	0105561089845	บริษัท ลารูฟ จำกัด	จ่ายค่าโครงหลังคาหน้าตู้เอทีเอ็ม	11,110.00	6/26/2019	QT000014	1
2566	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มชนิดขวดจำนวน6ลัง	390.00	6/26/2019	NV620626-0002	1
2567	0195559000263	ร้านพัสดักคุณต๋อย	รับรองโครงการ พาสีรี ,เดอพราวด์ *ร้านพัสดัก	1,000.00	6/26/2019	8/19	1
2568	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษA4 4 แพ็คๆละ 5 รีม รวม20รีมเพื่องานสาขา	1,780.01	6/26/2019	SI1906091928	1
2569	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษA4 4 แพ็คๆละ 5 รีม รวม20รีมเพื่องานสาขา	1,780.01	6/26/2019	SI1906091929	1
2570		บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์(ประเทศไทย)	ค่ากระดาษชำระ 2 ลังใช้ในห้องนำบริการทั้ง 3 ชั้น	1,800.00	6/26/2019	เล่ม1250เลข62466	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2571	3630200247939	แอมเทคพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มสาขา13ขวดๆละ40บาทใส่ตู้ น้ำร้อน-เย็นสาขา	520.00	6/26/2019	INV26062019	1
2572		ณัฐคู่ปลา เมืองใหม่ชลบุรี	ค่าปั้มน้ำตกอ่างน้ำในโครงการเงินเพื่อตกแต่งสาขา	550.00	6/26/2019	INV26062019-1	1
2573		นางสาวสันสนีย์ กลวงษ์	โบรชัวร์สินเชื่อบ้านสุขสันต์(Refinance)พร้อมค่าแรง	700.00	6/26/2019	INV26062019-2	1
2574	0105535006822	บริษัท โมบิล โซน เซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่าป้ายแบนเนอร์	36,669.97	6/26/2019	0032250	1
2575	0107537002117	บริษัท ทรีพีลไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการจัดเก็บเอกสารประจำ พ.ค.62	476.15	6/26/2019	B6210360	1
2576		ร้านไฟทองเซอร์วิส	ค่าล้างรถยนต์สาขา 6กพ770 ลว.14/6/62	192.60	6/26/2019	038/1852	1
2577		ร้านไฟทองเซอร์วิส	ค่าล้างรถยนต์ 7กธ7570 ลว.14/6/62	192.60	6/26/2019	038/1853	1
2578		สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง	ค่าบริการขยะมูลฝอย มิ.ย.62	100.00	6/26/2019	530/09	1
2579	0000000000000	LM AUTO SHOP แหลมประดับยนต์	ค่าพรมปูพื้น สำหรับรองรถเช่าธนาคาร	990.00	6/26/2019	1906260003	1
2580	0000000000000	กรมทางหลวง ทางหลวงพิเศษหมายเลข7	ค่าทางด่วนประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี	40.00	6/26/2019	1906260003	1
2581	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	เช็คกระแสรายวัน ชนิดเล่ม สาขายะลา	791.27	26/6/2019	DPX1914906	1
2582	0105555021215	บจก.ซีอาร์ซีไต้หวัน	จ่ายค่าถังเก็บน้ำบนดิน	8,290.00	6/27/2019	ค่าถังเก็บน้ำ	1
2583	0105555021215	บจก.ซีอาร์ซีไต้หวัน	จ่ายค่าปั้มน้ำอัตโนมัติ	9,190.00	6/27/2019	จ่ายค่าปั้มน้ำ	1
2584	0305558000390	บริษัท โคราซ โซลูชั่น จำกัด (สนญ.)	ค่าจ้างย้ายเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ชั้น 1	3,500.00	6/27/2019	INV2019060002	1
2585	3309900727284	335/91 ม.9 บ้านรุ่งนรินทร์ 2	ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ค.	29,000.00	6/27/2019	2-6/6/62	1
2586	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	ค่าหมึกพิมพ์เครื่องปริ้น SAMSUNG จำนวน 4 กล่อง	9,600.00	6/27/2019	IV62/00291	1
2587	0107537002117	บริษัท ทรีพีลไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารบ.ทรีพีลไทยเดือนพ.ค.2562	3,151.15	6/27/2019	B6210346	1
2588	0103549017331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส	จ่ายค่าหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 ตลับ 3 ประเภท	37,728.20	6/27/2019	KTR6206-0311	1
2589	3570700418890	นางสาวบุญญารมณ จันปัน	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น 3-ยุทธเซอร์วิส 014	20,544.00	6/27/2019	014/0652-ซ่อมแอร์	1
2590	0107537002117	บริษัท ทรีพีลไทย จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าฝากกล่อง พค.62 บ.ทรีพีลไทย	401.25	6/27/2019	B6210353	1
2591	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	แฟ้มสันกว้าง3นิ้วตราช้าง 2โหล ลว.25มิ.ย.62	1,123.50	6/27/2019	1906198	1
2592	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ปากกาถูกลื่นน้ำเงิน 100ด้าม, ลวดเย็บเล็ก1กล่อง 27มิ.ย.62	515.00	6/27/2019	1906219	1
2593	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อกระดาษA4 70แกรม Idea Max จำนวน 22 รีม 27มิ.ย.62	1,996.50	6/27/2019	1906218	1
2594	-	ร้านธงชาติลุงชูป ทวีวัฒนา	ธงราชนี No8 ลว.30 พ.ค.62	90.00	6/27/2019	-	1
2595	-	บริษัท วิภาพรแปปบริค จำกัด	ผ้าด่วนสีม่วง 8เมตร ลว.31พ.ค.62	280.00	6/27/2019	-	1
2596	-	MASTER Digital Service (บางแค)	ค่าพิมพ์รูปราชินี ลว.31พ.ค.62	75.00	6/27/2019	-	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2597	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ม.ย.62	640.93	6/27/2019	INV.91690908774	1
2598	0105529037614	บริษัท เดอะมอลล์ ขอบปิ้ง	ค่า Internet บูเดอะมอลล์ ท่าพระ เดือน มี.ค.62	631.30	6/27/2019	00163217	1
2599	0105529037614	บริษัท เดอะมอลล์ ขอบปิ้ง	ค่า Internet บูเดอะมอลล์ท่าพระเม.ย.62	631.30	6/27/2019	001163379	1
2600	3199900043557	ร้านคุณภาพ	เบิกค่ากระดาษA4จำนวน 20 รีม	1,995.00	6/27/2019	SAV62000085	1
2601	3269900001004	ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์	ค่านั่งส้อมพิมพ์ 6/62	200.00	6/27/2019	14	1
2602	5199999009701	ร้านสบายใจ	เบิกค่าMAXเย็บกระดาษ	360.00	6/27/2019	สด/ภ62002212	1
2603		นายประจิดร ต้นยัง	ค่าจ้างซ่อมหลังคาชั้น 2 พร้อมค่าแรง	1,000.00	6/27/2019	INV27062562	1
2604	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษชำระ เนสก้าแฟ โอวัลติน ลูกค้า	1,547.00	6/27/2019	005211356345	1
2605	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษชำระ บริการลูกค้า	436.00	6/27/2019	005211356345	1
2606	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าลูกอม น้ำตาลทราย ถ้วยกาแฟ เพื่อบริการลูกค้า	531.00	6/27/2019	005211356346	1
2607	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าลูกอม น้ำตาลทราย ถ้วยกาแฟ เพื่อบริการลูกค้า	812.00	6/27/2019	005211356346	1
2608	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่และกระดาษเช็ดมือประสงค์	960.00	6/27/2019	5039136190	1
2609	3210200147733	ร้านพรทิวา	ค่าลูกอม ผ้าเย็น อย่ยืมและกระติก เพื่อรับรองลูกค้า	925.00	6/27/2019	20190627.2-10200	1
2610	0215558007018	บริษัท ทริปปี้ล ซี กรุ๊ป จำกัด	ค่าน้ำดื่มแบบถังรอบ28/5/62-25/6/62	1,059.30	6/27/2019	19060048	1
2611	3200700518293	นางสุมาลี แสงคราม	ค่าผ้าและค่าประดับตกแต่งชุดพระราชินี	4,625.00	6/27/2019	26062562	1
2612		ร้านสหเฟรม (บ่อวิน)	ค่ารูปพร้อมกรอบหุ้มสัพระราชินี	2,000.00	6/27/2019	014/0661	1
2613		ร้านดอกไม้ชญา	พานดอกไม้ปลอม	1,400.00	6/27/2019	02/04	1
2614		ร้านสหเฟรม (บ่อวิน)	เทียนแพ,ธงสท.	574.00	6/27/2019	014/0700	1
2615		ร้านดับเบิลคลิก	รีเซ็ทระบบเครื่องพิมพ์ Cannon G3000 พร้อมตลับหมึก	500.00	6/27/2019	DBC787	1
2616		ร้านโซโล่(ช่างต่าย)	เปลี่ยนกุญแจตู้เก็บเอกสาร,ติดตั้งลูกบิดประตู	300.00	6/27/2019	28	1
2617		บริษัท เอกภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด	ลูกบิดประตูห้องไฟ	300.00	6/27/2019	CVCS620619-0024	1
2618		หจก.สมจิตร นีออนไลท์	ค่าทำป้ายประกันคุ้มกันร้านค้า	150.00	6/27/2019	25/6/62	1
2619	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าของโชว์เอกสาร 2 อัน	44.00	6/27/2019	5008606191009545	1
2620		ร้าน 108 ART FRAME	ค่าเปลี่ยนกรอบรูป	100.00	6/27/2019	19/6/62	1
2621		ร้าน 2499 wash & wax	ค่าล้างสีชุดฝุ่นรถยนต์สาขา	180.00	6/27/2019	24-6-62	1
2622	0107561000226	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด	ค่าโถแก้วดน้ำ6ลิตร	990.00	6/27/2019	F122500002995	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2623		ร้านMoomthana	ค่าแก๊วพลาสติก,ไม้จิ้มอาหาร	416.00	6/27/2019	27-6-2019	1
2624	0205556018381	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ตรายางงานสินเชื่อ 3 อัน ญัฏกิตต์/ชาญชัย	1,562.20	6/27/2019	HS0005497	1
2625	0205556018381	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ตรายางงานสินเชื่อ 2 อัน/ได้ตรวจสอบเอกสารจากต้นฉบับ	1,540.80	6/27/2019	HS0005496	1
2626	0205556018381	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ตรายางงานสินเชื่อ 2 อัน/สมเจตน์	791.80	6/27/2019	HS0005498	1
2627	0205556018381	บจก.เก็ทกู๊ดครีเอชั่น	ตรายางงานสินเชื่อ 2 อัน/ได้ตรวจสอบเอกสารจากต้นฉบับ	1,540.80	6/27/2019	HS0005495	1
2628	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน 6 ถัง ลว.25/6/62	180.00	6/27/2019	094/4673	1
2629	0105558163983	บ.เอชทูโอโลจี จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม 3 ถัง	237.00	6/27/2019	1906270001	1
2630	0905554000560	บริษัท นิคส์แอร์ จำกัด	จ่ายค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	31,100.00	6/27/2019	6375	1
2631		ร้านอาหารตัว T ซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,200.00	6/27/2019	7500-12/1	1
2632		ร้านรุ่งเรืองการช่าง	ค่าเปลี่ยนยางในรถมอเตอร์ไซด์ ทะเบียน 1กข 1170 เบตง	110.00	6/27/2019	บิลเงินสด6/3	1
2633	0105542083365	บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์	ซื้อรถจักรยานยนต์	57,500.00	6/28/2019	Q19060006	1
2634	0105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	ซื้อโทรทัศน์	12,490.00	6/28/2019	FPI190603803	1
2635	3480800313004	นายสมร ชันติ	จ่ายค่าบริการดูแลต้นไม้รอบอาคาร(ประจำเดือนมิ.ย.62)	1,000.00	6/28/2019	007มิ.ย.62	1
2636		หสม. อมรภัณฑ์ จัดจำหน่าย	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์เดือนพฤษภาคม 2562	310.00	6/28/2019	20200/28/6/2019	1
2637	2101401054297	น.ส.เกษณี ศรีม่วงพันธุ์	ค่า นสพ.เดือน มิถุนายน2562	190.00	6/28/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
2638	0105490000456	บริษัท บี.แอล.ฮั่ว จำกัด	ค่าจัดประชุมสัมมนา	37,383.18	6/28/2019	ศขอ.386/2562-1	1
2639	0105545009441	บริษัท การิน ซิสเทค จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร	4,672.90	6/28/2019	ศขอ.386/2562-2	1
2640	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ค่าน้ำหอม	10,093.46	6/28/2019	ศขอ.386/2562-3	1
2641	1929900289935	นายมนพันธ์ มกรพันธ์	ค่ารถตู้	4,000.00	6/28/2019	ศขอ.ปช.381/62	1
2642	0107544000043	โฮมโปร สาขาชัยภูมิ	ค่าพานพุ่ม ขาตั้งธง กรวยขอขมาและพรมฯ	2,659.00	6/28/2019	CS621096	1
2643	1339900428205	นายณัฐปริษา เพ็งพร	ค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม	3,799.00	6/28/2019	11000-1	1
2644	3341601147777	ร้านกิตติมาบุ๊คส์	ค่าบริการสมาชิกหนังสือพิมพ์ ประจำ พ.ค.2562	440.00	6/28/2019	5/62	1
2645		ร้านตั้งประสิทธิ์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิ.ย.62	380.00	6/28/2019	006/2562	1
2646	-	ร้าน เอ บี ซี กรอบรูป	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินีฯ	3,650.00	6/28/2019	ภ.นล.พล.96/2562	1
2647	3609900560468	ร้านบุญศิริ (สำนักงานใหญ่)	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินีฯ	3,090.00	6/28/2019	96/62/294/14699	1
2648	3659900159941	ร้านเพื่อนเรียน	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินีฯ	840.00	6/28/2019	96/2562/1/6	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2649	-	ร้านกันเอง พาณิชนัย	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินีฯ	1,988.00	6/28/2019	ภ.นล.พล.96/62	1
2650	3659900438239	ร้านดอกไม้ครูสมร	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินีฯ	1,000.00	6/28/2019	96/62/009/0419	1
2651	3659900438239	ร้านดอกไม้ครูสมร	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินีฯ	1,500.00	6/28/2019	96/62/009/0419	1
2652	-	ร้านคอร์เนอร์	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินีฯ	50.00	6/28/2019	ภนล.พล.96/2562	1
2653	0655557000385	บริษัท สวัสดิ์พานิช สเตชั่นเนอรี่	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินีฯ	45.00	6/28/2019	ST19000-02153	1
2654	1189900061958	ร้าน ที่ทูพลัส	ค่าไว้นิลพร้อมติดตั้งหน้าธนาคาร	18,525.00	6/28/2019	ภนล.(อน)154/2562	1
2655		นางสาวณมล อันภา	ค่าจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ร.10	6,550.00	6/28/2019	ภนล.(อน)166/2562	1
2656	0107537002117	บริษัท ททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการฝากกล่องเอกสารประจำเดือนพ.ค.62	438.70	6/28/2019	BL19060415	1
2657	3100203670101	นางวลัยพร กอประเสริฐศรี	ชุดแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ชุดใหญ่ ร.10-สุขุมวิท	11,770.00	6/28/2019	62042405-6	1
2658	3100203670101	นางวลัยพร กอประเสริฐศรี	เสาธงไม้+แท่นไม้กลิ้งรับเสา ร.10-สุขุมวิท	5,350.00	6/28/2019	62042405-6	1
2659	3100203670101	นางวลัยพร กอประเสริฐศรี	เสาธงไม้+แท่นไม้กลิ้งรับเสา ร.10-บิกซี อ่อนนุช	5,350.00	6/28/2019	62042405-6	1
2660	1709800011881	นายทรงชัย ครุฑชา	จัดผ้ามาณาเฉลิมพระเกียรติพิธีพระบรมราชาภิเษก ร.10	6,500.00	6/28/2019	24052019	1
2661	3102002392823	นายณพจิตร ประจวบเหมาะ	คชจ.จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ร.10	6,423.30	6/28/2019	28062019	1
2662	0205556011336	บ.มณีนริศสเตชั่นเนอรี่ จำกัด	ค่าลดเสียงกระดาดและกระดาด A4	2,150.00	6/28/2019	HD620330	1
2663		คำสมาชิกหนังสือพิมพ์ประจำเดือน	ค่า นสพ.ไตรมาส2/62	1,200.00	6/28/2019	นสพไตรมาส2/62	1
2664		คำดูแลรถยนต์และต้นไม้ธนาคาร	ค่าล้างรถยนต์สาขา 06/62	1,000.00	6/28/2019	ล้างรถยนต์06/62	1
2665	3710501038092	นายฤทธิชัย จอกแก้ว	จ่ายค่าตอบแทนดูแลรถยนต์ธนาคาร มีย. 62	400.00	6/28/2019	280625624	1
2666	3719900090355	ร้านศิริภรณ์ (เดิม-นายสิทธิศักดิ์ คุณาวิรุฑ)	จ่ายค่าผ้าสีม่วง,สีขาว,เข็มหมุด,พรมแดง	2,619.00	6/28/2019	280625625	1
2667	0105527039903	บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	คชจ.ในการซ่อมแอร์ ชั้นสอง สาขาประจวบฯ	6,420.00	6/28/2019	08800-2	1
2668	0105527039903	บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	คชจ.ในการซ่อมแอร์ ชั้นสอง สาขาประจวบฯ	41,152.20	6/28/2019	08800-3	1
2669	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มจำนวน 4 ลิ้ง	260.00	6/28/2019	DO620628-0001	1
2670		ร้านชัยเจริญ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มีย.62	600.00	6/28/2019	046/2258	1
2671		ร้านชัยเจริญ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มีย.62	1,100.00	6/28/2019	046/2258	1
2672	3199900458501	นายอิทธิพล ฤทธิพิน	ค่าดูแลต้นไม้ และล้างรถธนาคารเดือน มีย62	1,000.00	6/28/2019	มิถุนาย62	1
2673	3869900049991	ห้างอรุณกิจ	เบิกค่าใช้จ่ายจัดชุมราชินี	7,875.00	6/28/2019	6/2562	1
2674	3909800062943	จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์	คชจ.การจัดงานจัดวางโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์	6,730.00	6/28/2019	08800	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลข ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
2675	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า 28/6/62	1,633.00	6/28/2019	5039136252	1
2676	0705557000252	บจก.คิงเบเกอร์ เซ็นเตอร์ สาขาบ้านฉาง	ค่าซ่อมคนกาแฟ และแก้วกระดาษเพื่อรับรองลูกค้า	318.00	6/28/2019	20190628-10200	1
2677		ร้านขายของชำ บ้านฉาง	ค่าถุงดำเพื่อใช้ในสาขา	50.00	6/28/2019	20190628.2-10200	1
2678	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าเกลตสเปรย์ปรับอากาศจำนวน 5 อันเพื่อใช้ในสาขา	475.00	6/28/2019	5070060718	1
2679		ร้านถ่ายเอกสาร	ค่าถ่ายเอกสารใบนำส่งหนังสือให้ความยินยอม=500ใบ	225.00	6/28/2019	20190628.3-10200	1
2680	0105539004352	บ.เพาเวอร์บาย จำกัด	จัดซื้อ TV สี 43" Smart DTV รับรองลูกค้าสินค้า	12,490.00	6/28/2019	Q8I190508234	1
2681	3630200247939	แอมเทคแพทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มแอมเทค 5 แกลลอน 55 ขวด	2,475.00	6/28/2019	1906280003	1
2682	0205535000777	บริษัท ศิลปกรรม จำกัด	ค่าโพสอิท คลิปดำ ใส่ปากกา ทรายางวันที่	1,288.00	6/28/2019	1906280003	1
2683	0205535000777	บริษัท ศิลปกรรม จำกัด	ค่าแฟ้ม โพสอิท ลวดเย็บกระดาษ ยางลบ ดินสอ	2,000.00	6/28/2019	1906280004	1
2684	3350500269566	นายสิทธิพร ลีลับ	ค่าล้างรถธนาคาร จำนวน 3 คัน ประจำเดือน มิ.ย. 62	600.00	6/28/2019	280662	1
2685		ร้านอักษรศิลป์	ค่าป้ายไวนิล จ่าย ร้านอักษรศิลป์	4,000.00	6/28/2019	7500-11-45	1
2686	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนมิถุนายน2562	300.00	6/29/2019	0919000587	1
2687	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่านสพ.ประจำมิ.ย.62	150.00	6/29/2019	29062019	1
2688		บจก.โตโซ ซิงเกียว(ประเทศไทย)	ค่าโหลแก้ว,กระถางแก้ว,แก้วพลาสติก	240.00	6/29/2019	SI9062-000215	1
2689		ร้านMoomthana	ค่าแก้ว,กล่องพลาสติก สำหรับใส่อาหารบริการลูกค้า	744.00	6/29/2019	29/6/62	1
				18,850,430.31			

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 ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓