



รอส
GH BANK

ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
Government
Housing Bank

สำนักงานใหญ่
63 ถนนพหลโยธิน แขวง
พญาไท 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 ๔ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

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

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชาญชัย บุญญาวรกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ แทน
กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดแบบบ้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์ totol 6/8/62-5/9/62 ส.ค.1-31/8/62	1,070.00	10/1/2019	706411540	1
2	3569900053851	บ้านข้าวตอกดอกไม้	ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่และโต๊ะหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	10,000.00	10/1/2019	21/21	1
3	0505542001471	บริษัท เชียงใหม่ ธี เซอร์วิส จำกัด	เบิกค่ากำจัดแมลง สค62 งวด1 TCC6206-0021	936.25	10/1/2019	TCC6206-0021	1
4	0515544000423	บ.นิโอ เบเกอรี่ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จก	เบิกค่ารับรองลูกค้าเงินฝาก+สินเชื่อ	116.00	10/1/2019	09000_0210	1
5	3670101218981	ร้านสหสาสน์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกันยายน 2562	210.00	10/1/2019	1	1
6	1319900304476	สวัสดี แอร์บ้าน แอนด์ เซอร์วิส	ค่าล้าง+เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	1,400.00	10/1/2019	0034	1
7	0105531063953	บริษัท เจ้าพระยา รัชชรักษ์ จำกัด	ค่าเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ บัณฑิตนาการ เดือน ต.ค. 62	3,424.00	10/1/2019	1302749100177	1
8	0105555167929	บริษัท ที ซี ที จำกัด	จ่ายค่าป้ายโฆษณาประจำเดือน ต.ค.62	2,568.00	10/1/2019	INV-19100019	1
9	3101500312405	นางอุไรวรรณ ขจรเกียรติพัฒนา	ค่าเช่าที่จอดรถเดือน ต.ค.62	3,000.00	10/1/2019	02400-1/2019	1
10	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าเช่าสาขา ต.ค.62 ไฟฟ้า กย.62	3,210.00	10/1/2019	1902706	1
11	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมึก 11SP20ITNLY	1,819.00	10/1/2019	7179084	1
12		ร้านพินดา พลาสติก	ค่าถุงมียางคู่	175.00	10/1/2019	INV26092562-1	1
13		บริษัท นงนภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด	ค่าซ่อมแอร์ห้องเขตชั้น3	1,091.40	10/1/2019	IV2769	1
14		ร้านพรเวชค้ำวิสดู	ค่ากรงเหล็ก,ตาข่ายกันนก	500.00	10/1/2019	INV26092562-2	1
15		ร้านช่างวุฒิชัยพลายแออร์	ชุดรางครอบท่อพร้อมข้อต่อสำหรับเก็บสายโทรศัพท์	2,250.00	10/1/2019	INV26092562-3	1
16	0105554074749	บริษัท เทอร์ไมท์ บิ๊ก คอนโทรล จำกัด	จัดจ้างบริการกำจัดหนูรายปี	16,050.00	10/1/2019	IV 6210001	1
17	0205556018381	บจก.เก็ททีดีริเอชั่น	ค่าสติ๊กเกอร์ รอส.ติดของที่ระลึก 3*5" จำนวน150ชิ้น	321.00	10/1/2019	HS0005862	1
18	1710500092097	100 million shop	ค่าของพรีเมียมเพื่อเป็นของขวัญ-เขตชลบุรี	6,000.00	10/1/2019	MS62-050	1
19	0105548024441	บริษัท พลพอยท์ จำกัด	โปสเตอร์ แนะนำผู้บริหาร MD 300 แผ่น (เพิ่มเติม)	9,228.75	10/1/2019	IV6200669	1
20	0125535005737	บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัล	ค่าล่วงเวลารันที่ 14-15กย2562 เตรียมงาน GHB RUN2019	10,171.69	10/1/2019	IV-620909	1
21	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต เดือนกันยายน 62	854.93	10/2/2019	07092	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
22		ร้านศรีจันทร์	คำหนังสือพิมพ์ร้านศรีจันทร์ ก.ย.62	340.00	10/2/2019	40100	1
23	0105543013271	บริษัท สลิเมเทค จำกัด	คำติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคาร	75,298.04	10/2/2019	TI4504998	1
24	0505550002251	บริษัท แม็กกะเมเดียแอดเวอร์ไทซิ่ง	คำโฆษณาวิทยุ.ย.62	5,350.00	10/2/2019	SDO6209-0003	1
25	3500500173559	นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง	คำจ้างทำสวนก.ย.62	8,000.00	10/2/2019	09/2562	1
26	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	คำโฆษณาวิทยุFM.97.25Mhz ส.ค.62	3,389.76	10/2/2019	INV268/62	1
27	3659900451847	ร้านแสงทองพาณิชย์	คำหนังสือพิมพ์สาขาพิษณุโลกประจำเดือนกันยายน2562	830.00	10/2/2019	001/078/02102562	1
28	0105548148531	บริษัท สยามแมคโคร จำกัด(มหาชน)	คำเข้าพื้นที่ออกบูธห้างสรรพสินค้าแมคโคร 10 วัน	12,840.00	10/2/2019	แมคโคร2.10.62	1
29	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ่ายค่า TONER PRINTER RICOH สาขาศรีสะเกษ	11,100.00	10/2/2019	7187840	1
30	3350600424628	ธงชัยโฮมแอร์เซอร์วิส	ค่าล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสาขาศรีสะเกษปี62	17,000.00	10/2/2019	6/44	1
31	3341600593609	นายเอกสิทธิ์ สอนคำมูล	จ่ายค่าซ่อมรางทั้งน้ำฝน, ซ่อมฝ้า, เปลี่ยนหลังคา	53,860.00	10/2/2019	ภ.อนล.92/62	1
32	3411200382995	อาร์ ศรีปัจฉิม	ค่านสพ.ก.ย.62	420.00	10/2/2019	00500	1
33	0105548123105	บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการกราฟ.โฆษณา ต.ค.62	3,210.00	10/2/2019	IS62100176	1
34	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนกันยายน 2562	747.93	10/2/2019	91300372938	1
35	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมึก 11SP201TNLY	1,819.00	10/2/2019	7179085	1
36	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าหมึกเครื่องบงกเลข,กระดาษบงกเลข,ปากกา,ลวดเย็บ	1,505.01	10/2/2019	SI1910005283	1
37		ซีลอส อาร์ต ดีไซน์	ค่าPoster2แผ่น	300.00	10/2/2019	122/06088	1
38	3630200247939	ร้านแอมเมทแพทยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขาฯ	520.00	10/2/2019	INV02102019-1	1
39	0105555108205	บริษัท เจดับบลิว.คอมมิวนิตีชั่น	Roll Up ผลิตภัณฑ์เส้นเชื้อ ไตรมาส3 ปี2562 7ผลิตภัณฑ์	8,919.52	10/2/2019	62/0084	1
40		ร้านวิคส์	ค่าล้างรถงานบริหารพื้นที่ชลบุรี(8กษ1026กษ)	269.00	10/2/2019	INV27092562-1	1
41	0125549003430	บริษัท บลูเวบ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค Mac 1เครื่อง	88,917.00	10/2/2019	BWC1680/19	1
42	0105551067920	บริษัท เบสท์บูเกส จำกัด	ค่าจ้างพิมพ์บัตรผ่านเข้า-ออก	43,241.38	10/2/2019	IVB6207/004	1
43	0105540008285	บริษัท พิค เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักอาคาร1 สนย.	5,885.00	10/2/2019	16297	1
44	0105559085552	บริษัท เดอะมาร์เก็ตติ้ง เทคโนโลยี	ซ่อมหลังคาสถานที่จ่ายแก๊สด้านหลังอาคารจอดรถ	25,145.00	10/2/2019	INV190801	1
45	1319900665037	นาย เจริญทรัพย์ ระดมงาม	ค่าจ้างขนย้ายเอกสารขึ้นชั้น 4	500.00	10/3/2019	1/10/2562	1
46	0143553000260	พจก. พี แอร์ คอนสตรัคชั่น	ค่าซ่อมระบบพาทมเมอร์อัตโนมัติ	1,926.00	10/3/2019	INV.6210002	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการผลิตที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
47	055353000789	หจก.ธนัทชัย เเรดิโอ	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	2,000.00	10/3/2019	20/45	1
48	3570700236155	นายอุดร จันเียว	จ่ายค่างานซ่อมwindowBoxและงานซ่อมโปรแกรมตู้สาขา	4,500.00	10/3/2019	สย.3.1/10/62	1
49	3639900149784	ร้านสินสมบัติ 2	ค่าหนังสือพิมพ์บริการลูกค้า เดือน 9/62	520.00	10/3/2019	4/8/23	1
50	3169900035589	ร้านไทยวิทยุ	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน2562	420.00	10/3/2019	01-29	1
51	0107547000745	บริษัท ยสมท จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าประชาสัมพันธ์-สื่อวิทยุ-กันยายน 62	4,000.00	10/3/2019	283/2562	1
52	3709700046824	ร้านรวมสาส์น2	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ กย.62 ร้านรวมสาส์น 2	310.00	10/3/2019	16/42	1
53	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเดือนก.ย.62	747.93	10/3/2019	ก.ย.62	1
54	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกทรูอินเทอร์เน็ต เดือน ก.ย.62	640.93	10/3/2019	91300347256	1
55	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ต ก.ย.62ใช้งานสาขาพหลโยธิน	599.74	10/3/2019	0000707681413	1
56	0105544000980	บริษัท ยูเซน (ไทย) จำกัด	จ่ายค่าบริการพื้นที่สื่อ ดค.62	1,070.00	10/3/2019	UZ6208261	1
57	3101501364018	นายประพันธ์ สันธิโยธิน	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,เดลินิวส์ 42 ฉบับ เดือนก.ย.62	420.00	10/3/2019	09.2019	1
58	0105551061280	บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าการแคสปี ต่อสัญญาเช่า	8,895.00	10/3/2019	1119100770	1
59	5100600002799	น.ส.ปณตริก ศกุนตนาญ	ค่าหนังสือพิมพ์รับรองลูกค้าภายในสาขาเดือน9/62	500.00	10/3/2019	11600031019003	1
60	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 80แกรม แพค 5 รีม จำนวน 80 แพค	39,120.06	10/3/2019	191001591	1
61	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 3แพ็ค	1,275.01	10/3/2019	SI1910005464	1
62		นางสมใจ ประณีบุตร	ค่าดูแลต้นไม้ กย.62	500.00	10/3/2019	3730500602172	1
63		ร้านช.แป๊ะเตีลัด	ค่าเชือกฟาง,ถุงร้อนใส่เหรียญ,ฝักบัวรดน้ำ	300.00	10/3/2019	INV03102019-2	1
64	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน4รายการ	1,891.00	10/3/2019	SI1910003079	1
65		ร้านบุรีบุ๊ค	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์กย.62	630.00	10/3/2019	0148/142	1
66		บริษัท ซีอาร์ซีไทร์สตุ จำกัด	ค่าปูน,กาวยาแนว,ทรายหยาบ,การซีเมนต์	305.00	10/3/2019	CBR191028956	1
67	3460100334262	นายไมตรี ภูเตาปิล	ค่าติดตั้งไม้และตู้ปรับอากาศไฟฟ้าหน้าสาขา	500.00	10/3/2019	24092562	1
68	030543000861	บริษัท นาฟ สเตชันเนอร์ จำกัด	ค่ากระดาษ A4 120 รีม	9,600.00	10/3/2019	REA6210/005	1
69	-	ร้านวิคส์	ค่าสำนักงานเตชชลบุรี(5ก2136)	169.00	10/3/2019	INV77042-031062	1
70	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน4รายการ	1,891.00	10/3/2019	SI1910003079	1
71	1230173427	ร้านบุรีบุ๊ค	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์กย.62	420.00	10/3/2019	0148/57	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการผลิตที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
72	-	ร้านวิคสัน	คำสั่งรณยนต์เขตชลบุรี(7กต2720)	220.00	10/3/2019	INV77042-0310621	1
73	3100903146944	ครัวปากน้ำระยอง	คำรับรองคุณเอกอาทิตย์ ชำศิริ โครงการลาซัด	5,520.00	10/3/2019		1
74	5560100005531	นายอภิชาติ มานะกิจ	คำสั่งรณณ์พร้อมไว้นิล จำนวน 2 วัน	3,400.00	10/4/2019	INV270/62	1
75	3550100537456	นายพัตติ งามอ่อน	คำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 1-30 ก.ย.62	3,000.00	10/4/2019		1
76	0505550002251	บริษัท เม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง	คำสปอติวทิฟม98.75ก.ย.62	5,350.00	10/4/2019	SDO6209-0002	1
77	3659900135490	ร้านราชชาเซอร์วิส	คำจัดซื้อติดตั้งขาแขวนโทรทัศน์1ชุดภาคเหนือตอนล่าง	3,850.00	10/4/2019	395/2562	1
78	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	คำสมาชิกอินเทอร์เน็ตรายเดือนกันยายน 62	640.93	10/4/2019	92501844663	1
79	5103800038536	นายโกศล ยะเฮ	จ่ายค่านั่งสัฟฟิมพ์ เดือน กย.62	630.00	10/4/2019	03900/77	1
80	0115551006335	บริษัท เดอะคูล จำกัด	ตู้แช่น้ำดื่ม LUCY-L98H 428X386X1110mm	14,873.00	10/4/2019	SO-C/19/09/00048	1
81	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	คำสมาชิกอินเทอร์เน็ต รอบปีเดียวกันยายน 2562	640.93	10/4/2019	01-92501844642	1
82	3101900723585	ร้านนายโอบ อ.สามพราน	ค่านั่งสัฟฟิมพ์รายวัน ประจำเดือน ก.ย.62	420.00	10/4/2019	เลข033เลขที่001	1
83	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่า พรุ อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น กย.62	640.93	10/4/2019	92501844637	1
84	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 3แพ็ค	1,275.01	10/4/2019	SI1910005512	1
85		บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)	ค่ากระเบื้องปูพื้นห้องครัว2กล่อง	314.00	10/4/2019	318219100004	1
86		บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)	ค่ากระเบื้องปูพื้น17กล่อง	2,584.00	10/4/2019	3041191000005	1
87		บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด	ค่ากาวยาแนว,ปูนกาวซีเมนต์	706.00	10/4/2019	001SA621004-0018	1
88		บริษัท แสนสุขวิชั่น จำกัด	คำสมาชิกเคเบิลทีวีกย.62	400.00	10/4/2019	32554	1
89	3209600030441	ซีลอส อาร์ต ดีไซน์	ป้ายไว้นิล 80*180 cm. 1 อัน ประชาสัมพันธ์สินค้า	800.00	10/4/2019	122/06090	1
90	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษชำระ 4 ห่อ และแบบมันใหญ่ 4 แพ็ค	769.00	10/4/2019	005501426005	1
91	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กล่องพลาสติก ซ้อน ซ่อม	483.00	10/4/2019	015501550015	1
92	0107561000226	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด	ชั้นเอนกประสงค์ 3 ชั้น WT ELVIRO	1,490.00	4/10/2019	5210000011	1
93	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ค่าเทพิเพม	121.25	10/4/2019	711031019132086	1
94	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	แผ่นพับ สลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆ Sale Sheets	25,680.00	10/4/2019	IV6200684	1
95	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูนิเยน จำกัด	คำบำรุงรักษาCapture Chq.งวดที่ 4 1/6/62-30/9/62	6,340.52	10/6/2019	19007820	1
96	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่า internet ประจำ ด.ค.62	1,282.93	10/7/2019	92501783544	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพิสัติที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
97	0575537000291	บริษัท อภิสิทธิ์ จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่จอดรถ	2,250.00	10/7/2019	10/62	1
98	0105548083766	บริษัท บาเนย์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าโฆษณาในรายส.ย.62 สนข.	3,333.34	10/7/2019	IV62090020	1
99	3659900438239	ร้านดอกไม้ศรีสมุทร	จัดซื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	2,000.00	10/7/2019	534/2562	1
100	3659900438239	ร้านดอกไม้ศรีสมุทร	จัดซื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	1,500.00	10/7/2019	534/2562	1
101	3659900160010	ร้านห้างเก่าแสน	จัดซื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	2,280.00	10/7/2019	534/2562	1
102	3659900237454	ลักษณะ	จัดซื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	525.00	10/7/2019	534/2562	1
103	0653558001642	หจก.ออปพิชิต	จัดซื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	50.00	10/7/2019	534/2562	1
104	3601101031009	ร้านเฟริส เฟรม	จัดซื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	1,400.00	10/7/2019	534/2562	1
105	0323530000181	หจก.สุรินทร์จิวเวลรี่	จัดซื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	6,000.00	10/7/2019	ใช้ค.ประตุ	1
106	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ	640.93	10/7/2019	91901199823	1
107	0107537000432	บริษัท ส้มมาก จำกัด (มหาชน)	ค่าทางสัญญาณบ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2562	3,210.00	10/7/2019	02800/10/02	1
108	0125540007831	บริษัท สเตท เซอร์วิส จำกัด	จ่ายค่าดูแลต้นไม้ กย.62	2,675.00	10/7/2019	494/24655	1
109	0205536005039	บ.พีที โทรทัศน์ทางสายสื่อสาร จก.	ค่าเช่าสัญญาณเคเบิลทีวี เดือน ก.ย.62	1,000.00	10/7/2019	62/010006	1
110		ร้านช่างวุฒิชัยพลายแอร์	ค่าจ้างปรุงกระเบื้องห้องครัวสาขา	3,160.00	10/7/2019	1101800194363	1
111	0253543000274	พ.จ.ก.ปรกจินบุรี เคเบิล	ค่าบริการเคเบิลทีวี 10/2562	500.00	10/7/2019	205345	1
112	32504005838795	ร้านอุเทน	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ ก.ย.2562	420.00	10/7/2019	05	1
113	-	ร้านคอมพิวเตอร์สระแก้ว	ค่าตรวจเช็คเคส เมนบอร์ด คอมพิวเตอร์การเงิน	400.00	10/7/2019	10	1
114	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	เมาท์ไร้สาย 1 อัน แทนเครื่องเคชเชียร์ที่ชำรุด	169.00	10/7/2019	005501550006	1
115	3361001047518	ร้านอาหารดอนยา	บ.ก.ญ.เบิกค่าจัดประชุมประจำเดือน ต.ค.62	2,758.00	10/7/2019	119/5942	1
116	0105549094516	บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ค่าตรวจประเมินSO/IEC 27001:2013 ระบบbahrnet,ICAS	64,200.00	10/7/2019	90101038/2019	1
117	0445554000505	บริษัท เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จำกัด	ค่าเช่าสถานที่จัดงาน GHB Home Loan Fair @มหาสารคาม	32,100.00	10/8/2019	05092562	1
118	0445555000584	บริษัท คุณแจ๊คโปรดักชั่น จำกัด	ค่าจ้างOrganizerจัดงานGHB Home Loan Fair@มหาสารคาม	67,220.61	10/8/2019	เล่ม29เลขที่47-9	1
119	0105542002951	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น	จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรชำระเงินกู้ZXP3 Zebra card	39,999.81	10/8/2019	111903670	1
120	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสัญญาณInternet ก.ย.2562	1,068.93	10/8/2019	7092019160050591	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
121	3190600350413	นางกิตติกา บุญมา	ค่าจ้างขนย้ายเอกสารขึ้นชั้น 4	1,000.00	10/8/2019	07/10/2562	1
122	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟไวน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มจำนวน 4 ลัง	260.00	10/8/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
123	3199900043557	ร้านคุณภาพ	เบิกค่ากระดาษ A4	1,995.00	10/8/2019	SAV62000136	1
124	3102000559241	ร้าน กู๊ดมอรั้ง ชุมพร	เบิกค่ารับรอง ประชุมบริษัทประเมินราคา	1,387.00	10/8/2019	02/13	1
125		ร้านดีเทล	สนง.เขตสค.เบิกค่ารับรอง โครงการจัดสรรในเขตบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี	8,000.00	10/8/2019	77491-00029	1
126	3559900126840	นางสาววิจิตรา พรหมจันทร์	ค่าโฆษณา เดือน กย.62	3,000.00	10/8/2019	00374	1
127	1409900432848	นายณัฐพล อักษรสา	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 13 เครื่อง	7,800.00	10/8/2019	10	1
128	1710500092097	นางสาวสุณิชา สมบุญนิไพศาล	ค่ากระเปาะสเปซพายผ้า PVC กันน้ำจำนวน 100 ใบ (สนง.เขตพล.)	23,000.00	10/8/2019	146/2562	1
129	3310400094748	ร้านพนาวิวัฒน์ประดับยนต์	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ 5 ไร่ 2056 กทม	180.00	10/8/2019	019-0944	1
130	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต กันยายน 62	747.93	10/8/2019	7092019250184483	1
131	3101300692409	นายไพโรจน์ วัฒนพิบูลติก	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์สาขาประจำเดือนกันยายน 2562	630.00	10/8/2019	03600/2	1
132	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่านั่งหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน 2562	900.00	10/8/2019	ค่านั่งหนังสือพิมพ์ฯ	1
133	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนกันยายน 2562	640.93	10/8/2019	91600578124	1
134	J1996309	MISHRA ANOOP KUMAR	ค่านั่งหนังสือพิมพ์ เดือน กย. 62	420.00	10/8/2019	09/2562	1
135	3101600738641	นายชำนาญ โรจนธรรมวงศ์	ค่านั่งหนังสือพิมพ์ กย.62	600.00	10/8/2019	09/2562	1
136	0205539003088	บริษัท เมเจอร์-โมเนออร์ (ประเทศไทย)	ค่ากระดาษชำระวันใหญ่ 2 กล่อง	1,800.00	10/8/2019	1264/63189	1
137		เทศบาลเมืองอ่างศิลา	ค่าเก็บขยะมูลฝอย กย.62	300.00	10/8/2019	3/30	1
138	1330600052996	นาย มนตรี ปรางมาศ	จ่ายค่าซ่อมแซมและล้างแอร์ 1 ตัวเนื่องจากมีน้ำหยด	500.00	10/8/2019	60200-1	1
139	3200100794249	ร้านพรฟ้า	จ่ายค่านั่งหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน 2562	420.00	10/8/2019	11/29	1
140	3200601105101	ร้านปรีณีนันท์	ค่านั่งหนังสือพิมพ์ กย.62	820.00	10/8/2019	181/09013	1
141		ระยอง เคมีคอล	เติมน้ำมันดับเพลิงชนิดเหลวระเหย 2 ลัง พร้อมติดตั้ง	3,800.00	10/8/2019	030/1457	1
142	3240300571910	นายสุนทร จูเปีย	ค่าต่ายกันนก	39,000.00	10/9/2019	01102562	1
143	0103549017331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส	ค่าหมึก RICOH MAGENTA SP C250S, HP Balck Canon CR-180	4,568.90	10/9/2019	620900294	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
144		โรงพิมพ์พัฒนาการพิมพ์	คำตรายาสินเชื้อ *ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง*	350.00	10/9/2019	2/35	1
145		ด.ถาวร	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก.ย.62	630.00	10/9/2019		1
146	0105519005418	บริษัท เอพี บี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสเซฟ สาขาของทอง	3,959.00	10/9/2019	10000319-1	1
147	0195543000111	บริษัท สระบุรีเคเบิล ทวี จำกัด	ค่าเคเบิลประจำเดือนกย.62	250.00	10/9/2019	A620901-0276	1
148	0195543000111	บริษัท สระบุรีเคเบิล ทวี จำกัด	ค่าเคเบิลประจำเดือนสค.62	250.00	10/9/2019	A6200801-0153	1
149	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	ค่ากำจัดปลวก บจ.แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย	8,025.00	10/9/2019	CT19-0005798-02	1
150	0575537000291	บริษัท อริสแควร์ จำกัด	ค่าเข้าพื้นที่จอดรถ เดือน ตค.62	1,500.00	10/9/2019	10/2562	1
151	3659900588966	ร้านเอที กราฟฟิคเซ็นเตอร์	จ่ายค่าจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สาขาพิษณุโลก	15,100.00	10/9/2019	ภ.นล.พล.221/2562	1
152		นางสาวพิมพ์ชนก ชุมก	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้างชั้น 4+ห้องครัว	5,250.00	10/9/2019	192/2562	1
153	0625539000077	บริษัท ทิพย์เคเบิลทีวี จำกัด	เบิกค่าเคเบิลทีวี เดือนตุลาคม 2562	300.00	10/9/2019	10/2562	1
154	3341601147777	ร้านกิตติมานุคส์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำ กันยายน 2562	450.00	10/9/2019	75/24	1
155	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	internet ก.ย.62	640.93	10/9/2019	07092	1
156	0105547033650	บริษัท ศรีเอเจอร์สแอนด์เน็ตเวิร์ก	ค่าเดินสายปุมกดโชน 6 (บริเวณการเงิน) ของเดิมชำรุด	8,000.00	10/9/2019	INV-BI-1910-0020	1
157	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการเน็ต ทูร เดือน กันยายน 62	747.93	10/9/2019	ค่าเน็ตทูลูร กย.62	1
158		ร้านแสงสุวรรณ	ค่า นสพ.กย.62	420.00	10/9/2019	นสพ.กย62	1
159		สุจิตพร ขนมหันธอรย์	ค่าประชุม สป.1กทม.เหนือ 25ก.ย.62	1,100.00	10/9/2019	396/2562	1
160	0994000164858	ร้านหวานดำรงค์(แม่บุญช่วย)	รับรอง สป.1กทม.เหนือ ก.ย.62	1,200.00	10/9/2019	404/2562	1
161	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ก.ย.62	640.93	10/9/2019	0709201925018448	1
162	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกพรุ เดือนกันยายน 2562	747.93	10/9/2019	92501844666	1
163	3101500960687	ร้าน วีระชัยบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ย.62(ไทยรัฐ210-กท.ธุรกิจ180	390.00	10/9/2019	74803	1
164	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	ค่าบริการรักษา เครื่อง captureเช็ค งวด4 1/6-30/9/62	6,340.52	10/9/2019	19007824RI	1
165	3101500960687	ร้านวีระชัยบริการ	จ่ายค่านสพ.กย.62	300.00	10/9/2019	74707	1
166	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	จ่ายค่าดูแลเครื่องCapture Device งวดที่4 มิ.ย-กย.62	6,340.52	10/9/2019	19007823/RI	1
167		นางสาวนฤมล รุ่งเรือง	ค่าประชุม สป.2 กทม.ตะวันออก 25 ก.ย.62	1,100.00	10/9/2019	545/2562	1
168		นางสาวนฤมล รุ่งเรือง	รับรอง สป.2 กทม.ตะวันออก ก.ย.62	1,474.21	10/9/2019	549/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
169	0200872428557	ชาญชล	คำอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงโครงการหมู่บ้านมีรินดา	1,125.00	10/9/2019	24/1193	1
170	3101400043445	สัตว์หีบเกือบี่ ศูนย์ถ่ายเอกสารคุณภาพ	บริการรถสาย A4 งานด้านสินเชื่อ	200.00	10/9/2019	60300-0001	1
171	0133557003298	หจก.ภาควิวัฒน์ กรุ๊ป	คำป้อมยาม 1 ตู้	58,090.84	10/9/2019	09102019	1
172	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าตู้เหล็กเก็บเพิ่ม 40 ช่อง	5,590.00	9/10/2019	SI1910025895	1
173	0105561131817	บจก. บี เอส เดอะ เบสท์ โซลูชั่น	คำทำบุญงานมหกรรมบ้านดีระยะยง 3-9 ต.ค.62	49,969.00	10/9/2019	201908077	1
174		ร้านโนน คาเฟ่	งานบป.เบิกจ่ายคชจ. จัดประชุมท.บ.ก.ว.4/10/2562	2,399.00	10/9/2019	88834	1
175		ร้านตำลึง	คำประชุมประจำเดือนค.ค.62 เขตบริหารนี้	4,950.00	10/9/2019	INV88834091062	1
176	0135555019016	บริษัท ต่อแต่งเดิม ดีเวลลอปเม้นท์	บป.ซ่อมแซมหมอนก้นล้อของรถด้านหน้าอาคาร	15,000.00	10/9/2019	026/2562	1
177	0105544097509	บริษัท ไชยง เพอร์นิเจอร์ จำกัด	ซ่อมแซมเก้าอี้ที่ชำรุด หอส.สนย.	43,977.00	10/9/2019	017/0831	1
178	0105532053692	บริษัท พรกกิจโฮมโปรดักส์ จำกัด	ซ่อมระบบบันไฟฟ้า โครงการเงิน สร.9 ชั้น1อาคาร1	74,900.00	10/9/2019	BC-25038	1
179		นางวรรณวิมล นาคทอง	ตรวจมาตรฐาน ISO14001:2015,OHSAS 18001:2007	5,340.00	10/9/2019	3840/62	1
180	0105554018059	บริษัท ดับเบิ้ลยู ไฟร์ บีม	ซ่อมท่อน้ำดับเพลิงชั้น5อาคาร1 ชั้น14อาคาร2	7,276.00	10/9/2019	INV-612/62	1
181	0105511005583	บริษัท บูรณรัตน์เอนยีเนียริ่ง จำกัด	ซ่อมแซมเก้าอี้พักคอยสำหรับลูกค้า จำนวน 9 แถว สนย.	41,195.00	10/9/2019	323/2562	1
182	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สเต็มส์ จำกัด	คำเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะHITACHI รุ่นIH110	50,000.00	10/10/2019	049858	1
183		นายกฤษฎะ พันธุ์ภูท้าว	จ่ายค่าซ่อมแอร์ จำนวน 1 ตัว (ชั้น2งานเดินเชื้อ)	3,800.00	10/10/2019	10/2562	1
184	0145541000016	บริษัท อัมพรอินเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด	คำซ่อมตู้โทรศัพท์สาขา (บ.อัมพรฯ)	1,605.00	10/10/2019	SV6005-00710	1
185	0105519005418	บริษัท เอพี (ประเทศไทย) จำกัด	คำเปลี่ยนรหัสประตูห้องมั่นคง/ตู้เซฟ/ตู้LRM/ตู้ATm	6,206.00	10/10/2019	09-0012-19	1
186	0513556000186	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์สมพร	เบิกค่าโฆษณา กย62 62022	4,166.66	10/10/2019	62022	1
187	0105539132067	บริษัท เดอะ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด	คำเครื่อง Smart Card Reader 2 เครื่อง	2,140.00	10/10/2019	IV6208011	1
188	3501300782714	นายณรงคฤทธิ์ ธีระสวัสดิ์	คำหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ค - ส.ค. 62	1,680.00	10/10/2019	30092562	1
189	0105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	จัดซื้อเครื่องเสียงดิจิตอลSONY ICD-PX470(ก.น.ล.)	2,990.00	10/10/2019	408/2562	1
190	3100900129372	นาย โอมประกาศ ชิงท์	คำหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก.ย.62	420.00	10/10/2019	00800/001	1
191	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนตุลาคม 2562	854.93	10/10/2019	90202425330	1
192	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ตสาขาประจำเดือนค.ค.2562	640.93	10/10/2019	90202425328	1
193	4709800001235	นายรัตติย์ จำรัสศิลป์	คำหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กย.62	840.00	10/10/2019	30/09/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
194	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต กย.2562	747.93	10/10/2019	91901199827	1
195	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	TRUE INTERNET กย.62	801.43	10/10/2019	91901199822	1
196	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์รายวัน เดือน ก.ย.62	600.00	10/10/2019	21200_0001	1
197	0203549002601	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรักษ์ การเดิน	ค่าเช่าต้นไม้สาขาพืทยา เดือนตุลาคม 2562	1,733.40	10/10/2019	AGS02887	1
198	0105560053553	บริษัท เปโตร แอดวานซ์ จำกัด	ค่าซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดภายในสาขา	6,955.00	10/10/2019	1910100003	1
199	5570300011900	นายเอกสิทธิ์ บุญหนัก	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงานเงิน 5 รายการ	35,500.00	10/10/2019	1910100004	1
200		แอมเทคพืทยา วอเดอโรโปรดักส์	ค่าน้ำดื่มร้อน-เย็นสาขา เพื่อบริการกาแฟลูกค้า	480.00	10/10/2019	INV05510102019	1
201		เสียงศักดิ์ปลื้ม	ค่าทรายการใช้งานการเงินสาขา 1 อัน	90.00	10/10/2019	23 เลข0730	1
202		รายบอเลเซจ	ค่าเปลี่ยนผ้าเบรคหลัง+ยางคันสตัปรถจักรยานยนต์สาขา	155.00	10/10/2019	INV05510102019-1	1
203	0125555022432	บริษัท ออล อะเบาท์ ปรีน จำกัด	Standby สำหรับงาน จอส. ปฏิญาณตนร่วมต่อต้านการทุจริต	1,935.00	10/10/2019	INV.62-08055	1
204	0125555022432	บริษัท ออล อะเบาท์ ปรีน จำกัด	Standby สำหรับงาน จอส. ปฏิญาณตนร่วมต่อต้านการทุจริต	1,932.00	10/10/2019	INV.62-08061	1
205	0405551000512	บริษัท พี.เค 88 จำกัด	ค่าตรวจเช็คระบบสัญญาณ เซลล์เบอร์โทรแจ้งฉุกเฉิน	2,000.00	10/11/2019	110	1
206	3102100137747	ร้านโอฬารอาหารทะเล	จ่ายค่ารับรองเลี้ยงโครงการ 6 โครงการ 1. โครงการแสนสุข	7,900.00	10/11/2019	21	1
			2. โครงการเต็มสุข				
			3. โครงการสรอายุ				
			4. โครงการมนตรี				
			5. โครงการวรรณียุยา				
			6. โครงการกาญจนา				
207	3730300928449	นายมนตรี ตีนาสวน	ค่าหนังสือพิมพ์ ปจต.กย. 62	840.00	10/11/2019	เล่มที่1เลขที่9	1
208	0105550056398	บริษัท ปรินเทิลท์ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ต.ค.62	631.30	10/11/2019	46210050403109	1
209	0105554035913	บริษัท ปรินเทิลท์ เอ็ม ซีเอส	เดินสาย LAN สายไฟเบอร์	3,745.00	10/11/2019	18190101	1
210		จ่ายค่าหนังสือพิมพ์9/62	จ่ายค่าสมาชิก กย62	210.00	10/11/2019	87301	1
211	0253562000616	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สสมหวังเซอร์วิส	ค่าซ่อมแอร์ 200000BTU	9,095.00	10/11/2019	AIR200000BTU	1
212	0233537000292	พจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถัง	100.00	10/11/2019	28	1
213	1200600104041	นายวิวัฒน์ อิมพาสี	ค่าบริการล้างแอร์สำนักงาน 8 ตัว	4,000.00	10/11/2019	1/40	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
214	3209800069898	เรืองสิน บัวเคียนเตอร์	คำหนังสือพิมพ์ 09/62	630.00	10/11/2019	047/2341	1
215	0115946001614	บริษัท ยาสุ มอเตอร์ เซอร์วิส	ซ่อมปั๊มสูบน้ำ CWP-01 ห้อง fire pump ช่างอาคาร 1	21,400.00	10/11/2019	YS62/409	1
216	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	คำบำรุงรักษาเครื่อง Capture ICAS งวดที่ 4	6,340.52	10/12/2019	19007822	1
217	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บิวตี้เคเตอร์ จำกัด	เบิกค่านสพ.เดือนกันยายน 62	450.00	10/12/2019	0919001042	1
218	0107537000521	สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2 รายการ	2,267.00	10/15/2019	2ใบเสร็จ	1
219	0107536000374	ธนาคารกรุงเทพ	ค่าเช่าตู้ปริ้นท์หมายเลข 57 ประจำปี 2562	963.00	10/15/2019	ต.ค.62	1
220	1500700088575	ร้านเฟิร์สสโตร์ดีไซน์	เบิกค่าป้ายไวเนลจัดพีธีส่งมอบบ้านขนาด 3*1 เมตร	360.00	10/15/2019	เบิกค่าโฆษณา	1
221	0745544001484	บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด	สง.เซตสด.เบิกจ่ายค่าเคเบิล 20/9-20/10/62	400.00	10/15/2019	6209001009	1
222	0994000164904	การประปาส่วนภูมิภาค	ค่าน้ำประปา ประจำปี เดือน ก.ย.2562	2,528.68	10/15/2019	1014620384575-1	1
223	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร สาขาที่ 00087	เบิกชดเชยเงินส่วยจ่ายค่าเช่าสถานที่ออกบูธ GHB 4-6	1,605.00	10/15/2019	สย.15/10/62	1
224	3309900160624	ร้านค้าชิน	คำหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน 2562	420.00	10/15/2019	9/2562	1
225	1102500003539	นายกุลวรรธน์ อุ่นอารณ์	คำหนังสือพิมพ์ กย.62	210.00	10/15/2019	1102500003539	1
226	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต กย.62	854.93	10/15/2019	243152331	1
227	0994000158378	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	คำออกบูธโครงการ "ศิริราช Happy Money 2019"	20,000.00	10/15/2019	15/2562	1
228		บริษัท ซีแอล จำกัด(มหาชน)	คำกระดาด A4 และแฟ้มสันกว้างใส่งานสาขา	1,993.00	10/15/2019	S1910047876	1
229		ร้านอุ๊ดี เจริญยนต์ (เตาปูน)	คำผ้าเบรคหน้ารถจักรยานยนต์สาขา 1 กอ.985	140.00	10/15/2019	INV05515102019	1
230	0125555022432	บริษัท ออล อะเบาท์ ปริ้น จำกัด	Standby สำหรับงาน รอส. ปฏิญาณตนร่วมต่อต้านการทุจริต	1,935.00	10/15/2019	INV.62-08061	1
231	0143553000260	ห้างหุ้นส่วน พีแอนด์คอนสตรัคชั่น จก.	จ่ายค่าล้างแอร์รับ. 1 + ห้องโถง 1 เครื่อง	1,284.00	10/16/2019	6210007	1
232	3570100665209	ร้านเอทมิเดีย	คำจ้างรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน GHB Home Loan Fa	23,300.00	10/16/2019	062/050	1
233	3670100001008	นายประสิทธิ์ แก้วกุล	จ่ายค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์วันสิ้นเชื้อ จำนวน 6 วัน	6,000.00	10/16/2019	196/2562	1
234	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการ Internet ประจำเดือนกันยายน 62	1,262.60	10/16/2019	0000709667253	1
235		นายสมหวัง มีเปรม	คำโต๊ะหมู่ประดิษฐ์ ร.10	3,800.00	10/16/2019	โต๊ะหมู่ ร.10	1
236	3189900023556	ร้านจิรวัดน์	คำพานเงินพานทอง,พรมแดง ร.10	2,680.00	10/16/2019	50/11	1
237	1309800021006	ร้านอาทิตย์แอร์	คำจ้างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์	35,000.00	10/16/2019	2/85	1
238	3460600615023	แดงอ่อน ลาตุกุดกอก	คำซื้อผ้าหม้อออกบูธงานศิริราช Happy Money 2019	10,000.00	10/16/2019	521/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการผลิตที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
239	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนค.ค.62	854.93	10/16/2019	90202425332	1
240	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการเน็ต ค.ค.62	747.93	10/16/2019	07102-01	1
241		แอมแพคฟัทยา วอเตอร์โปรดักส์	ค่าน้ำดื่มสาขาผู้ร่อน-เย็น เพื่อบริการกาแฟลูกค้า	480.00	10/16/2019	INV05516102019	1
242	3200100722213	SP PRINT	ค่าปริ้นสี กระดาษ A4 งานด้านสินค้า	175.00	10/16/2019	81/21	1
243	3311200201622	นาย สำภา แจ่มจิตร	ค่าแรงตั้งป้ายไวโอลินหน้าธนาคาร	300.00	10/16/2019	60300-0002	1
244	1239900147321	นายฤทธิรงค์ แซ่มชื่น	ค่าซ่อมแม่แบบเปลี่ยนสายLANชิ้นสิ้นเชื้อเนื่องจากหนูกัด	2,500.00	10/16/2019	60300-0003	1
245	0105513004762	บริษัท ไร่ไก่ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมักสัปดาห์ 1 ตลับ	1,872.50	10/16/2019	7192880	1
246	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าธรรมเนียม Bahtnet	100.00	10/16/2019	540/2562	1
247	0105554105300	บริษัท แมกซ์ไฮลด์ จำกัด	เครื่องถ่ายคอมพิวเตอรืงวด2/2 ปี 61	44,942.32	10/16/2019	201809-011-2	1
248	3450500008451	ร้านคิลปเปอร์ แอนด์ เครื่องเย็น	ค่าซ่อมแอร์พร้อมสายไฟเมนที่คอนโทรล-เบ็กเงินสดย่อย	4,350.00	10/17/2019		1
249	0165560001464	บริษัท เพอร์เฟคเตอร์(ไทยแลนด์)จำกัด	จ่ายค่าบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน ชั้น เขตสระบุรี	3,210.00	10/17/2019	QT-621000051	1
250	0105548045830	บจ.โรงพยาบาลรามาธิบดี	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการในเครือ บ.เอสเสทคิว	22,914.00	10/17/2019	02800/10/05	1
251	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิวยงเจ 58	จ่ายค่าเครื่องปรับอากาศสช.แบบผนังยี่ห้อCarrier	45,500.00	10/17/2019	KD6209-11	1
252	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิวยงเจ 58	จ่ายค่าเครื่องปรับอากาศการเงินแบบผนังยี่ห้อCarrier	28,500.00	10/17/2019	KD6209-11	1
253	0105499001510	บริษัท ไทยฟิมพ์ฟิล์มส์ จำกัด	ซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ2ช่องHITACHIรุ่นIH-110	50,000.00	10/17/2019	049918	1
254	0113539005551	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหแออร์ แอนด์ เอ็น	ค่าติดตั้งปั้มน้ำดูดน้ำทิ้งแอร์,อุดรอยรั่ว-	2,140.00	10/17/2019	0656/14	1
255	0113539005551	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหแออร์ แอนด์ เอ็น	ค่าติดตั้งปั้มน้ำดูดน้ำทิ้งแอร์,อุดรอยรั่ว-	4,494.00	10/17/2019	0656/14	1
256	0994000164858	ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชูปถัมภ์	ค่ากระดาษไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2หน้า800*1200 มม.	3,040.00	10/17/2019	OTX6210000238	1
257	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนก.ย.62	210.00	10/17/2019	1006235	1
258	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนก.ย.62	801.43	10/17/2019	0709201919011998	1
259	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือน ก.ย.62	747.93	10/17/2019	92501844824	1
260	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	จ่ายค่าบำรุงเครื่องcapture จวดที่4	6,340.05	10/17/2019	19007825	1
261	3219900083388	ประสิทธิ์ศิลป์ปุ๊คเซ็นเตอร์	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน ส.ค.-ก.ย. 2562	840.00	10/17/2019	IV62-2231	1
262	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	น้ำดื่ม 350 มล. 50 แพ็ค สนับสนุนเทศบาล ต.บ้านบึง	1,500.00	10/17/2019	117/5826	1
263	3800800351701	ไอที แพลเน็ต	ไรท์แผ่นซีดี 3 แผ่น ส่งงบไตรมาส 3/2562	60.00	10/17/2019	179/8	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
264	0205556018381	บจก. เกี๋ยงดีศรีเอช	ทรายางสำหรับตีข้างแท่งเส้นเชื้อ (บป.(606)) 2 ชิ้น	749.00	10/17/2019	HS0005970	1
265	3219900083388	ประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์	ค่าหนังสือพิมพ์ สมนง.เขตระยองเดือน ส.ค.-ก.ย.62	1,240.00	10/17/2019	IV62-2226	1
266	3860400195094	เรือนรับลม	จ่ายค่ารับรองโครงการบ้านสวย	850.00	10/18/2019	07-307	1
267	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	เงินสดในมือ-ค่าหนังสือพิมพ์ก.ย.62	1,395.00	10/18/2019	087	1
268	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	ค่าหนังสือพิมพ์ก.ย.62สนข.	780.00	10/18/2019	088	1
269	0105548083766	บริษัท บาเบีย (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าโฆษณาในนิตยสารต.ค.62	3,333.34	10/18/2019	IV6210025	1
270	3659900573667	นายวิระพันธ์ ไทเพชร	ปป.แนวพุดตาทบบริเวณด้านหน้าและด้านข้างสาขาพิษณุโลก	24,720.00	10/18/2019	230/2562	1
271		บริษัท อิมวอยพร 1996 จำกัด	ค่าเลี้ยงของขอบคุณลูกค้าสาขานครสวรรค์ รร.บ้านสวนริสอร์ท	30,000.00	10/18/2019	FB1910170001	1
272	0673542000170	พกก. รุ่งโรจน์ศึกษภัณฑ์	จ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์	5,495.00	10/18/2019	VC235/11764	1
273		บริษัท อิมวอยพร 1996 จำกัด	ค่าเลี้ยงของขอบคุณลูกค้าสาขานครสวรรค์ รร.บ้านสวนริสอร์ท	15,000.00	10/18/2019	FB1910170001	1
274	0105557098193	บริษัท วาย เอ็ม ซี อาร์ จำกัด	จ่ายค่างานมิตรสัมพันธ์62 รับรองผู้ประกอบการอื่นๆ	50,342.00	10/18/2019	110/5489	1
275	0403550002129	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยโฮม 2007	ค่าตู้โชว์ผลิตภัณฑ์สาขา	6,000.00	10/18/2019	26	1
276	0305551000611	บริษัท เมย์เดีย บุ๊ค ดิพ คอม จำกัด	จ่ายค่าหมึก Fuji Xerox Toner 1 กล่อง สนข.นม.	3,750.00	10/18/2019	IVMD6210008	1
277	3160101835799	นาย สมเกียรติ จินดาชลิตกุล	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน 2562	420.00	10/18/2019	02800/10/06	1
278	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพันธ์ จำกัด	ค่าสายรัดธนบัตร สาขาสุโขทัย	1,926.00	10/18/2019	49882	1
279	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพันธ์ จำกัด	ค่าสายรัดธนบัตร บิ๊กซีบางปะกอก	1,926.00	10/18/2019	49885	1
280	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าลูกอม,น้ำดื่ม,แก้วกระดาษ,โอวัลติน,น้ำยาดับกลิ่น	1,991.50	10/18/2019	005091581917	1
281	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 3แพ็ค	1,275.01	10/18/2019	SI1910065090	1
282	0115549001526	บริษัท ดิจิตอล วิศวกรรม เซ็นเตอร์	ระบบตู้โทรศัพท์ Panasonic ขนาด12สายนอก	56,000.00	10/18/2019	IV62/16666	1
283	0105537061308	บริษัท ภูมิเชษฐ์ จำกัด	ตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก จำนวน 1 ชุดจากบจ.ภูมิเชษฐ์	79,287.00	10/18/2019	6210-00022	1
284	0243538000075	พกก.สุทธิพันธ์ (1995)	ค่าเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ รถจยย.	160.00	10/18/2019	62RC/0395	1
285	-	ร้านวีคิลิน	ค่าล้างรถ7กต2720	220.00	10/18/2019	INV77042171062-1	1
286	-	ครัวน้องเบสท์ บางแสน	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเขตชลบุรี	3,220.00	18/10/2019	INV77042171062-2	1
287	0205539007695	บริษัท ร่วมใจเจริญรุ่งเรือง จำกัด	แก้ว4ใบ	72.00	18/10/2019	ORVM6210000002	1
288	3410102154377	นายทองอนันต์ วงษาทอง	ค่าดูแลสวน เดือน ต.ค.62	3,000.00	10/21/2019	3/48	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
289	0107536000374	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าตู้วินิรภัยรายปี2562สัญญา800468BLพีพีธรรักษ์จก	1,819.00	10/21/2019	2370201910140000	1
290	3199900043557	ร้านคุณภาพ	จ่ายค่าซ่อมเครื่องคำนวณจำนวน1เครื่อง	1,995.00	10/21/2019		1
291	3199900043557	ร้านคุณภาพ	จ่ายค่าซ่อมเครื่องคำนวณจำนวน1เครื่อง	400.00	10/21/2019		1
292		สุจิตพร ขนมนั่นน้อย	ค่าประชุม สป.1กทม.ตะวันตก 25ก.ย.62	1,100.00	10/21/2019	398/2562	1
293	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือน กย.62	640.93	10/21/2019	07092-01-9250184	1
294	3100900036668	นายพิทักษ์ ฤทัยสวัสดิ์	ค่าสนท.กค.-สค.62 เดือนละ 420.-บาท	840.00	10/21/2019	นสพ.กค.-สค.62	1
295	5260299001775	นายอมร ฝานามอญ	ค่าหนังสือพิมพ์ กย.62	600.00	10/21/2019	9/62	1
296	0107551000134	บริษัท ซีโอดอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 3แพ็ค	1,275.01	10/21/2019	SI1910065092	1
297		ร้านพิบูลกิจ	ค่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 9/2562	420.00	10/21/2019	2/99	1
298		ร้านพิบูลกิจ	ค่าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 9/2562	420.00	10/21/2019	2/98	1
299	0105542002951	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น	ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรชำระเงินตู้	48,013.99	10/21/2019	111903939	1
300		ร้านอิงค์เจ็ทดี	จ่ายค่ารถแท็กซี่โฆษณาเส้นทางไปงานเมฆ จำนวน 1 คัน	7,000.00	10/21/2019	7D62-00831	1
301	0105552101480	บริษัท เทรชา เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเดินทางและแก๊สไป พร้อมเปลี่ยนกล่อง 1 ตัวลิ้นเชื้อ	6,500.25	10/21/2019	IV62/10002	1
302	0135549001593	บริษัท นิวส์ แมคเกอร์ จำกัด	โฆษณารายการ BIG BUSINESS ช่อง5 (งวดเดียว)	53,500.00	10/21/2019	IV256221	1
303	0115560022135	บริษัท ไฟท์ก้า จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ ศขอ. ปี62 งวด2	36,892.53	10/21/2019	AR191000549	1
304	0103550031377	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. บี. ซี.	ค่าบรรจุภัณฑ์ถังดับเพลิง จอส.สนย.	16,050.00	10/21/2019	06/0278	1
305	0105535034095	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์	ย้ายกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณหน้าร.	6,420.00	10/21/2019	01IV19100104	1
306	0105539004352	บ.เพาเวอร์ยูนิช จำกัด (สาขาโรบินสันสบ	โทรศัพท์ไร้สายจำนวน1เครื่อง	1,199.00	10/22/2019	RO191005102	1
307	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มจำนวน4 ลัง	260.00	10/22/2019	DO621022-0001	1
308	0775557003006	บริษัท โซลิตีพับลิซซิ่ง จำกัด	ค่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ธนาคารผ่านจอ LEDงวด4 เดือน กย.62	7,500.00	10/22/2019	77492	1
309	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณาวิทยุFM.97.25MHz เดือนก.ย.62	3,389.76	10/22/2019	BL003R0119090022	1
310	1100700864587	นางสาวพุดิน ชุนทโสภาค	ค่าจัดประชุมประจำปีเดือน ตค.2562	4,636.00	10/22/2019	576RC102562/0024	1
311	3670101218981	ร้านแก้วสับ (นายพิชญ พรมตร)	จ่ายค่าป้ายกองโจร ประชาสัมพันธ์สินค้าเงินฝาก	7,100.00	10/22/2019	152	1
312	0107537002311	บริษัท ทีบีเอส จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน กันยายน 2562	93.09	10/22/2019	DPX1920990	1
313	3101900428095	นายพิภสิต บุญมาก	จ่ายค่าสนท.เดือนก.ย.62	630.00	10/22/2019	นสพ.ก.ย.62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
314	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	คำพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน กันยายน 2562	186.18	10/22/2019	DPX1920990	1
315	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	คำพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน กันยายน 2562	372.36	10/22/2019	DPX1920990	1
316	0105549025026	บริษัท ทู อื่นเทอร์เน็ท	จ่ายค่าสมาชิกทรูอินเทอร์เน็ต เดือน กย.62	747.93	10/22/2019	07092-01-9190100	1
317		ร้านบิกไอ บางเขม	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ เดือน กันยายน 62	630.00	10/22/2019	EXP-B018/10	1
318	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	คำพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน กันยายน 2562	46.55	10/22/2019	DPX1920990	1
319	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	คำพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน กันยายน 2562	1,396.35	10/22/2019	DPX1920990	1
320	33604006060786	ระยอง เคมีคอล	ค่าเปลี่ยนน้ำยาถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหยBF2000	1,900.00	10/22/2019	030/1461	1
321	33604006060786	ระยอง เคมีคอล	ค่าเปลี่ยนน้ำยาถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหยBF2000	1,900.00	10/22/2019	030/1463	1
322	0109524000023	สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	ค่าสนับสนุนจัดสัมมนาของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	32,100.00	10/22/2019	ศพอ.วง.699/2562	1
323	0115556004730	บริษัท เบิร์ดบัสเตอร์ จำกัด	ซ่อมแซมหน้าต่างภายในก ซัม1อาคาร1	16,050.00	10/22/2019	INVB8T023/2562	1
324	0103550031377	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. บี. ซี.	เปลี่ยนกล่องสายโอสวีพร้อมตู้เก็บสายส่งน้ำ อาคาร1,2	36,647.50	10/22/2019	06/0290	1
325	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์ ตุลาคม 2562	600.00	10/23/2019	0919002833	1
326		ร้านหนังสือพิมพ์สี่แยกบางกระบือ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์งวด กย.62	500.00	10/23/2019	11102019	1
327		โรงแรม DE Princess	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองลูกค้าและพันธมิตร	11,747.38	10/24/2019	036/1789	1
328		โรงแรม DE Princess	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองลูกค้าและพันธมิตร	20,000.00	10/24/2019	036/1788	1
329	3760100179621	นิรันดร์ แอร์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมเกาต์น้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศชั้นสิบเชื้อ	2,300.00	10/24/2019	เล่ม1เลข28	1
330	3770100083607	นายสัธิต เครือหอม	ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ประจำเดือน กันยายน 2562	2,500.00	10/24/2019	08800-5	1
331	3199900109281	ร้านพรสวรรค์(เจ็ดม)	ค่าแฉกกันดอกลไม้ แสดงความยินดีส่ง คลังย้ายที่ทำการ	1,000.00	10/24/2019	016/1532	1
332	0105530045650	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม	ค่าติดตั้งซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดศรีสะเกษ	4,066.00	10/24/2019	201910A02338	1
333	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	จ่ายค่าบำรุงรักษาเครื่อง Capture Device งวดที่4	6,340.05	10/24/2019	19007821/RI	1
334	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่ามิงอิงค์เจ็ทcanon	553.00	10/24/2019	0401021019139197	1
335	275559000483	บริษัท สระแก้วอิงค์เจ็ทไชนเอนด์	ป้ายโฆษณาไวเนล 240*120	900.00	10/24/2019	0000610	1
336	-	ร้านอิเทค	หลอดไฟ	240.00	10/24/2019	10	1
337	1250400115251	ร้านดำนปริดา	ชั้นถาดสำหรับตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น	1,650.00	10/24/2019	260	1
338	1250400115251	ร้านดำนปริดา	ชั้นถาดสำหรับตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น	1,650.00	10/24/2019	258	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
339	0105551085499	บริษัท วาตาชิเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ซื้อ Hard Disk ขนาด 4TB เพิ่มขนาดความจำกล้องวงจรปิด	3,770.00	10/24/2019	IV6210-W-00678	1
340	01055525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	ค่าบำรุงเครื่อง Capture Device งวดที่ 9	5,000.00	10/24/2019	19008111 RI	1
341	3419900177399	ร้าน ตั้งเทียนเยื้อง	ค่าเครื่องตั้งงาน รอส. พบพันธมิตรของสาขา ปี 2562	1,100.00	10/25/2019	เลขที่ 037	1
342	0415558001573	บริษัท เอส.เค.พี 2015 จำกัด	ค่าเครื่องตั้งงาน รอส. พบพันธมิตรของสาขา ปี 2562	8,167.00	10/25/2019	0415558001573	1
343	0105550056398	บริษัท ทริปปิเลท อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเตอร์เน็ตเดือน ก.ย.62	631.30	10/25/2019	46209200303053	1
344	3749900328483	นายธนิส สว่างสอย	เบิกจ่ายค่าสมาชิกนสพ. ปจต. กันยายน 2562 ใบแจ้งหนี้	840.00	10/25/2019	043-4247	1
345	0105541036207	บริษัท อินทิเนีย เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าซ่อมอุปกรณ์เครื่องกดบัตรคิว	8,025.00	10/25/2019	IM1909097	1
346	3102100137747	ร้านโอฬารอาหารทะเล	สนง.เขตสค.เบิกค่ารับรองโครงการเลี้ยงผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม	8,000.00	10/25/2019	21-34	1
347	1520500077316	นายบัณฑิต ชมภูริรัตน์	ค่าจ้างจัดงานGHB HOME Loan Fair @ เชียงราย	57,280.00	10/25/2019	55	1
348	3570100665209	เอ ทู มีเดีย	จ่ายค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์งานGHB HOME Loan Fair	5,800.00	10/25/2019	25621010	1
349	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าเช่าพื้นที่ที่บิ๊กซี วันที่ 26-27 ต.ค.2562	3,210.00	10/25/2019	26-27/10/2562	1
350	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต พรุ ประจำเดือน ก.ย.62	747.93	10/25/2019	243131903	1
351	0103552016472	หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง	ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศวงวดที่ 1	1,631.75	10/25/2019	1910004	1
352		ร้านราชนาน้ำบางโพ	ค่าประชุม สป.1กพม.ตะวันตก 3ต.ค.62	1,800.00	10/25/2019	กพต.437/2562	1
353	0105560053553	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่ารถเข็นShopping 4 ล้อไซโตใหญ่.รถเข็น1ชั้นล้อยาง	3,005.06	10/25/2019	613559,613560	1
354	0105529037614	บริษัท เดอะมอลล์ ฮอปปี้ง	ค่าอินเตอร์เน็ต 024777238 ก.ย.62บุทาพาพระ	631.30	10/25/2019	00169295	1
355	0105533120946	บริษัท เดอะมอลล์ เอสเตท จำกัด	ค่า NET เดือน ส.ค. 62	631.30	10/25/2019	00097354	1
356		ร้านซีลอส อาร์ต ดีไซน์	ค่าป้ายไวนิล2ชั้น	700.00	10/25/2019	120/05952	1
357	3220100029542	ร้านไมเคิร์น โฟโต้ดีคัล แอนด์	ค่ารถเข็นและค่าจัดทำป้าย	7,811.00	10/25/2019	3220100029542	1
358	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถึง	100.00	10/25/2019	32	1
359	1250400115251	ร้านด่านปริดา (นายเมธา สภาธิ)	ขึ้นรถสำหรับตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น	1,650.00	10/25/2019	259	1
360	1250400115251	ร้านด่านปริดา (นายเมธา สภาธิ)	ขึ้นรถสำหรับตู้เก็บเอกสารการเงิน 1 ชั้น	550.00	10/25/2019	261	1
361	3250800230232	ร้านกุซงค์	ค่านั่งสีพิมพ์เดือน 9/2562	760.00	10/25/2019	9/2562	1
362	3420901288439	นายสาธิต ปลัดทอง	ค่างานติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดระบบไฟ	22,300.00	10/25/2019	25102019	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
363	0107537002761	บจก. อดิเตค คอร์ปอเรชั่น	ค่าบริการที่จอดรถยนต์	60.00	25/10/2019	0000000179213	1
364	00000000000000	ร้านแปงปาก รีมน์	ค่าจัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562	4,350.00	25/10/2019	023/1134	1
365	00000000000000	เพื่อนอีสาน	ค่าจัดประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562	1,642.00	10/25/2019	9/25	1
366	3102001384681	ร้านเพื่อนอีสาน	ค่าจัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2562	1,861.00	10/25/2019	11/29	1
367	0105536127518	บริษัท รุ่งเกษม อินเตอร์เนชั่นแนล	ค่าคอมพิวเตอร์ LED	32,474.50	10/25/2019	IV6210-00033	1
368		บริษัท เอส.เค.พี. 2015 จำกัด	อาหารและเครื่องดื่มงาน รอส. พบผู้ประกอบการ	8,167.00	10/28/2019	28/10/62-1	1
369		ร้านตั้งเทียนเยี่ยง	อาหารและเครื่องดื่มงาน รอส. พบผู้ประกอบการ	1,100.00	10/28/2019	28/10/62-2	1
370		บริษัท เอส.เค.พี. 2015 จำกัด	อาหารและเครื่องดื่มงาน รอส. พบผู้ประกอบการ	8,167.00	10/28/2019	28/10/62	1
371		ร้านตั้งเทียนเยี่ยง	อาหารและเครื่องดื่มงาน รอส. พบผู้ประกอบการ	1,100.00	10/28/2019	44	1
372	0745544001484	บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด	เบิกจ่ายค่าสมาชิกเคเบิลทีวี 62 รบ 9/10-9/11	400.00	10/28/2019	6210/066	1
373	3199900378885	ร้านอิงค์แท่นสระบุรี	เบิกค่าป้ายไวเนล รัฐทำให้คนไทยมีบ้าน	1,800.00	10/28/2019	ลว.25/10/2562	1
374	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จำกัด	คำนำดื่มขวดแก้ว จำนวน 5 ลัง	325.00	10/28/2019	5ลั่ง	1
375	3199900043557	ร้านคุณภาพ	ค่ากระดาษขอ 4 จำนวน 21 รีม	1,995.00	10/28/2019	SAV62000148	1
376	0107559000184	ทีพีโอ คาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์ธนาคาร	240.00	10/28/2019		1
377	3520101549164	นายภาคภูมิ พิชวงศ์	ดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	4,182.00	10/28/2019	055/2730	1
378	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม	ค่าเช่าพื้นที่ วันที่ 23-28 พ.ย. 2562 จำนวน 6 วัน	9,630.00	10/28/2019	503-10010146	1
379	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม	ค่าเช่าพื้นที่โลตัส ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. - 85 ค. 2562	9,630.00	10/28/2019	503-10010146	1
380	0105547033650	บริษัท ศรีเอเจอร์สแลบ เม็คเวิร์ก	ระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) เชิงใหม่แอร์พอร์ต	100,000.00	10/28/2019	IV-1909-0043	1
381	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าโฆษณาอสมท.ท. 62	3,000.00	10/28/2019	BL009R0119090007	1
382	1620400022667	ไวท์ เดรสส์ ดี ออกไลน์เซอร์	จ่ายค่าจัดงาน GHB Home Loan Fair@เพชรบูรณ์	100,000.00	10/28/2019	INV-1810002	1
383	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ค่าบำรุงรักษาแอร์รายปี ครั้งที่ 2	7,623.75	10/28/2019	1910005	1
384	0105538114103	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่า Internet เดือน 10/2562	747.93	10/28/2019	INV-3816136	1
385	0103552016472	หจก. โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียร์	เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมแอร์ลิ้นเชื้อ	5,350.00	10/28/2019	1910008	1
386	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกันยายน 2562	186.17	10/28/2019	DPX1920991	1
387	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกันยายน 2562	93.09	10/28/2019	DPX1920991	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
388	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	คำพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกันยายน 2562	93.09	10/28/2019	DPX1920991	1
389	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	คำพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกันยายน 2562	93.09	10/28/2019	DPX1920991	1
390	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	คำพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกันยายน 2562	93.09	10/28/2019	DPX1920991	1
391	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	คำพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกันยายน 2562	46.55	10/28/2019	DPX1920991	1
392	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	คำพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกันยายน 2562	93.09	10/28/2019	DPX1920991	1
393	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	คำพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกันยายน 2562	93.09	10/28/2019	DPX1920991	1
394	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	คำพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนกันยายน 2562	139.64	10/28/2019	DPX1920991	1
395	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าผงหมึกดำ 2 คลิป	3,424.00	10/28/2019	476	1
396	0253561000035	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส.เอ็นจิเนีย	คำใช้คัพติดประตูดู 24/10/2562	2,000.00	10/28/2019	1	1
397	0253561000035	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส.เอ็นจิเนีย	คำติดตังมุ้งลวด 28/10/62	1,000.00	10/28/2019	2	1
398	0253561000035	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส.เอ็นจิเนีย	ค่าแรงล้อมถนนและติดตั้งใช้คัพประตูดู 28/10/2562	800.00	10/28/2019	3	1
399		นางสาวจาริยา กันทาภาค	คนเบิกค่าค้ายเอกสารจากศาล/เล่มที่54831/416	1,120.00	10/28/2019	09000_0231	1
400	010536127518	บริษัท รุ่งเกษม อินเตอร์เนชั่นแนล	ซื้อหลอดไฟแสดงสถานะตู้คอนโทรล อาคาร1และ2	10,379.00	10/28/2019	IV6210-00042	1
401	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	ค่าเปลี่ยนถ่าน/ตรวจเช็คเครื่องกดบัตรคิว บ.อินฟินิท	2,220.25	10/29/2019	IM1910071	1
402	050552005045	บริษัท ไทย พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด	ค่าบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่1/2 ลว.22/10/62	11,556.00	10/29/2019	IV6210/023	1
403	3569900068777	น.ส.พัชรินทร์ พาคี	ค่าจ้างทำไว้นิลประสาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย	1,400.00	10/29/2019	62-10-08	1
404	3601000120669	นางกมลพร วังกระแสร	ประชุมเขตสัญญาจราจรดค.62 ถนน.419/62 นางกมลพร วังกระแสร	1,100.00	10/29/2019	419/62	1
405	3601000120669	นางกมลพร วังกระแสร	ประชุมDEC+พล+สาขาในสังกัด ถนน.421/62 กมลพร วังกระแสร	300.00	10/29/2019	421/62	1
406	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปองน้ำดื่ม 24 ถึง	1,155.60	10/29/2019	INV-6210/10169	1
407	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สไมล์ จำกัด	สายรัดพลาสติกติดบัตร	1,926.00	10/29/2019	049927	1
408	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บิวดิจิทัล จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม 2562	310.00	10/29/2019	0919001178	1
409	4469900001892	นายภาณุ โสภาร	ค่าจ้างประชาสัมพันธ์หน้าหออบจ.กาฬสินธุ์	5,500.00	10/30/2019	18102562	1
410	0143553000260	ห้างหุ้นส่วน พีแอนด์คอนสตรัคชั่น จก.	จ่ายค่าซ่อมแซมหลอดไฟห้องแม่พิมพ์ชั้นภ.	428.00	10/30/2019	6210013	1
411	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ โน้ น จำกัด	เบิกค่าน้ำดื่มจำนวน 4 ลัง	260.00	10/30/2019	4ล้ง	1
412	3269900001004	ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์	ค่าหนังสือพิมพ์	210.00	10/30/2019	30/16	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
413		สำนักงานคลังประจำจังหวัดพะเยา	คช.สนง.คลังประจำ.พะเยา	934.00	10/30/2019	INV289/62	1
414	8578578000553	นายสมยศ แสงเจริญ	จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสนง.สาขาแม่สาย	50,000.00	10/30/2019	029/2562	1
415	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	บำรุงรักษาแอร์รอบ 1 ใบสั่งซื้อเลขที่ 397/62 ลว. 19/62	12,706.25	10/30/2019	1909007	1
416	3649900157523	สุรัตน์ ผลพระ	ค่านาสพ.เดือน 9/62	420.00	10/30/2019	NEWS9/2019	1
417	0994000164858	ร้านอาหารระเี่ยงทะเล	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการไมอามี บางปู	8,286.00	10/30/2019	BPUFT1102562/118	1
418	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 แพ็ค	1,700.02	10/30/2019	SI1910100712	1
419	3630200247939	ร้านแอมเทคฟิทยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขา 27 ถัง	1,080.00	10/30/2019	INV055-301062	1
420	3120300049823	มี ไอเดีย ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นติ้ง	ค่าซ่อมป้ายหน้าเคาเตอร์การเงิน	2,300.00	10/30/2019	11400	1
421	3250400685038	นายอำนาจ หาดกระโทก	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 2	100.00	10/30/2019	8	1
422	3200500104860	ร้านงานศิลป์	เบิกค่าป้าย X-Standard การบิน เชื้อตามมติคณะรัฐมนตรี	1,200.00	10/30/2019	007/037	1
423	3200500104860	ร้านงานศิลป์	เบิกค่าป้าย X-Standard การบิน เชื้อตามมติคณะรัฐมนตรี	1,200.00	10/30/2019	007/038	1
424		พีเจแอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมรอยรั่วแอร์ โสระบบและเปลี่ยนเซอร์วิสวาล์ว	4,200.00	10/30/2019	21/20	1
425	0107551000134	บมจ ซีโอแอล	ดินสอ/ปากปากชาร์ต/ที่ถือนวด/แท่นหมักโกไฟสท์อิท	948.98	10/30/2019	SO1910100049	1
426	0105556092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม	รางปลั๊ก 5 ช่อง (สายไฟยาว 3 เมตร) 1 อัน	499.00	10/30/2019	5102107317	1
427	0205559012228	บริษัท ศิลาคอฟฟี่ แอนด์ บิสโตร จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเขตชลบุรี	4,440.00	10/30/2019	179/8915	1
428	3200500104860	ร้านงานศิลป์	บภ.สัปดาห์ เบิกค่าตรายาง 1 อัน	280.00	10/30/2019	007/082	1
429	0575534000720	บริษัท หวิยนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่าโทรศัพท์มือถือ LED55" บน.พะเยา	19,000.00	10/30/2019	R304190922153.1	1
430	0105539004352	บริษัท เพาเวอร์ บาย จำกัด	ค่า TV 40 นิ้ว 5 เครื่อง	34,150.00	10/31/2019	243237	1
431		ร้านรัตนนา (สำนักงานใหญ่)	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม 62	210.00	10/31/2019	7/25	1
432	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือน ต.ค. 62	854.93	10/31/2019	7102	1
433	0105550056398	บริษัท หริปิลที่ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือน ต.ค.-พ.ย. 62	1,262.60	10/31/2019	46210200303042	1
434	3159900061423	ร้านเสริมศรี (ผาสุข ชะนะมา)	ค่าหนังสือพิมพ์ ต.ค. 62	420.00	10/31/2019	10/2562	1
435	3720400514859	คำคุณและรถยนต์และต้นไม้ธนาคาร	ค่าเลี้ยงรถยนต์สาขา 10/62	1,000.00	10/31/2019	ล้างรถยนต์ 10/62	1
436	3709900092129	ช่างศิลป์ ราชบุรี	ป้ายประชาสัมพันธ์และรถแห่จำนวน 10 วัน	19,700.00	10/31/2019	รถแห่	1
437	1188511630	ร้านชัยเจริญ	ค่าหนังสือพิมพ์ สนง.เขตสระบุรี	630.00	10/31/2019	ค่าหนังสือพิมพ์	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
438	0107537002443	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	คำมิเตอร์ไฟ, ค่ากล่องไฟฟ้าประจำ บูทหน้าสาขา	1,492.65	10/31/2019	2510054196	1
439	0505530001128	บริษัท ยูนิเพล็กซ์ จำกัด	ค่าบริการกำจัดปลวกหมู่แสงสาขาทล.ครั้งที่2(1/5-31/12)	7,847.00	10/31/2019	224/2562	1
440	3670800323261	ร้านสหสาสน์	จ่ายค่านั่งส้อมพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562	210.00	10/31/2019	31	1
441		สวนอาหาร "กิ๊ก" อาหารชนบท	คชจ.ประชุมสำนักงานเขตพิษณุโลกประจำเดือนตุลาคม2562	4,920.00	10/31/2019	31/10/2562	1
442		บริษัท อัครศิลป์ คัลเลอร์ กรุ๊ป	ค่าโฆษณาตามมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยป้ายไววิล	880.00	10/31/2019	RE2019100004	1
443	3330900694639	ร้านครัวไทยลาว	ค่าเลี้ยงรับรอง หน.-เจ้าหน้าที่การเคหะ จ.ศรีสะเกษ	9,480.00	10/31/2019	11/4	1
444	3310400064571	ร้านถิ่นภาพบุ๋ก	ค่านั่งส้อมพิมพ์ประจำเดือนต.ค.62	420.00	10/31/2019	010/2562	1
445	3480800313004	นายสมร ชันติ	จ่ายค่าบริการดูแลต้นไม้รอบอาคารบจต.ค.62	1,000.00	10/31/2019	ต้นไม้ ค.ค.62	1
446	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพันธ์ จำกัด	ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะHITACHI IH-110	50,000.00	10/31/2019	049889	1
447	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพันธ์ จำกัด	ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะปีงบประมาณ62	50,000.00	10/31/2019		1
448	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพันธ์ จำกัด	เครื่องทำลายเอกสาร	35,000.00	10/31/2019		1
449	5103800038731	นายไฉน อะเฮ	ค่านั่งส้อมพิมพ์เดือน สิงหาคม-กันยายน 62	610.00	10/31/2019	นสพ.08-09	1
450	3101401054297	น.ส.เกษณี ศรีม่วงพันธุ์	ค่านั่งส้อมพิมพ์เดือน ตุลาคม 2562	210.00	10/31/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
451		บริษัท ทำบุญ99 จำกัด	ค่าทำบุญสาขา ปี62(หนังสืออนุมัติที่สปร.073/62)	20,000.00	10/31/2019	TB6210017	1
452	3120100575939	นายนิรันดร์ พลายแก้วฉาย	ค่าต่อภาษี-ทะเบียน+พรบ.รถจักรยานยนต์ ปี62 พรท387	60.00	10/31/2019	S190688-604-5	1
453	3100900036668	นายพิทักษ์ ฤทัยสวัสดิ์	ค่านสพ.เดือน ก.ย.2562	420.00	10/31/2019	นสพ.กย.62	1
454	3710600710368	นายอรรถเดช มูลทองขุน	ค่านั่งส้อมพิมพ์ประจำเดือน ก.ย.62	600.00	10/31/2019	20300	1
455		นายสมอน ราคักดี	ค่าใช้ใบประตูลงนาม	3,500.00	10/31/2019	3412000048596	1
456	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มแบบถ้วย10ลัง	690.00	10/31/2019	005161608364	1
457	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	อนุมัติจ่ายค่ากระดาษA4จำนวน 18 แผ่นค่าละ 5รีม	9,989.97	10/31/2019	SI910104670	1
458	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	อนุมัติจ่ายค่าผงซักฟอก3AHP=2ตลับ/EPSON(T073N)=8ตลับ	8,439.97	10/31/2019	SI910105166	1
459	0105552101480	บริษัท เพรชา เทคโนโลยี จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องสัญญากันขโมยสาขา 11/10/2562	8,560.00	10/31/2019	IV62/10005	1
460	0205543005910	บจก.เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค	ดัดแปลงเครื่องคิดเลข HP สี่ตัว 3 ตัว	1,770.00	10/31/2019	B0014139	1
461	3209600030441	ซีลอส อาร์ต ดีไซน์	X-banner ขนาด80*180 1 ชุด และไววิล 320*150 1เส้น	1,800.00	10/31/2019	120/05958	1
462	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษชำระม้วนใหญ่ 5 แพ็ค	1,375.00	10/31/2019	005501426005	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
463	3141000234898	ร้านครัวบ้านสวนสระบุรี	เลี้ยงส่งท่านคนล้งจังหวัด	500.00	11/1/2019	คำรับรอง	1
464	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำดื่ม	260.00	11/1/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
465	5199999009701	ร้านสบายใจค้าส่ง	จ่ายค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลือง	1,123.00	11/1/2019	สด/ภ62003647	1
466	0107536000633	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าเช่าสถานที่ออกบูธ 9 วัน@900บาท2-30พ.ย.62(ส.อา)	8,667.00	11/1/2019	COHTAK1900475	1
467	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่ที่บิ๊กซีระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562	3,210.00	11/1/2019	2-3/11/2562	1
468	3659900451847	ร้านแสงทองพานิช	ค่าหนังสือพิมพ์สาขาพิษณุโลกประจำเดือนตุลาคม 2562	855.00	11/1/2019	002/126/01112562	1
469	3411200382995	อาร์ ซี ปิจฉิม	ค่าหนังสือพิมพ์ ด.ค. 62	420.00	11/1/2019	0001	1
470	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือน ค.ค. 62	747.93	11/1/2019	พรุ ด.ค. 62	1
471	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิวยง 58	ค่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ(การเงิน)	2,675.00	11/1/2019	KD6210-06	1
472	0105555167929	บริษัท ที ซี ที จำกัด	จ่ายค่าป้ายโฆษณา พ.ย. 62	2,568.00	11/1/2019	INV-19110028	1
473	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิก True Internet รอบปี ตุลาคม 2562	640.93	11/1/2019	01-92505083656	1
474	0735541000291	บริษัท เจนท็องไกล จำกัด	จ่ายค่าเช่าที่จอดรถยนต์ 7 กล 5832 เดือน พฤศจิกายน 62	3,745.00	11/1/2019	INV 11/62	1
475	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ค.ค. 62 NF00745391	640.93	11/1/2019	INV.91604274395	1
476	013553004372	บริษัท ทีเอ็นเอ จิสเต็มส์ จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศโครงการเงิน	23,326.00	11/1/2019	NO.2019/011	1
477	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าเช่าสาขา พ.ย. 62 ไฟฟ้า ค.ค. 62	3,210.00	11/1/2019	1903008	1
478	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าลูกอม, น้ำดื่มถ้วยจุ๊ปปิเอกสาร	1,604.00	11/1/2019	005061611171	1
479		นายสมอน รัตักดิ์	ค่าซ่อมใช้กับประตูสาขาน้ำดื่ม	3,500.00	11/1/2019	3412000048596	1
480	0105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	ซื้อทีวีสี LG SmartDTV55UM7290PTD	19,683.00	11/1/2019	COI191003671	1
481	0105543110455	บริษัท บี บี กอน จำกัด	ค่าฉีดยากำจัด ปลวก มด หนู แมลงสาบ	4,280.00	11/1/2019	PL-065/2562	1
482	3250400003689	นายชำนาญ สุดสาท	ค่าบริการเปลี่ยนประตูห้องครัว	600.00	11/1/2019	19	1
483	-	ร้านท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต	ประตูห้องครัว	1,690.00	11/1/2019	5	1
484		สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง	ค่าบริการขยะมูลฝอย ค.ค. 62	100.00	11/1/2019	57/25	1
485		นายอัศนี ช่างกล	ค่าโทรศัพท์มือถือ 43 นิ้ว งานบริหารหนี้	16,900.00	11/1/2019	จพ.สงท.4494/62	1
486	0105544000980	บริษัท ยูเซน (ไทย) จำกัด	จ่ายค่าบริการพ.ท.สื่อย. 62	1,070.00	11/2/2019	UZ6209257	1
487	3450300113936	นายสวา ยมรัตน์	ค่าขนส่งเดือน ตุลาคม 62	850.00	11/4/2019	01/10	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
488	3749900328483	นายธนิส สังกาลย์ทอง	เบิกจ่ายค่าสมาชิกคนสห.ปจต.ต.๖2	840.00	11/4/2019	044-4330	1
489	3349900726261	ร้านส้มตำออนไอนด์(แก่งคอย)	เบิกค่ารับรองโครงการมีสุข-สระบุรี	965.00	11/4/2019		1
490	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จก	ค่าคอปพืชมต /กาแฟ /น้ำตาล	1,976.00	11/4/2019		1
491	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นฯ	ค่าถุงขยะดำ/เกล็ด สเปร์ย ฟองน้ำล้างจาน	1,466.00	11/4/2019		1
492	0195543000111	บริษัท สระบุรีเคปิล	ค่าสมาชิกเคปิลรายเดือน ตค.๖2	250.00	11/4/2019	ตค.๖2	1
493	3500500173559	นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง	ค่าดูแลสวน เดือนต.๖2	8,000.00	11/4/2019	10/2562	1
494	3559900126840	นางสาววิจิตรา พรหมพันธ์	ค่าโฆษณา เดือน ตค.๖2	3,000.00	11/4/2019	00376	1
495	5560100005531	นายอภิชาติ มานะกิจ	ค่าจ้างทำป้ายโฆษณาBill Boardพร้อมติดตั้ง 1 ป้าย	12,000.00	11/4/2019	INV292/62	1
496	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กระดาษ A4 สำหรับใช้ในกิจการงานสาขา	11,700.00	11/4/2019	047111603798	1
497	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าประชาสัมพันธ์ อสมท-๖2	3,000.00	11/4/2019	BL008R0119100012	1
498	0653558001642	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิซมี	ค่าจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ/กระดาษชำระ/ภ.นล.จำนวน5หีบ	10,250.00	11/4/2019	ภ.นล.459/2562	1
499	0653558001642	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิซมี	ค่าจัดซื้อกระดาษA4ภาคเหนือตอนล่างจำนวน20กล่อง	10,500.00	11/4/2019	ภ.นล.455/2562	1
500	0105548123105	บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	พท.โฆษณา ไอทีสแควร์ พย.๖2	3,210.00	11/4/2019	IA62110233	1
501	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าทรูอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ต.ค. 2562	640.93	11/4/2019	91303816137	1
502		ร้านบักโก๋ บางเขน	ค่าสมาชิก หนังสือพิมพ์ เดือน ตค.๖2	630.00	11/4/2019	EXP OCT4-11-62	1
503	0103552016472	หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง	มอเตอร์พัดลม ซ่อมรั้วปรับอากาศ	8,560.00	11/4/2019	GCOH324/10/62	1
504	5103800038536	นายโคลู ฮะเฮ	จ่ายค่า นสพ. ตค.๖2	630.00	11/4/2019	39721	1
505	0105538032743	บริษัท ปิทูเอส จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562	930.00	11/4/2019	10/2562	1
506	3101500312405	นางอุไรวรรณ ขจรเกียรติพัฒนา	ค่าเช่าที่จอดรถเดือน พ.ย.๖2	3,000.00	11/4/2019	02400-1/2019	1
507	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต028671355ประจำเดือนตุลาคม 2562	747.93	11/4/2019	91303459470	1
508	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตค.๖2	640.93	11/4/2019	925050830651	1
509	5100600002799	น.ส.ปณพริก ศกุนตนาญ	ค่าหนังสือพิมพ์รับรองลูกค้าเดือน 10/62	535.00	11/4/2019	11600041119002	1
510	3101600738641	นายชำนาญ ไรจธรรมวงศ์	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตค.๖2	620.00	11/4/2019	10/2562	1
511	0125560025037	บริษัท พี.เค.เค. พรินท์ติ้ง จำกัด	หนังสือคู่มือรายการทรัพย์สิน งานประมูลบ้านมือ2 ครั้งที่3	35,310.00	11/4/2019	01/058	1
512	3100800843456	นางสาวจุไรรัตน์ โชติคโกวิท	ป้ายแบนเนอร์ งานประมูลบ้านมือ2 ครั้งที่3/2562	5,564.00	11/4/2019	051019-001	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
513	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	โปสเตอร์และใบปลิว สีนี้อบ้าน Happy Life	52,648.28	11/4/2019	IV6200735	1
514	0105555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น	Roll Up , X-stand สีนี้อบ้าน Happy Life	1,866.08	11/4/2019	62/0097	1
515	3450300113936	นายสหาย ยมรัตน์	ค่าขนส่งเดือน ตุลาคม 62	1,250.00	11/4/2019	01/10	1
516	0405547000899	บริษัท ไบซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม	ค่าจัดงานสัมมนาอาหารฟาร์มวันที่ 24/10/62	27,500.00	11/5/2019	พ.ย.62	1
517	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่า internet ประจำ พ.ย.62	1,282.93	11/5/2019	92505013299	1
518		ร้านศรีจันทร์	ค่าหนังสือพิมพ์ร้านศรีจันทร์ ต.ค.62	240.00	11/5/2019	0961	1
519	0405547000899	บริษัท ไบซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม	ค่าจัดงานสัมมนาอาหารฟาร์มวันที่ 24/10/62	27,500.00	11/5/2019	พ.ย.62	1
520	3770100083607	นายสาธิต เครือหอม	ค่าตกแต่งสถานที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2562	2,500.00	11/5/2019	08800-1	1
521	1140100001280	นส.จุฬาส สุขมณี	สาขาจ่ายค่าธรรมเนียม (รัฐทำให้นไทยมีบ้าน 2.5%)	3,950.00	11/5/2019	08300_0004	1
522	0105556182484	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด	จ่ายค่าป้ายโฆษณาโลโก้มีเดีย	8,025.00	11/5/2019	6210.055	1
523	3190300170622	เสรี โสขณา	จ่ายค่าธรรมเนียมประชาสัมพันธ์ รัฐทำให้นไทยมีบ้าน	24,396.00	11/5/2019	017/0822	1
524	0195552000705	บริษัท สุขอนันท์การไฟฟ้า	เบิกค่าหลอดตะเกียบ ใช้ในห้องน้ำธนาคาร	856.00	11/5/2019		1
525	3179900012732	DK20 173/46-47 ถนนสุบรรพรัตน์	ค่าตรายางวันที่จำนวน3อัน	60.00	11/5/2019		1
526	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	ค่าจ้างกำจัดปลวก	7,500.00	11/5/2019		1
527	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว จำนวน 2 ตัว	12,305.00	11/5/2019		1
528	0505550002251	บริษัท เม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าโฆษณาวิทยุ ต.ค.62	5,350.00	11/5/2019	SDO6210-0005	1
529	0505550002251	บริษัท เม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิง	ค่าสปอตวิทยุ tgm98.75 ต.ค.62	5,350.00	11/5/2019	SDO-6210-0006	1
530	0992000618776	ร้านขนมไทย หสม.บ้านขวัญ(อินโหม)	ค่ารับรองงาน.วิทยุโทรทัศน์คุณเอกกรินทร์ โจนโน	1,210.00	11/5/2019	0759	1
531	3169900035589	ร้านไทยวิทยา	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม 2562	420.00	11/5/2019	เล่มที่12 NO.35	1
532	0345546000471	นางดวงหทัย รักดี	คพจ.อื่น-คาร์บริรง กิจกรรม จอส.พบผู้ประกอบการ	18,300.00	11/5/2019	UBON.5	1
533	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตทรู ต.ค.62	640.93	11/5/2019	07102-01	1
534	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ตประจำเดือนตุลาคม 62	640.93	11/5/2019	92505083778	1
535	0107537000432	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการสัญญาณบ้าน เดือนพฤศจิกายน 2562	3,210.00	11/5/2019	02800/11/01	1
536	0125540007831	บริษัท สเดท เซอร์วิส จำกัด	จ่ายค่าบำรุงรักษาต้นไม้ ต.ค.62	2,675.00	11/5/2019	499/24917	1
537	0105531063953	บริษัท เจ้าพระยา ริชชอร์ท จำกัด	ค่าเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายธนาคาร เดือน พ.ย. 62	3,424.00	11/5/2019	1302719110117	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
538	0107537001170	บริษัท เอส แอนดี้ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)	คำรับรอง สป.1กทม.เหนือ ต.ค.62	4,080.00	11/5/2019	447/2562	1
539	0107561000013	บมจ. นามันและการค้าปลีกจำกัด(มหาชน)Amara	คำประชุม สป.1กทม.เหนือ 22ต.ค.62	1,855.00	11/5/2019	439/2562	1
540	3101900723585	ร้านนายโอ อ.สามพราน	คำหนังสือพิมพ์ ต.ค 62	420.00	11/5/2019	040	1
541	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	คำอินเทอร์เน็ต ต.ค.62	640.93	11/5/2019	0710201925050838	1
542	3100501241942	น.ส.สมภาญญา สิริวัฒนพร	คำจ้างผู้รับเหมาติดตั้งโทรทัศน์อาคาร	88,000.00	11/5/2019	03300/1	1
543	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	คำอินเทอร์เน็ตเดือน ต.ค.62	747.93	11/5/2019	92505083838	1
544	3101500960687	ร้านวีระชัยบริการ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ต.ค.62	310.00	11/5/2019	74984	1
545		นางสาวณณล รุ่งเรือง	คำประชุม สป.2กทม.ตะวันออก 22ต.ค.62	5,710.00	11/5/2019	600/2562	1
546	0205536005039	บ.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จก.	คำสมาชิกโทรทัศน์ทางสายศรีราชา เดือน ต.ค.62	1,000.00	11/5/2019	HS0052939	1
547		นางสมใจ ประณีบุตร	ค่าดูแลรักษาต้นไม้ ต.ค.62	500.00	11/5/2019	3730500602172	1
548	3200500104860	ร้านงานศิลป์	คำป้าย X-stand มาตรฐานการขึ้นชื่อตามมติคณะรัฐมนตรี	2,500.00	11/5/2019	008/030	1
549	3200500104860	ร้านงานศิลป์	คำป้ายไวนิล180*80ชม.มาตรการขึ้นชื่อตามมติคณะ	2,000.00	11/5/2019	008/031	1
550		mariner car wash	ค่าล้างรถยนต์8กช1026กทม(งานบริหารหนี)	169.00	11/5/2019	1-11-2019/88834	1
551		นายณัฐวุฒิ เลิศชนบท	ค่ารถแห่ อ.เมือง.อ.หนองหาน,อ.กุมภวาปี	3,200.00	11/6/2019	399/2562	1
552		ร้าน อัก มี เตีย	คำป้ายโปสเตอร์ ขนาด 50*70 เมตร	1,700.00	11/6/2019	399/2562-1	1
553	0415533000115	บริษัท อุดรทรีฟท์ (1990) จำกัด	ค่าโฆษณาผ่านจอ LED	20,000.00	11/6/2019	399/2562-2	1
554	0994000422059	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ค่าลงสปอต และ PR ประชาสัมพันธ์สินค้า	13,803.00	11/6/2019	6/11	1
555	0994000422059	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ค่าลงสปอต และ PR ประชาสัมพันธ์สินค้า	13,803.00	11/6/2019	6/11	1
556	0994000422059	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ค่าลงสปอต และ PR ประชาสัมพันธ์สินค้า	13,803.00	11/6/2019	6/11	1
557	1419900526621	นายณัฐวุฒิ เลิศชนบท	ค่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ ม.สินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย	3,200.00	11/6/2019	029/2562	1
558	0993000114868	กิจการร่วมค้า บ.อุดรมาสเตอร์มีเดีย	ค่าโฆษณาจอ LED ม.สินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย จอ.ส.	14,980.00	11/6/2019	IV0000091	1
559	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มจำนวน 4 ลัง	260.00	11/6/2019	NV621106-0001	1
560	0105535035407	บริษัท เอ็มซีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าซ่อมตู้CDMเพื่อเปิดรหัสเขตตู้	23,122.70	11/6/2019	FC903057	1
561	0515554000423	บ.บีโอ เบเกอร์ แอนด์ แพคเกจจิง จก	เบิกค่ารับรอง	275.00	11/6/2019	09000_0235	1
562	3639900149784	ร้านสินสมบัติ 2	ค่าหนังสือพิมพ์สาขา เดือน ตุลาคม 2562	545.00	11/6/2019	4/8/49	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
563	3579900304535	บริษัท ที.พี.ที.โกลด์ กรุ๊ป	สนง.เขตเชียงใหม่เบิกค่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ป้ายกองโจร	70,000.00	11/6/2019	INV-01/012	1
564	0625539000077	บริษัท ทิพย์เคเบิลทีวี จำกัด	เบิกค่าเคเบิลทีวี เดือนพฤศจิกายน 2562	300.00	11/6/2019	6-11-2562	1
565	3300101214873	นายพีรพัฒน์ อ่อนทะเล	ค่าบริการซ่อมบำรุงตู้ห้องมั่นคง	3,000.00	11/6/2019		1
566	3100701238074	นายชัยรัตน์ รัตนสุณิล	เบิกคชจ.คณ.ค่าโฆษณา จ่ายค่ารถแห่ป้ายเปิดเสียง	15,000.00	11/6/2019	UBON.6.1	1
567	3100701238074	นายชัยรัตน์ รัตนสุณิล	เบิกคชจ.คณ.ค่าโฆษณา จ่ายค่ารถแห่ป้ายเปิดเสียง	4,300.00	11/6/2019	UBON.6.1	1
568		นางสาวสุภาภรณ์ คงชนะ	เดินทางประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร น.ส.สุภารัตน์	650.00	11/6/2019	157	1
569	3129900260515	หสม.อมรรักษ์ จัดจำหน่าย	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์บริการลูกค้า เดือน ส.ค.ย.62	610.00	11/6/2019	2020006112019	1
570	010555108205	บจก.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น	ค่าป้ายroll up มตราการสินค้าของรัฐเอ็น	1,337.50	11/6/2019	62/00149	1
571	3660700531121	กรุงเทพมหานคร	จ่ายค่าขยะ ประจำเดือน กย.-ต.ค. 2562	480.00	11/6/2019	11/2562	1
572	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโค จำกัด (มหาชน)	ค่านายท่าความสะอาด,เดดตอลไฮยีน,น้ำยาล้างจาน	3,114.00	11/6/2019	11/2562	1
573	4709800001235	นายรัตตชัย จำรัสศิลป์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2562	840.00	11/6/2019	6/11/62	1
574	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	น้ำดื่มสุขุมวิท 24 ถึง 14 ต.ค.62	1,592.16	11/6/2019	VDR1910/07503	1
575	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	TRUE INTERNET ตค.62	801.43	11/6/2019	91904589669	1
576	3101501364018	นายประพันธ์ สันธิโยธิน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไทยรัฐ,เดลินิวส์ประจำเดือนตุลาคม 62	420.00	11/6/2019	10.2562	1
577	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนต.ค.62	640.93	11/6/2019	91604274400	1
578	3710600710368	นายอรรถเดช มูลทองขุน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ต.ค.62	620.00	11/6/2019	20300	1
579	3101900137287	ยุทธ โพธิ์ทอง	XSTAND โครงการประชารัฐทำให้คนไทยมีบ้าน"ได้จริง	250.00	11/6/2019	48	1
580	0203549002601	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรักษ์ การเดิน	ค่าเช่าต้นไม้สาขาทิพย์ เดือนพฤศจิกายน 2562	1,733.40	11/6/2019	11/02942	1
581		ร้านวิคสัน	ค่าเลี้ยงยอนต์6คน604กม.	169.00	11/6/2019	06112019/1	1
582	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาดA4 4แผ่น,หลอดเย็บ	1,862.01	11/6/2019	SI1911015677	1
583		บริษัท กิจไพศาล ไลท์ติ้ง จำกัด	ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า4ตัว,สวิตซ์2อัน,ผาหน้ามาก,ก๊อปกัมพู	1,241.20	11/6/2019	DO6211-TCC0106	1
584		บริษัท แสงสุขวิชั่น จำกัด	ค่าสมาชิกเคเบิลทีวี ตค.62	400.00	11/6/2019	34642	1
585		ร้านช่างวุฒิ แอร์ เซอร์วิส	ค่าล้างแอร์	1,500.00	11/6/2019	06112019/2	1
586		นายอดิศักดิ์ สร้อยสกุล	ค่าไวร์ลธรณห์และค่ารถแห่โฆษณา 5วัน	2,600.00	11/6/2019	06112019/3	1
587	3240500053823	วิลเลจ กราฟฟิค ดีไซน์ แอนด์ สเปอร์ด	ป้ายไวเจล "ประชารัฐทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง"	1,500.00	11/6/2019	7204	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
588	3930500823908	คิลปะโฆษณา	ป้ายญี่ปุ่น+ไวเนล	550.00	11/6/2019	29	1
589	-	N.C Clean&Wax thailand	ค่าบริการล้างรถ 6ณ580 กทม	160.00	11/6/2019	3571	1
590	3250400538795	ร้านอุเทน	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ ต.ค.2562	420.00	11/6/2019	002	1
591	-	กริชทำเบาะ	เปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะรถจักรยานยนต์ กพพ 191 สก	250.00	11/6/2019	18	1
592	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร	ค่ากระดาษสีA4/80 แกรม	1,310.00	11/6/2019	042501614004	1
593	0105536092641	บจก.เอกชัย-ดีสทรีวิชั่น ซิสเทม	เบิกค่าไอรัดติน กาแฟ คอฟฟี่ไมต น้ำตาล	1,288.00	11/6/2019	55160293358	1
594	0105536092641	บจก.เอกชัย-ดีสทรีวิชั่น ซิสเทม	เบิกค่ากระดาษทิชชู	533.00	11/6/2019	55160293358	1
595	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 4 แพ็ค	1,700.02	11/6/2019	SO1911000848	1
596	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กระดาษ A4 70 แกรม 4 แพ็ค	1,700.02	6/11/2019	SO1911000841	1
597	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กระดาษ A4 70 แกรม 4 แพ็ค	1,700.02	11/6/2019	SO1911000838	1
598	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กระดาษ A4 70 แกรม 4 แพ็ค	1,700.02	11/6/2019	SO1911000840	1
599	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กระดาษ A4 70 แกรม 4 แพ็ค	1,700.02	11/6/2019	SO1911000858	1
600	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กระดาษ A4 70 แกรม 4 แพ็ค	1,442.98	11/6/2019	SO1911000568	1
601	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	หมึกเติม/เพิ่มเส้นกว้าง/เพิ่มห่วง/ป้ายบาร์โค้ด	1,237.98	11/6/2019	SO1911000525	1
602	0107551000134	บมจ.ซีไอแอล	กระดาษ A4 70 แกรม 4 แพ็ค	1,700.02	11/6/2019	SO1911000854	1
603	3209800069898	เครื่องสับปึกเส้นเตอร์	ค่า นสพ. เดือน ตุลาคม 2562	630.00	11/6/2019	2372	1
604	3200600438492	โปรแอนด์ โฆษณา	ค่าป้ายไวเนล โครงการมาตรการ 2.5	780.00	11/6/2019	1051	1
605	3200600438492	โปรแอนด์ โฆษณา	ค่าป้ายไวเนล ประชาสัมพันธ์ มาตรการ 2.5	1,875.00	11/6/2019	1050	1
606	-	ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา	ค่าจัดทำนามบัตร100ใบ	100.00	11/6/2019	77042/061162-1	1
607	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 80 แกรม จำนวน 50 แพ็ค	27,749.92	11/6/2019	SO1911008535	1
608	0105549025026	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าเช่าสัญญาณ Internet ต.ค.62	1,068.93	11/7/2019	710291604162819	1
609		นายพิทักษ์ ศิริคำ	ค่ารถแท็กซี่บอดลิ้นเชื่อมตามมาตรการ	7,200.00	11/7/2019	44/5	1
610	3499900068417	ร้านรัตนดา(สำนักงานใหญ่)	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน พ.ย.62	210.00	11/7/2019	8/20	1
611		ต.ถาวร	จ่ายค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ต.ค.62	630.00	11/7/2019	ค่าสมาชิกนสพ.	1
612	0105535034095	บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์	เบิกจ่ายค่าจัดซื้อHard disk 1เครื่องบันทึกเพิ่ม	9,892.15	11/7/2019	BV19110037	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
613	3720500220555	นาย นพดล อัครมงคลพาณิชย์	คำข้อมอบเตอร์เครื่องปรับอากาศ	3,000.00	11/7/2019	1/70	1
614	3199900043557	ร้านคุณภาพ	เบ็กค่างกระดาด ๔	1,995.00	11/7/2019	SAV62000151	1
615	0994000164858	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด	ค่าโฆษณาป้ายมัลติมีเดีย ณวงเวียนเจดีย์รัตนธรรมบลิ้ม	8,025.00	11/7/2019	6210.056	1
616	1140100001286	นางสาวรุจิภาส สุขุมณี	ค่าโฆษณาแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์สช.ตบ.2.5%	3,950.00	11/7/2019	พ.ย.62	1
617	3102200105057	นายวัชรเกียรติ ศรีสมุทรนาค	ค่าจ้างรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์ วันที่ 1-7/11/62	8,500.00	11/7/2019	316	1
618	0105555079145	บริษัท เดอะแวลูเอชั่น	ค่าประเมินงานNPL เกิน3ปี เดือนกันยายน 62	4,800.00	11/7/2019	IVCM62/10001	1
619	3341600593609	นายเอกสิทธิ์ สอนคำมูล	จ่ายค่าซ่อมชุดตู้ตั้งอ่างล้างจาน	17,000.00	11/7/2019	110/2562	1
620	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	ค่ากระดาด ๔, อุปกรณ์เครื่องใช้ส่น.	9,953.90	11/7/2019	SI911009717	1
621	1102500003539	นายกุลวรรธน อุนอารณ	ค่าหนังสือพิมพ์ ตค.62	210.00	11/7/2019		1
622	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต เดือนตุลาคม 2562	747.93	11/7/2019	0710201925050838	1
623	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าInternet ต.ค.62ใช้งานสาขาพหลโยธิน	599.74	11/7/2019	0000710871970	1
624	0105536100555	บ.บ้านน้ำเย็นดิน จำกัด /บ.แป๊ะแฉกแคนยอน(ประเทศ	ค่าจ้างบริการ สป.1กทม.ตะวันตก ตค.62	7,706.00	11/7/2019	448/2562	1
625	0994000160151	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเดือนเม.ย.-ก.ย.62	1,200.00	11/7/2019	8106/2509	1
626	0105555108205	บริษัท เจดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น	ป้ายแบนเนอร์และX-Standปชส.โครงการมาตรการสินค้า	2,140.00	11/7/2019	124/62,154/62	1
627	3101500960687	ร้าน รื่นชัยบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2562	350.00	11/7/2019	75082	1
628		เทศบาลเมืองอ่างศิลา	ค่าขยะมูลฝอยสาขาประจำเดือน ต.ค.62	300.00	11/7/2019	เล่ม18เลข41	1
629		บุรี บุค	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ต.ค.62	630.00	11/7/2019	เล่ม0154เลข24	1
630		ร้านช่างวุฒิชัยพหลสาย แอร์	ค่าติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าและแก้ไขระบบไฟฟ้าอาคารสนง.	2,000.00	11/7/2019	1101800194363	1
631		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี	ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	634.27	11/7/2019	9010354334	1
632	3750100589390	ประทีป อลูมิเนียม	ค่าซ่อมชุดกุญแจล็อคประตูกระจกหน้าอาคาร	3,000.00	11/7/2019	11400/1	1
633	3750100589390	ประทีป อลูมิเนียม	ค่าแก้ไขกระจกดับประตู กระจกหน้าอาคาร (บานประตูตก)	3,000.00	11/7/2019	11400/2	1
634	-	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ชำระค่าจ้างประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อ วิมานแม่ 13-18 ตค	4,494.00	11/7/2019	175/62	1
635	0107537002001	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	ซ่อมแซมอุปกรณ์Monitor ฝ่ายการบัญชี	3,519.23	11/7/2019	17141900002	1
636	0107537002001	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์Laser สาขาชัยภูมิ	5,231.23	11/7/2019	17141900003	1
637	0645559000099	บริษัท ธงชัยวิทย เซลล์	บง.ซื้อทีวี+อุปกรณ์ติดตั้ง จพ(สงท)4494/62	14,490.00	11/7/2019	4000001767	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
638	0105534039948	บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์	ซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น chiller No.3 อาคาร1	18,190.00	11/7/2019	340160	1
639	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุป เอ็นจิ	ซ่อมเครื่องปรับอากาศบริเวณบ่อน้ำท่าเข้า รอส.สนญ.	18,104.40	11/7/2019	IN6200344	1
640	3250100423313	นายสาอา ดันเจริญ	ค่าจ้างรถแห่โฆษณา 5 วัน	5,000.00	11/8/2019	8/11/62	1
641	3250100423313	นายสาอา ดันเจริญ	ค่าจ้างรถแห่โฆษณา 5 วัน	5,000.00	11/8/2019	8/2562	1
642	1729900098236	นาย ทศพร เขื่อนใหญ่	ค่าโฆษณาสิ่งพิมพ์	21,202.00	11/8/2019	149/2562	1
643	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟไลน์ จำกัด	จ่ายค่าน้ำดื่มสาขา	260.00	11/8/2019	DO621108-0001	1
644	0745544001484	บริษัท มหาชัยเคเบิ้ลทีวี จำกัด	ส่งเช็คเบิกจ่ายค่าเคเบิ้ล 20/10-20/11/62	400.00	11/8/2019	6210000836	1
645		ร้านลุงมด ดอนยายหอม	ส่งเช็คเบิกจ่ายค่ารับรองผู้ประสานงาน พิธีส่งมอบบ้าน ผู้สูงอายุ ปี 2562	2,615.00	11/8/2019	ค่ารับรอง	1
646	0105544103436	บริษัท ทูตีสทริวิชั่น แอนด์ เซลส์	คชจ.ในการจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานเขตประจวบฯ	1,339.00	11/8/2019	08800	1
647	0523555001685	หจก.แม็กชิมวอยซ์ มีเดีย	ค่าโฆษณาวิทยุประชาสัมพันธ์ เดือน ต.ค.62	4,000.00	11/8/2019	10/62	1
648	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย.2562	3,210.00	11/8/2019	9-10/11/62	1
649	3550100537456	นายทัตติ งานอ่อน	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เดือน ต.ค.62	3,000.00	11/8/2019	โฆษณา/ต.ค.62	1
650	0105548143823	บริษัท ผกาพันธุ์ จำกัด	อนุมัติจ่ายค่ากระดาษชำระ/กระดาษเช็ดมือสาขาพิษณุโลก	19,812.76	11/8/2019	274/2562	1
651	3160101081786	ร้าน 24 เซอร์วิส	ค่าเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ไฟ 3 เฟส / หัวรับสัญญาณ	21,000.00	11/8/2019	09200-119	1
652	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด	ค่าบริการแก๊สไฟฟ้าชุดห้องส้วมอาคารศาลา.15/9/62	6,011.19	11/8/2019	00150	1
653	3341601303396	นาย ชัยยันต์ วาจิตร	จ่ายค่าน้ำส้มฟิมพ์ ประจำ ตุลาคม 2562	430.00	11/8/2019	11/62	1
654	3309700160035	ร้านภูมิตีชีน แอดเวอร์ไทซิง	จ่ายค่าจ้างทำป้ายไวนิล มาตรการสินค้า	11,415.00	11/8/2019	40700-1	1
655	3630100396738	นายสุเทพ ชมจันทร์	จ่ายค่าจ้างรถแห่เทศการสินค้า 3ปีแรก.2.50%	5,800.00	11/8/2019	40700-2	1
656	3101300692409	นายไพโรจน์ วัฒนพิบูลติก	จ่ายค่าน้ำส้มฟิมพ์ประจำสาขาเดือนตุลาคม 2562	630.00	11/8/2019	3600	1
657	3101900137287	นาย ยงยุทธ โพธิ์ทอง	ค่าป้ายไวนิล เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์รถอู่ต่างๆ	2,150.00	11/8/2019	575/2562	1
658	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	จ่ายค่าแก้วกระดาษมีหู,ค่ากรวยน้ำดื่ม,กระดาษชำระ	5,768.00	11/8/2019	INV8/2562	1
659	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ต.ค.62	747.93	11/8/2019	91904589674	1
660	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด	จ่ายค่าน้ำส้มฟิมพ์รายวัน เดือน ต.ค.62	620.00	11/8/2019	21200_0001	1
661		ค่าน้ำส้มฟิมพ์	จ่ายค่าน้ำส้มฟิมพ์ประจำเดือน ตุลาคม 2562	210.00	11/8/2019	10/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
662		บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด	คำนำจัดจ้างโฆษณาป้ายLEDจำนวน6วัน	4,494.00	11/8/2019	SV0001/62110050	1
663		ร้านช่างวุฒิชีพพลาย แอร์	คำซ่อมแซมและย้ายระบบไฟฟ้าอาคารชั้น4	2,000.00	11/8/2019	1101800194363	1
664		บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด	คำเคมีโปรวันนัง,สรีพท์,กายาง	267.00	11/8/2019	621107-0045	1
665	3210100377150	พี.ที.แอร์ แอนด์ ลิเลคทริค	คำเปลี่ยนมอเตอร์คอนเดนเซอร์ชั้น2 จน.2ชุด	5,350.00	11/8/2019	18402	1
666	3210100377150	พี.ที.แอร์ แอนด์ ลิเลคทริค	คำเปลี่ยนมอเตอร์คอนเดนเซอร์ชั้น2 จน.1ชุด	2,675.00	11/8/2019	18403	1
667	3209600030441	ซีลอส อาร์ต ดีไซน์	ป้ายไวนิล 320*150 ซม. 1ผืน (ใบร.2.5%)	1,000.00	11/8/2019	120/05966	1
668	3209600030441	ซีลอส อาร์ต ดีไซน์	ไวนิล พร้อม x-banner 80*180 (2ชุด)60*160(1ชุด)/	2,630.00	11/8/2019	120/05964	1
669	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	คำนำดื่ม จำนวน 30 ถึง	900.00	11/8/2019	118/5874	1
670	3209600030441	บมจ.ซีโอแอล	กระดาษ A4 70 แกรม 3 แพ็ค/80 แกรม 1 แพ็ค	1,806.00	11/8/2019	SI1911019314	1
671	3200400285757	นายอดิศักดิ์ สร้อยสกุล	คำรถแห่โฆษณา 1 คัน 5 วัน	2,250.00	11/8/2019	06112562	1
672	3200400285757	นายอดิศักดิ์ สร้อยสกุล	คำป้ายไวนิล ดิทรณแห่ง มาตราการ 2.5	350.00	11/8/2019	06112562	1
673	1230173427	ร้านบุรี บุ๊ค	คำสมาชิกหนังสือพิมพ์ ตค.62 เขตชลบุรี	420.00	11/8/2019	0154/8	1
674	3210100421434	ร้านเจี๊ยะซิงฟู้ด	คำอาหารและเครื่องดื่มรับรองโครงการสุขใจ สุขสบาย	5,340.00	8/11/2019	0803971	1
675	0000000000000	ร้านครัวปากน้ำระยอง	คำอาหารและเครื่องดื่มจัดประชุมประจำปีเดือนพ.ย.2562	5,000.00	11/8/2019	51162	1
676	3119900174147	นางสาวบุญช่วย ประทุมมา	คำจ้างออกแบบโปสเตอร์โครงการ GHBank Plus 1 ชิ้นงาน	6,500.00	11/8/2019	011019	1
677	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	คำกระดาษA4 4แพ็ค	1,879.99	11/8/2019	SI1910095828	1
678	5909800016115	ร้านสำหรับกับข้าว	คำใช้จ่ายในการประชุมงานบริหารหนี้พล.เดือนพ.ย.2562	3,710.00	11/8/2019	07/11/2562	1
679	0735541000291	บริษัท เจมก้องไกล จำกัด	จ่ายค่าเช่าที่จอดรถจักรยานยนต์ประจำเดือน พ.ย. 62	500.00	11/9/2019	ที่จอดรถ11.1/62	1
680		ปั้มแก๊สเทอดไท 4	เบิกค่าซ่อมวงเดือน,สปริงรถจักรยานยนต์ 6กธ.3785	80.00	11/10/2019	201_0001	1
681		ปั้มแก๊สเทอดไท 4	ค่าเปลี่ยนยาง รถจักรยานยนต์ 6กธ.3785	700.00	11/10/2019	201_0001	1
682	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	เบิกค่านสพ.เดือน ต.ค.62	535.00	11/10/2019	201_0002	1
683	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	เงินสดในมือ-ค่ารับรองจน.โครงการเดินตลาด	3,848.00	11/11/2019	P842001751	1
684	5560100005531	นายอภิสิทธิ์ มานะกิจ	คำจ้างรถแห่และติดป้ายกองโจร โฆษณาประชาสัมพันธ์	13,220.00	11/11/2019	INV297/62	1
685	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าสื่อโฆษณาวิทยุ เดือนตุลาคม 2562	3,000.00	11/11/2019	BL009R011910011	1
686	1100200788610	นางสาวหทัยกาญจน์ ศิริชัยสุธิกร	คำจ้างพิมพ์และติดป้ายโฆษณาธอส.สาขาพิจิตร	20,000.00	11/11/2019	011/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
687	1100200788610	นางสาวหทัยกาญจน์ ศิริชัยสุทธิกร	ค่าจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายโฆษณาไว้ให้คนไทยมีบ้าน	15,700.00	11/11/2019	014/2562	1
688	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณาวิทยุภูมิภาค อสมท. เดือน ต.ค.62	3,000.00	11/11/2019	BL081R0119100006	1
689	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณาวิทยุภูมิภาค อสมท. เดือน ก.ย.62	3,000.00	11/11/2019	BL081R0119100007	1
690	3101900428095	นายพิภพสิริ บุญมาก	จ่ายค่าสน.เดือนค.ค.62	630.00	11/11/2019	นสพ.10/62	1
691	0105560053553	บริษัท เบิโตร แอดวานซ์ จำกัด	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดเพิ่มทางเข้าด้านหลังธอส.	17,000.00	11/11/2019	0211/22/2562	1
692	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าทรูอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ตุลาคม 2562	640.93	11/11/2019	92505083649	1
693	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต พ.ย.62	747.93	11/11/2019	90205867590	1
694	3200400285757	นายอดิศักดิ์ สร้อยสกุล	ค่ารถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย	4,500.00	11/11/2019	6/11/62	1
695	3200400285757	นายอดิศักดิ์ สร้อยสกุล	ค่ารถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย	700.00	11/11/2019	6/11/62	1
696	0253543000274	ห.ก.ก.ปราจีนบุรี เคบีเอส	ค่าบริการเคเบิล 11/2562	500.00	11/11/2019	205931	1
697		ร้านพิบูลกิจ	ค่าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 10/2562	420.00	11/11/2019	98/4888	1
698		ร้านพิบูลกิจ	ค่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 10/2562	420.00	11/11/2019	98/4887	1
699	3220200163097	ร้านอิงค์เจ็ท3D	จ่ายค่ารถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์ โครงการสินเชื่อ	9,200.00	11/11/2019	7D62-00905	1
700		เทศบาลเมืองจันทบุรี	ค่าธรรมเนียมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สินค้า	800.00	11/11/2019	RCPT-00781/63	1
701	3220200163097	ร้านอิงค์เจ็ทดี	จ่ายค่าป้ายไวไวนิลจำนวน 4 ผืนประชาสัมพันธ์สินค้า	2,328.00	11/11/2019	7D62-00943	1
702	0105552101480	บริษัท เทรธา เทคโนโลยี จำกัด	ค่าดำเนินการแก้ไขและอุปกรณ์เกี่ยวกับ	40,210.60	11/11/2019	IV62/10001.6	1
703	205561001866	บริษัท ครุภัณฑ์บ้านบุญ3 จำกัด	ค่ารับรองรถ.โครงการเซ็นสิริ สปอร์ต ทาวน์ แหลมฉบัง	7,650.00	11/11/2019	IVC6211-00055	1
704	3200100794249	ร้านทรงฟ้า	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ตุลาคม 2562	420.00	11/11/2019	14/17	1
705	3200400285757	นายอดิศักดิ์ สร้อยสกุล	เบิกค่ารถแท็กซี่โฆษณา ประชารัฐ 2 วัน 2 คัน	10,400.00	11/11/2019	INV-1/2562.1	1
706	3200600438492	โปรแอนด์ โฆษณา	ป้ายไวไวนิล มาตรการ 2.5	750.00	11/11/2019	1064	1
707	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียม ห้องคนขับรถ อาคารจอดรถ	7,490.00	11/11/2019	IN6200353	1
708	0485560000597	บ.นครพนมอิงค์เจ็ท เอ็กซีบีชั่น จำกัด	จ่ายค่าทำป้ายไวไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการสินเชื่อ	10,000.00	11/12/2019	PR11256200001	1
709	3700100270091	ร้านอินเนอร์	จ่ายค่าซ่อมแอร์ซ่อมแอร์2ตัว/back office	44,400.00	11/12/2019	0343@30.10.62	1
710	0865539000156	บริษัท งานเด่นมีเดีย จำกัด	ค่าจ้างรถแท็กซี่โฆษณา โครงการมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัย	6,901.50	11/12/2019	280/2562	1
711	3730300928449	นายมนตรี ตันสาวัน	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562	840.00	11/12/2019	เล่มที่1เลขที่10	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
712	0107559000184	ทีพีโอ คาร์แคร์	คำสั่งรณสมง.เขตสระบุรี	240.00	11/12/2019		1
713	0075557003006	บริษัท โฆษิตพัลลิตซิ่ง จำกัด	คชจ.จัดซื้อจัดจ้างโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์	7,500.00	11/12/2019	77492	1
714	0545556000242	บริษัท ร่มไม้ใหญ่ กรุป จำกัด	คำรับรองงานสารสนเทศพร้อมสื่อมวลชนและผู้ประกอบการ	17,470.00	11/12/2019	122/6098	1
715	0553553000789	หจก.ธนันท์ชัย เรดิโอ	คำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เดือน ต.ค.62	2,000.00	11/12/2019	21/12	1
716	3570100665209	ร้านเอซูมิเดีย	จ่ายค่าจ้างรถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาคาร	8,800.00	11/12/2019	25621104	1
717	3659900588966	ร้าน เอที กราฟฟิคเซ็นเตอร์	คำโฆษณาประชาสัมพันธ์	23,050.00	11/12/2019	033/2562	1
718	0994000164858	นายพิษณุ พรหมศรี (ร้านแก้วลีบ)	จ่ายค่าจัดจ้างทำป้ายโฆษณาโครง ประชาสัมพันธ์สินค้า	14,500.00	11/12/2019	ภณล.(พช)225/2562	1
719	3670100001008	นายประสิทธิ์ แก้วกุล	จ่ายค่าจ้างรถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์สินค้า	6,000.00	11/12/2019	ภณล.(พช)228/2562	1
720	3670101218981	ร้านแก้วลีบ (นายพิษณุ พรหมศรี)	จ่ายค่าจัดจ้างทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า	10,830.00	11/12/2019	201	1
721	0325536000109	บริษัท รุ่งธนเกียรติออฟเซต จำกัด	ค่าจัดทำป้ายโฆษณาสินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย	3,541.70	11/12/2019	ค่าทำป้าย	1
722	0125555002385	บริษัท โอเค ฟรันทอร์ แอนด์	ค่าหมึกพิมพ์ เครื่องปริ้นSAMsung จำนวน 4 กล่อง	9,600.00	11/12/2019	IV62/00547	1
723	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 10/62	747.93	11/12/2019	589672	1
724	3190300349134	นายสมบัติ พิลลา	ค่าดอไม้ตกแต่งสถานที่สำหรับเปิดทำการสาขารูปแบบใหม่	4,500.00	11/12/2019	INV015110001	1
725		ร้านแสงสุวรรณ	ค่า นสพ. เดือน ตุลาคม 2562	420.00	11/12/2019	ค่า นสพ.ตค62	1
726	3350700137132	นางจันทิ บุญสุข (ร้านคั่ว)	ค่าประชุม สป.1กพ.ม.ตวันตค 22ตค.62	1,750.00	11/12/2019	กพต.451/2562	1
727	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ ที ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)	ค่าประชุม สป.1กพ.ม.เหนือ 22ต.ค.62	1,750.00	11/12/2019	กพท.452/2562	1
728	0105533120946	บริษัท เดอะมอลล์ เอสเตท จำกัด	ค่าinternet เดือน ก.ย.62	631.30	11/12/2019	00098960	1
729		ร้านซิลลอส อาร์ต ดีไซน์	ค่าป้าย-barจำนวน 11อัน	6,300.00	11/12/2019	120/05956	1
730	0115552005243	บริษัท เกียรติยานยนต์ แปดริ้ว จำกัด	รถมอเตอร์ไซด์ Grand Filano Hybrid125CC สีเหลืองเทา	60,000.00	11/12/2019	HS6211011	1
731	0105552101480	บริษัท เทรธา เทคโนโลยี จำกัด	ค่าม็อบแปลงบันทึกภาพจำนวน 1 ชุด	1,926.00	11/12/2019	IV62/10007	1
732	3200500104860	ร้านงานศิลป์	ป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการสินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย	9,700.00	11/12/2019	008/039	1
733	0105530045650	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม	ค่าบริการเข้าตรวจเช็คระบบ Alarm ลว. 28/10/2562	2,675.00	11/12/2019	191104B00182	1
734	3200600438492	โปรแอนด์โฆษณา	ค่าป้ายไวเนล มาตราการ 2.5	730.00	11/12/2019	1071	1
735		ร้านโน้มน์ คาเฟ่	จัดประชุมงานบริหารหนี้เขตสมุทรสาครในวันที่ 5/11/62	2,925.00	11/12/2019	บค.(สบท)129/62	1
736		ร้านคำลือก	ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมบริหารหนี้ชลบุรี	4,980.00	11/12/2019	88834-121162	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการผลิตภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
737	0125555022432	บริษัท ออล อะเบาท் ปรีน จำกัด	Backdrop พิธีลงนามความร่วมมือ Life Begins with GHB	3,926.04	11/12/2019	INV.6210041	1
738	0125555022432	บริษัท ออล อะเบาท் ปรีน จำกัด	Backdrop พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ Life Be	3,926.04	11/12/2019	INV.6210040	1
739	1471200106266	ร้าน Ink Design	คำปายไวนิลประชาสัมพันธ์สินค้าเชื่อมมาตรการ20แผน	10,800.00	11/13/2019	เล่ม46เลข21	1
740	3700100617121	นายธนากร วงษ์ทอง	คาร์ถแห่งและspotวิทยุประชาสัมพันธ์มาตรการสินค้า	13,000.00	11/13/2019	รณแพ้/SPT	1
741	0755561000202	บริษัท ป้ายนากยกลุสติกเกอร์ จำกัด	บันทึกจ่ายค่ารถพ่นสีรถจักรยานยนต์	10,486.00	11/13/2019	6211013	1
742	3529900187610	นายศุภชัย พิมพ์สาร	เบิกค่าตัดหญ้าพร้อมอุปกรณ์/ศุภชัยพิมพ์สาร	1,000.00	11/13/2019	09000_0236	1
743	0505537001981	บ.ต้นตรากันธุ์ซูเปอร์มาร์เก็ต(1994)	เบิกค่ารับรอง อบจ.ลำพูน ของเงินฝาก60ล้าน	1,536.75	11/13/2019	09000_0242	1
744	0107537000521	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	เบิกค่ารับรอง เงินฝากและสินเชื่อสาขา 034041625181	992.00	11/13/2019	09000_0243	1
745	0513556000186	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์สมพร	เบิกค่าโฆษณา คค62	4,166.66	11/13/2019	62024	1
746	0505542001471	บริษัท เชียงใหม่ ธีร์ เซอร์วิส จำกัด	เบิกค่ากำจัดปลวก กย 62 TCC6209-0070	936.25	11/13/2019	TCC6209-0070	1
747	0505542001471	บริษัท เชียงใหม่ ธีร์ เซอร์วิส จำกัด	เบิกจ่ายกำจัดแมลง คค62 TCC6210-0023	936.25	11/13/2019	TCC6210-0023	1
748	0503560008544	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปลาทิพย์	เบิกค่ารับรองพนักงานฝ่ายขายโครงการจัดสรร	2,000.00	11/13/2019	1138	1
749	0533545000082	หจก.คลังเครื่องเขียนอยุธยา	ค่ากระดาษ A4 200 รีม	19,000.00	11/13/2019	TV621100113	1
750		หจก.มาสเตอร์มีเดีย นครสวรรค์	ค่าจัดงานGHB HOME LOAN FAIR @ นครสวรรค์8-10/11/62	100,000.00	11/13/2019	008/0371	1
751	0525552000361	บริษัท เซรามิก เอส.ที.ซี. จำกัด	ค่ามัดจำ50% ผลิตภัณฑ์เซรามิก จำนวน 65 ชุด	9,910.88	11/13/2019	6200169	1
752	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์ และ ค่าบริการinternet เดือนตุลาคม 2562	1,262.60	11/13/2019	0000712999853	1
753	0603548000457	หจก.มาสเตอร์มีเดีย นครสวรรค์	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์งานGHB HOME LOAN FAIR8-10/11/	45,000.00	11/13/2019	008/0370	1
754	0105532052254	บริษัท สีมานะ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ประชาสัมพันธ์สินค้าขึ้นชื่อธนาคาร	8,013.96	11/13/2019	201970479	1
755	3190300349134	นายสมบัติ พิลา	ค่าลูกโป่งตกแต่งสถานที่เปิดทำการสาขารูปแบบใหม่	1,040.00	11/13/2019	INV015110002	1
756	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าพรูอินเทอร์เน็ตเดือนค.ค.62	640.93	11/13/2019	919014589670	1
757	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตสาขา คค.62	854.93	11/13/2019	91303816138	1
758	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าสมาชิกพรูอินเทอร์เน็ตเดือนพ.ย.62	640.93	11/13/2019	1120190205867589	1
759	J1996309	ANOOP KUMAR MISHRA	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน คค. 62	400.00	11/13/2019	10/62	1
760	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน คค. 62	747.93	11/13/2019	92505083781	1
761		นายอดิศักดิ์ ศรียสกุล	ค่าธรรมเนียมมาตรการสินค้าขึ้นชื่อจำนวนวัน	2,250.00	11/13/2019	3200400285757	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
762	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	กระดาษA4 4แพ็ค	1,700.02	11/13/2019	SI1911041551	1
763	32405000053823	ร้านวิลเลจกราฟฟิคดีไซน์เอนดสเปอร์ต	จ้างทำป้ายไว้นิลประชนสัมพันธ์รถออกป้ายเงินกู้ประชาชนรัฐ	4,350.00	11/13/2019	7229-28-10-2562	1
764	0105557010407	บจก.พี.เอส.แอล.สตาร์ เทรตติ้ง	กุญแจเครื่องตอกบัตร AMANO EX-3500N	214.00	11/13/2019	IV1911-0051	1
765	3200601105101	ร้านปรีเมียนบุคส์	คำหนังสือพิมพ์ ต.ค.62	820.00	11/13/2019	183/09113	1
766		ร้าน The Glory	คำลัษณ์รถยนต์สาขา 7กธ7570 ลว.6/11/62	200.00	11/13/2019	06/11/62	1
767	3200400285757	นายอดิศักดิ์ สร้อยสกุล	คาร์ถณห์โฆษณา 1 คั่น 5วัน 8-12/11/62	2,250.00	11/13/2019	12112562	1
768	0105556182484	บริษัท บอร์ดเวย์มีเดีย จำกัด	คำโฆษณา มาตราการ 2.5 -จอ LED 14-19 พย. 2562	8,988.00	11/13/2019	SV0001/62110051	1
769	0107544000043	บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	คำรางปลั๊กไฟ4สวิตซ์1อัน	379.00	11/13/2019	293991	1
770	012535005737	บริษัท สยามพรีอเพอริตี้ คอนซัล	คำล่าวเวลาพนักงานamprop กิจกรรมCG&CSR 3พย62	2,692.84	11/13/2019	IV-621103	1
771	0453554000384	หจก.ร้อยเอ็ดภัทรก่อสร้าง	จ่ายค่าซ่อมแซมอาคารภายใน-ภายนอก(งวดที่2)	32,500.00	11/14/2019	จ่ายค่าซ่อมแซม	1
772		คำป้าย 2.50%	จ่ายค่าป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดลิ้นเชื้อ 2.50%	10,600.00	11/14/2019	40100	1
773	3102201598367	รัฐธิภา รณห์โฆษณา	คาร์ถณห์โฆษณา1คั่นจำนวน7วัน	8,988.00	11/14/2019	คาร์ถณห์โฆษณา	1
774	3102201598367	รัฐธิภา รณห์โฆษณา	คาร์ถณห์โฆษณา1คั่นจำนวน7วัน	8,988.00	11/14/2019	คาร์ถณห์โฆษณา.	1
775	1700400040168	ปะปา ปรินทร์ตั้ง	คำป้ายโฆษณา	7,200.00	11/14/2019	คำป้ายโฆษณา	1
776	1700400040168	ปะปา ปรินทร์ตั้ง	คำป้ายโฆษณา	7,200.00	11/14/2019	คำป้ายโฆษณา.	1
777	1700400040168	ปะปา ปรินทร์ตั้ง	คำป้ายโฆษณา	7,132.71	11/14/2019	คำป้ายโฆษณา..	1
778	1700400040168	ปะปา ปรินทร์ตั้ง	คำป้ายโฆษณา	7,200.00	11/14/2019	คำป้ายโฆษณา	1
779	3102200105057	นายวัชรเกียรติ ศรีสมุทรนาค	เบิกจ่ายค่าจ้างรณห์ 10 วัน/ทำสโปด/ป้ายโฆษณา 2 ด้า	11,500.00	11/14/2019	545/2562	1
780	3710500090741	นายนิธิโรจน์ ฤทธวรวิพัฒน์	จ่ายค่าอัดสโปด,รณห์โฆษณาผลิตภันท์ 7 วัน 2-8/11/62	7,800.00	11/14/2019	14112562	1
781	0143553000260	ห้างหุ้นส่วน พีแอนด์คอนสตรัคชั่น จก.	จ่ายค่าล้างแอร์ชั้นลิ้นเชื้อ	4,815.00	11/14/2019	6211007	1
782	0195539000501	น.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มจำนวน 4 ลัง	260.00	11/14/2019	ค่าใช้จ่ายดำเนิน	1
783	1149900174779	น.ส.วิยดา สากลารี่	คาร์ถณห์ประชาชนสัมพันธ์มาตรการสินเชื้อา	9,100.00	11/14/2019	278/2562	1
784	5170100010121	นายทองสุข สุรัตน์เตติ	จ่ายค่ารณห์กระจายเสียงประชาสัมพันธ์โครงการ	8,400.00	11/14/2019	22/62	1
785	0107536000633	บริษัท บิ๊กชีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด	คำเช่าสถานที่ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562	3,210.00	11/14/2019	16-17/11/2562	1
786	3521100255974	นายสุนทร ยะชะระ	คำประชาชนสัมพันธ์รณห์ ติดตั้งป้ายกองโจร	17,300.00	11/14/2019	สภาน.น.น.พิเศษ/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
787	010552101480	บริษัท เทระชา เทคโนโลยี จำกัด	เบิกค่าซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย	5,885.00	11/14/2019	ภ.นล.(กพ.)223/62	1
788	3620600348465	นางสาววารารักษ์ รัตนสมบัติ	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์มาตรการรัฐ 2.5% ไม่เกิน 3 ล้าน	24,900.00	11/14/2019	ภ.นล.(กพ.)224/62	1
789	0105550056398	บริษัท ทริปปิลิตี้ อิมเมอร์เนด	จ่ายค่าใช้การบริการอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.62	631.30	11/14/2019	46211050403088	1
790	0105532052254	โรงแรมสิมาธานี	คชจ.จัดกิจกรรมการสิ้นเชื้อเพื่อที่อยู่อาศัย6/11/62	8,013.94	11/14/2019	80422	1
791	0343560004010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาการพิมพ์1973	เบิกคชจ.คณ.ค่าโฆษณา จ่ายค่าป้าย PVCอิเล็กทรอนิกส์	12,000.00	11/14/2019	UBON14	1
792	8419988016729	ร้านพิพวรรณ อาหารเวียดนาม-อีสาน	ค่าประชุม สป.1กม.เหนือ 6พ.ย.62	2,995.00	11/14/2019	กพ.น.459/2562	1
793	0105549025026	บริษัท ทูริส อิมเมอร์เนด	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนพ.ย.62	854.93	11/14/2019	90205867593	1
794	0107551000134	บริษัท ซีอีแอล จำกัด (มหาชน)	ซื้อกระดาษขนาด 4 คลิปดำ แฟ้มสำนักงาน ปากกา โฟลต-อิท	3,656.00	11/14/2019	SI1911043576	1
795		บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่านายจ้างงาน6ฤดู.แผนจัดซื้อ	279.00	11/14/2019	21239102000254	1
796	3200400285757	นายอดิศักดิ์ สร้อยสกุล	ค่ารถแท็กซี่ไปประชุมพัสดุราชการสิ้นเชื้อ1-5 พ.ย.62	10,400.00	11/14/2019	11400	1
797	0105558112602	บจก.โซเด็คโซ อมตะ เซอร์วิสเชส	ค่าจ้างดูสิ่งปลูกสร้างอาคารสำนักงาน สาขามณฑล	7,704.00	11/14/2019	HQV2019-10135	1
798	3200400285757	นายอดิศักดิ์ สร้อยสกุล	ป้ายไวเนล 120*240 ซม. (สำหรับติดรถแท็กซี่)	350.00	11/14/2019	061162-1/2	1
799	3200400285757	นายอดิศักดิ์ สร้อยสกุล	รถแท็กซี่โฆษณา 1 คันวิ่ง 5 วัน (วันที่ 1-5 พ.ย.62)	2,250.00	11/14/2019	061162-2/2	1
800	3209600030441	ซีเอสอาร์ ดีไซน์	ไวเนล ขนาด 2.5*1 ม. 3 แผ่น,X-ban 60-160 ซม.4ชุด	3,700.00	11/14/2019	120/05976	1
801	3240500053823	ร้านวิลเลจ กราฟฟิค ดีไซน์ & สปรอต	ค่าป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์มาตรการสิ้นเชื้อเพื่อ	4,350.00	11/14/2019	7228	1
802	0105561131817	บริษัท บี เอส เดอะ เบสท์	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์GIVE+4ตกแดงน้ำห้องพรมพินิจ	19,260.00	11/14/2019	TAX201909011	1
803	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ่ายค่าพิมพ์กับรีนเดอร์ จำนวน 4 ประเภท	11,000.00	11/14/2019	บก(พช)827/2562	1
804		นายถิรดี ชลัษฐธรรมนิยม	ค่าอบรม พรบ.ทวงหนี้	1,300.00	11/14/2019	E0019463	1
805	1470400011322	น.ส.จิราวรรณ เกตุงาม	ค่าทำป้ายโฆษณา "รัฐทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง"	3,750.00	11/15/2019	Q601	1
806	8479988004283	นายอุดมเดช มีชัยตระกูล	ค่าจ้างรถแท็กซี่โฆษณา+ป้าย"รัฐทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง"	8,800.00	11/15/2019	2/260	1
807	0405536000949	บริษัท ไฟท์สแควร์ไอที จำกัด	ค่าจ้างโฆษณา"ประชาชนทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง"	20,715.20	11/15/2019	INV.2019008-414	1
808	1710500092097	น.ส.สุวิสา สมบูรณ์ไพศาล	ค่าของขวัญมอบแด่ผู้มอบการคุณประจำปี63	30,000.00	11/15/2019	ของขวัญปี63	1
809	0745544001484	บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด	เบิกจ่ายค่าสมาชิกเคเบิลทีวี9/11-9/12/62 ปรจด.พ.ย.62	400.00	11/15/2019	6211/066	1
810	3769900242325	นายยุทธนา มาเจริญ	เบิกค่าซ่อมเปลี่ยนระบบน้ำประปา ภายในสาขาทั้งระบบ	12,900.00	11/15/2019	07900_481	1
811	0143553000260	ห้างหุ้นส่วน พิวแอร์คอนสตรัคชั่น จก.	สาขาจ่ายค่าล้างแอร์ชั้น บก.	4,815.00	11/15/2019	INV6211008	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพลุดิจิทัลที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
812	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	คำกึ่งการนำเปลี่ยนชิ้น 2 อย่างล้างมือ	579.00	11/15/2019	DO621140002	1
813	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	คำโป่งประดับสาขา	640.00	11/15/2019	DO621140002	1
814	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	คำน้ำดื่มจำนวน 4 ลิ้ง	260.00	11/15/2019	DO621140002	1
815	3260300071771	นางสาวหทัยชนก อินทรจันทร์	คำทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	4,400.00	11/15/2019	72	1
816	3769900047361	นายประเสริฐ ชันสังข์	คำจ้างรถแท็กซี่ขนานรถจักรยานยนต์ 62	4,500.00	11/15/2019	คำจ้างรถแท็กซี่	1
817	3102201598367	นิติภา รณนันทะ	คำรถแท็กซี่ขนาน 1 คัน 5 วัน	6,420.00	11/15/2019	04/084	1
818	1700400040168	ปะปา ปริญรัตน์	คำป้ายอิเล็กทรอนิกส์ 3 ป้าย, โฉนด 2 ป้าย	5,100.00	11/15/2019	063/3132	1
819	3520101262272	นายไพฑูริย์ ฤทธิชัย	คำเช่าป้ายโฆษณาและป้ายกองโจร รายป้ายแม่ลาว	31,600.00	11/15/2019	20/4	1
820	3129900326869	นางสาวธนันท์ ธิติธรรม	คำโฆษณาป้ายBillboardโครงการประชารัฐ	100,000.00	11/15/2019	Q065/2019	1
821	0505534001017	บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด	คำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ	10,000.00	11/15/2019	0054635	1
822	0505550002251	บริษัท แมกซ์มีเดียแอดเวอร์ไทซิ่ง	คำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ	21,935.00	11/15/2019	SDO6211-0006	1
823	3509900280741	ร้าน ไฟล์ อาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง	คำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ	17,933.20	11/15/2019	204	1
824	3129900326869	นางสาวธนันท์ ธิติธรรม	คำโฆษณาป้ายBillboardโครงการประชารัฐ	100,000.00	11/15/2019	065/2019	1
825	0605561000122	บริษัท อัครศิลป์ คลเลอร์ กรุ๊ป	เบิกจ่ายจัดซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Product ในช่องทาง	6,400.00	11/15/2019	158/2562	1
826	3190600128150	นายเอนก พันธุ์รัตน์	คำกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ Product ในช่องทาง	17,128.50	11/15/2019	INV2019110005	1
827		ร้าน บีบี วินเทจ ดีไซน์	คำป้ายโฆษณาโครงการ 2.5%	9,960.00	11/15/2019	B00072	1
828	3509900844469	นางจิวภาณี ปิยะโชติ	คำรถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการรัฐ	5,600.00	11/15/2019	ภ.น.ส.จ.พ.012/2562	1
829	1720300010879	ร้าน สมาร์ท ปรีน	คำรถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการรัฐ	7,522.50	11/15/2019	62/3081	1
830	3240500053823	ร้าน วิเลจกราฟฟิคดีไซน์แอนด์สโตร์	คำรถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการรัฐ	9,000.00	11/15/2019	7227	1
831	3330400504792	นายพิเชษฐ์ สีเกะชา	คำรถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการรัฐ	4,950.00	11/15/2019	11400	1
832	3330400504792	นายพิเชษฐ์ สีเกะชา	คำรถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการรัฐ	3,550.00	11/15/2019	11400/02	1
833	3240500053823	ร้าน วิเลจ กราฟฟิค ดีไซน์ & สโตร์	คำรถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการรัฐ	9,000.00	11/15/2019	7226	1
834	0000000000000	ป้าอิตถุณพชนมไทย	คำอาหารและเครื่องดื่มจัดประชุมประจำเดือน ต.ค. 2562	2,172.00	11/15/2019	21102562	1
835	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทอร์เน็ต จำกัด	คำติดตั้งเครื่อง Access Control	12,198.00	11/17/2019	S20191116	1
836	0455552000079	บริษัท บี-โอเดีย เซ็นเตอร์	จัดจ้างทำป้ายไวนิล-ป้ายกองโจรพร้อมติดตั้ง	35,002.91	11/18/2019	จัดจ้างป้ายไวนิล	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
837	045552000079	บริษัท มี โฉมดี เซ็นเตอร์	จัดจ้างทำป้ายไวนิล-ป้ายกองโจรพร้อมติดตั้ง	9,608.60	11/18/2019	จัดจ้างป้ายไวนิล	1
838	1140100001286	นส. รุจิรา สุนทรณี	สาขาจ่ายค่ารถแท็กซี่โฆษณา สช. รัฐทำคนไทยมีบ้าน	3,500.00	11/18/2019	08300_0001	1
839	0143553000260	ห้างหุ้นส่วน พินแอร์คอนสตรัคชั่น จก.	จ่ายค่าล้างแอร์ชั้น กง. ห้อง ATM , ห้อง Server	2,247.00	11/18/2019	6211009	1
840	0143553000260	ห้างหุ้นส่วน พินแอร์คอนสตรัคชั่น จก.	ค่าซ่อมแฉงแอร์งานบก. รว. เลขใบเสร็จ 6211010	1,605.00	11/18/2019	6211010	1
841	0195559000263	ร้านพัสดุคึกคักน้อย	เบิกค่าประชุมสง. เขตครั้งที่ 6	640.00	11/18/2019	เบิกคชจ.ประชุม	1
842	3140100140134	ร้านอาหารระเบียงแม่น้ำ	เบิกค่าประชุมสง. เขตครั้งที่ 6	2,500.00	11/18/2019	18/2	1
843	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	ค่าหนังสือพิมพ์ ต.ค. 62	1,395.00	11/18/2019	0087	1
844	0505536004757	บริษัท ยู พี ซี จำกัด	ค่าบริการการจัดปลวกงวดที่ 2/2	3,000.00	11/18/2019	PB62-0066	1
845	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	ค่าบริการรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง Capture Device วงจร 9	5,000.00	11/18/2019	19008112	1
846	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	ค่าหนังสือพิมพ์ ต.ค. 62 สนข.	780.00	11/18/2019	088	1
847	3659900100483	ร้านเซี่ยเซอรวิสเซิร์	จ่ายจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศชั้น 4 สาขาพิษณุโลก	11,960.00	11/18/2019	ภ.ล.พล.280/2562	1
848	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์ลิ้มรส จำกัด	ค่าสายรัดธนูบัตรจำนวน 2 ม้วน จ่ายเป็นเงินโอน	1,027.20	11/18/2019	050090	1
849	3100900129372	นาย โอมประกาศ ชิงห์	ค่าสนพ. ประจำเดือน ต.ค. 62	420.00	11/18/2019	00800/001	1
850	0105549025026	บริษัท พู อีเตอร์เน็ต	ค่าบริการเน็ต ทู เดือน ต.ค. 62	747.93	11/18/2019	เน็ตทู ตค62	1
851	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ต.ค. 62	210.00	11/18/2019	1008328	1
852	0105556182484	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด	ค่าจ้างทำป้ายโฆษณา LED สีเขียวเพื่อที่อยู่อาศัย	4,494.00	11/18/2019	AR62110052	1
853	3410200366620	นายยอด ช้วนอก/นายอุทัย พลคาม/	ค่าจ้างติดตั้งป้ายโฆษณาตามเสาจำนวน 5 คัน คันละ 400 บาท	2,000.00	11/18/2019	8/11/62	1
854		ร้านสีลอส อาร์ต ดีไซน์	ค่าป้ายไวนิลมาตรการสีเขียวเพื่อที่อยู่อาศัย 11 ป้าย	1,000.00	11/18/2019	120/05954	1
855		บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด	ค่าป้ายโฆษณาป้าย LED มาตรการสีเขียวเพื่อที่อยู่อาศัย	4,494.00	11/18/2019	62110016	1
856		นายเอกสิทธิ์ สิริธนา	ค่ารถแท็กซี่ร่วมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์มาตรการสีเขียว	14,300.00	11/18/2019	20191118-10200-1	1
857	0215560003016	บจก. บีซีเนส เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์	จ่ายค่าป้าย x-stand จำนวน 3 ชุด	2,850.00	11/18/2019	SO201911-03798	1
858	0215560003016	บจก. บีซีเนส เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์	จ่ายค่าป้ายไวนิล	450.00	11/18/2019	IV201902447	1
859	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าปากกา, คลิปบอร์ด, เครื่องเย็บกระดาษ, กาว, แฟ้ม	751.97	11/18/2019	S1911058065	1
860		ร้าน ระเบียงโจง	จ่ายค่าเลี้ยงขอบคุณ สมนก ศรีสุขโครงการสุขภิบาลยี่สิบงาน	11,445.00	11/19/2019	19/11/2562	1
861	3760500396017	นายวิเชียร อาสนแก้ว	เบิกค่าจ้างรถแท็กซี่รถคันใหม่ของธนาคาร	10,000.00	11/19/2019	07900_482	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
862	3779900140484	ร้านบิกพอร์ช กราฟฟิค	คณ.จัดทำป้ายไวนิลสื่อโฆษณา ลินเชื้อเพื่อที่อาศัย	6,940.00	11/19/2019	08800-2	1
863	0715558001228	บริษัท มีเดีย เออซี จำกัด	จ่ายค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่ 15 วัน	5,350.00	11/19/2019	19112562	1
864	0143553000260	ห้างหุ้นส่วน พีแอนด์คอนสตรัคชั่น จก.	จ่ายค่าเปลี่ยนหลอดไฟ LED ห้องประชุม	3,575.94	11/19/2019	6211011	1
865	3199900043557	ร้านคุณภาพ	เบิกค่ากระดาษA4สาขาสระบุรี	1,995.00	11/19/2019	SAV62000152	1
866	3340400541639	สวนพฤกษชาติฟู้ด	เบิกค่ารับรองโครงการในฝัน	615.00	11/19/2019	114/5684	1
867	3509900280741	ไฟล์ อาร์ต แอดเวอร์ไทซิง	ค่าป้ายX-standและbanner ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	9,137.80	11/19/2019	204/10153	1
868	3589900049853	นาย ชรศักดิ์ คีระวงศ์	ตั้งจ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย	25,000.00	11/19/2019	กบ.ม.ส.ภายใน/62	1
869	3180160049142	นางสาวสุจิต เรือนบัว	จ่ายค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องโถงการเงิน	20,000.00	11/19/2019	13	1
870	0107537000521	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่ากระดาษA4 ขนาด80แกรม 100 กล่อง	45,000.00	11/19/2019	056161647631	1
871		นางสาวณัฐวรรณ พูลสมบัติ	ประชาสัมพันธ์มาตรการส/ช (ที่สาขาสลบุรี)11-15/11/62	4,250.00	11/19/2019	316/2562	1
872		นางสาวณัฐวรรณ พูลสมบัติ	ประชาสัมพันธ์มาตรการส/ช (ที่สาขาสลบุรี)11-15/11/62	4,500.00	11/19/2019	316/2562	1
873	0353560001550	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบแสนปิ่นดั่ง	ค่าสื่อโฆษณามาตรการสินเชื่อรถ	11,128.00	11/19/2019	30	1
874	3220100253299	นายสุทธิภักดิ์ ฤกษ์	รถแห่ประชาสัมพันธ์ตามมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัย	7,500.00	11/19/2019	12	1
875	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือนค.ค.62	801.43	11/19/2019	0710201919045896	1
876	1101400095759	นายปภากร อธิจากรกุล	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค.-ก.ย.62	1,260.00	11/19/2019	นสพ.08-09/62	1
877	3220100029542	นางธารินี อยู่ละออ	ค่าป้ายและรถแห่	11,128.00	11/19/2019	3220100029542	1
878	3250800230232	ร้านกฤษณ์	ค่าหนังสือพิมพ์ 10/2562	840.00	11/19/2019	2	1
879	3210100491203	นาย สมยศ ศรีสุขโข	จ่ายค่าจ้างรถแห่พ้ายเสียง วันที่ 4-23 พ.ย.2562	20,000.00	11/19/2019	60200-1	1
880	3210100491203	นาย สมยศ ศรีสุขโข	จ่ายค่าป้ายไวนิลติดรถแห่ 2 อัน	700.00	11/19/2019	60200-2	1
881	3210500026826	นายเอกสิทธิ์ สิริธนา	ค่ารถแห่โฆษณามาตรการรัฐ รัฐทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง	1,800.00	11/19/2019	60300-0001	1
882	3210500026826	นายเอกสิทธิ์ สิริธนา	ค่ารถแห่โฆษณามาตรการรัฐ รัฐทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง	2,600.00	11/19/2019	60300-0002	1
883	3200400285757	นายอดิศักดิ์ สร้อยสกุล	ค่ารถแห่โฆษณา 1 คัน 5 วัน (8-12 พ.ย.62)	2,250.00	11/19/2019	12/11/2562	1
884	3200200737352	นายวิวัฒน์ นพาสี	ค่าซ่อมระบบไฟปั้มน้ำและเปลี่ยนลูกลอยในแพงค์	600.00	11/19/2019	12/11/2562(2)	1
885		บจก.จุดปริญญารัตน์ภัณฑ์	ลูกลอย 3/4 นิ้ว 1 ชุด ทดแทนตัวเดิมที่หัก	250.00	11/19/2019	39/1903	1
886	0105509001118	บริษัท เกษมกิจ จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า รายการณุล ปิยะศิริสิงห์&ครอบครัว	13,373.37	11/19/2019	77	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
887	3760500831724	นายสมพิศ นาคเลียม	คำจ้างรถแห่โฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์มาตรการสินค้าเชื้อ	10,300.00	11/20/2019	08800	1
888	014353000260	ห้างหุ้นส่วน พิคเจอร์คอนสตรัคชั่น จก.	สาขาจ่ายคชจ.ซ่อมแซมอาคาร(เปลี่ยนหลอดไฟLEDสาขาฯ)	3,575.94	11/20/2019	6211012	1
889	3860100676488	ร้านโดโตะ	จ่ายค่ารับรองพนักงานขายโครงการไอโมเดิร์น	2,064.00	11/20/2019	3-14	1
890	0105550080965	บริษัท ธรรมชาเพื่อสุขภาพ จำกัด	ค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่ 2563	20,000.00	11/20/2019	INVO16211-0015	1
891	0503554005547	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดนญวิวัฒน์	ค่าตุ้รางเลื่อนชนิด8คู่1ชุดยี่ห้อไทย	72,000.00	11/20/2019	H01/03	1
892	3809900102662	นางสาวสินีนุช วัฒนาสกุลธรรม	ประชุมแผนก.สาขาในสังกัดเขตลป.ปจต.ตค.62	300.00	11/20/2019	122/2562	1
893	3510200018183	นางสาวสุมารีย์ ทิพย์เมศ	เบิกค่ารถแท็กซี่	5,000.00	11/20/2019	09000_0251	1
894	3630600249866	ร้านปลาสดเมืองจอด	ค่าประชุมเตรียมเอกสารแม่สอด12/11/62	3,350.00	11/20/2019	13/17	1
895	3100904738411	นางสุชาดา จำปีแก้ว	เบิกค่าเปลี่ยนแม่กุญแจประตูห้องมันคง รุ่น M3B	9,500.00	11/20/2019	2-7/10/2562	1
896	0105545007911	บริษัท เอแซด เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ่ายค่าซ่อมโทรศัพท์เครื่องดิจิตอล ห้องผู้จัดการ	2,140.00	11/20/2019	S/19110084	1
897	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด	ค่าเครื่องพบปะบัตร รุ่น HIP CI 100S Access Control	10,593.00	11/20/2019	S20191101	1
898	3200400285757	นายอดิศักดิ์ สร้อยสกุล	ค่าจ้างรถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์เชื้อที่ย่อยอาศัยวันที่	4,500.00	11/20/2019	12/11/2562	1
899		บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด	ค่าเลี้ยงรับรองโครงการฯ	7,000.00	11/20/2019	084/4183,4189	1
900	0233337000292	หจก. น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถึง	100.00	11/20/2019	41	1
901	107537000521	แมคโครสระแก้ว	เครื่องเย็บกระดาษ,ลูกแก้ว,แม่เหล็ก	1,742.00	11/20/2019	030091647647	1
902	0107537002001	บริษัท เอสวีโอ จำกัด (มหาชน)	ซ่อมเครื่องscanner Fujitsuเครื่องไม่พิดไม่ตึงกระดาษ	3,567.38	11/20/2019	17131900008	1
903	0105548145966	บริษัท เพอร์เฟค พลัส	โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง	34,190.25	11/20/2019	IV6210105	1
904	0125552006959	บริษัท ดอลลี โซลูชั่น จำกัด	ค่าจ้างติดตั้งบอมบ์ยาม ธอส.สนย.	5,350.00	11/20/2019	S029138	1
905	4469900001892	นายภาณุ ไสภการ	ค่ารถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์ สินค้า เชื้อ มาตราการแห่งรัฐ	5,500.00	11/21/2019	15112562	1
906		หจก.โมเดิร์นโฮมเฟอร์นิเจอร์	ค่าตู้โชว์	4,900.00	11/21/2019	ภ.อนบ.(นบ)112/62	1
907		หจก.อุดมโฮมเทคเซ็นเตอร์	ค่าถังน้ำเย็น-ร้อน	4,990.00	11/21/2019	ภ.อนบ.(นบ)112/62	1
908	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าจ้างแก้ไขเครื่องกดบัตรคิว	11,770.00	11/21/2019	IM1911017	1
909	0563560001493	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชกิต พะเยา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เลี้ยงรับรองงานท.การเคหะแห่ง	6,029.00	11/21/2019	INV307/62	1
910	3519900028376	เหมียวลำพูนโฆษณา	เบิกค่าจ้างทำป้าย12ป้าย จัดซื้อ เหมียวลำพูน	11,730.00	11/21/2019	09000_0252	1
911	3600300516877	นางเกศรา น้อยเลิศ	ค่าจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สาขาพิษณุโลก	1,200.00	11/21/2019	ภ.นส.พล.294/62/1	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
912		สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ค่าจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สาขาพิษณุโลก	4,000.00	11/21/2019	ภ.นล.พล.294/62/3	1
913	0655540000140	บริษัท แอ็ดเวทิวคัลโฆษณา	ค่าจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สาขาพิษณุโลก	5,350.00	11/21/2019	ภ.นล.พล.294/62/2	1
914	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สาขาพิษณุโลก	5,000.00	11/21/2019	ภ.นล.พล.294/62/4	1
915	065355004900	พจก. คนรุ่นใหม่ นครไทย	ค่าจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สาขาพิษณุโลก	2,000.00	11/21/2019	ภ.นล.พล.294/62/5	1
916	0105514005924	บริษัท นามทอง จำกัด	เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า 14 หลัก จำนวน 5 เครื่อง	14,500.00	11/21/2019	56017075	1
917	1189900061958	ร้านทีทูพลัส	จ่ายค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์มาตรการสินค้า	5,150.00	11/21/2019	ภ.นส(อน)315/2562	1
918	1610600084704	ร้านจิ๋ววันริช กราฟฟิคดีไซน์	จ่ายค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์มาตรการสินค้า	1,350.00	11/21/2019	ภ.นส(อน)315/62	1
919	3100602524923	ร้านณภัทร ไอที โคม	จัดซื้อฮาร์ดดิสก์เพิ่มความเร็ว CCTV	2,354.00	11/21/2019	จพ.012/2562	1
920	1369900032956	นายไกรสรณ์ นิยมถิ่น	เบิกค่าโฆษณาตามมาตรการสินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย	25,000.00	11/21/2019	20191120-1	1
921	0105547033650	บริษัท ศรีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก	ระบบรักษาความปลอดภัยสาขาเซพทรัลฟลาซา อุบลราชธานี	99,996.85	11/21/2019	IV-1911-0017	1
922	0343560004010	พจก. วิทยากรพิมพ์ 1973	ค่าจัดพิมพ์ป้ายโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสุข.	23,220.00	11/21/2019	คำป่วย	1
923	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนตุลาคม 62	139.64	11/21/2019	DPX19233509	1
924	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนตุลาคม 62	279.27	11/21/2019	DPX19233509	1
925	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนตุลาคม 62	139.64	11/21/2019	DPX19233509	1
926	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนตุลาคม 62	232.73	11/21/2019	DPX19233509	1
927	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนตุลาคม 62	46.54	11/21/2019	DPX19233509	1
928	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนตุลาคม 62	46.54	11/21/2019	DPX19233509	1
929	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือนตุลาคม 62	46.55	11/21/2019	DPX19233510	1
930	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน ตุลาคม 62	46.55	11/21/2019	DPX19233510	1
931	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน ตุลาคม 62	372.33	11/21/2019	DPX19233510	1
932	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน ตุลาคม 62	46.55	11/21/2019	DPX19233510	1
933	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน ตุลาคม 62	46.55	11/21/2019	DPX19233510	1
934	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน ตุลาคม 62	46.55	11/21/2019	DPX19233510	1
935	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน ตุลาคม 62	93.10	11/21/2019	DPX19233510	1
936		นางสาวณฤมล รุ่งเรือง	ค่าประชุม สป.2กพม.ตะวันออก 14พ.ย.62	9,333.00	11/21/2019	สป.2 637/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
937		ร้านซีลอส อาร์ท ดีไซน์	คำปายไวนิลมาตรการลินเซียเพื่อที่อยู่อาศัย 5 ปี	2,750.00	11/21/2019	125/06206	1
938	0205539003088	บริษัท เมเจอร์-โมเนอร์ (ประเทศไทย)	ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 กลม	1,800.00	11/21/2019	1269/63412	1
939	3630200247939	ร้านแอมเทคแพทยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม 26 ถัง	1,040.00	11/21/2019	05500/211162	1
940	3210100279867	นายเฉลิม เสี่ยงงาม	จ่ายค่ารถแท็กซี่ส่งพนักงานไปราชการ	13,500.00	21/11/2019	0000	1
941	0105535035407	บริษัท เอ็นซีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง CDM ของส.สาขาสกลนคร	48,167.12	11/21/2019	FC903050	1
942		สนง.ที่ดินจังหวัดสระบุรี	ค่าถ่ายเอกสารงานบ.สาขาสระบุรี	86.00	11/21/2019	ค่าถ่ายเอกสาร	1
943	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฝ่าย พธ. ชั้น 1 อาคาร 2	11,235.00	11/21/2019	IN6200364	1
944	0115562005661	บริษัท โอซี โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี	บ.ระบบอาคารอัตโนมัติ สำหรับควบคุมแอร์ อาคาร 1	45,742.50	11/21/2019	BL2019110001	1
945	3720500220555	นาย นพดล อัครมงคลพาณิชย์	ค่าบริการรักษาแอร์วงจร 4 ปี 2562	4,433.33	11/22/2019	งวด 04/62	1
946	0105546089295	บริษัท ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าซ่อมตู้รางเลื่อน	6,000.00	11/22/2019	IV6211-00022	1
947	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้พับ FOLDI SC98012 เทา 13 ตัว	5,409.69	11/22/2019	342/2562	1
948	3509900756061	นางสาวคันฉ่อง พรหมฟ้า	ค่าจัดสถานที่ทำบุญเปิดสมณ.ภ.บ.ส. 22/11/62	8,700.00	11/22/2019	02	1
949	3679900139371	นายเอกชัย พิพิศ	จ่ายค่าจัดจ้างซ่อมเก้าอี้พักคอยลูกค้า จำนวน 6 แถว	13,200.00	11/22/2019	ภนล(พช)263/2562	1
950	1309800021006	ชนกนันท์ บุญชื่น	คอมพิวเตอร์แอร์	4,500.00	11/22/2019	003/0102	1
951	1309800021006	ชนกนันท์ บุญชื่น	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	4,500.00	11/22/2019	003/0103	1
952	3329900242400	นางดวงหทัย รักดี	คช.ในการประชุมผู้จัดการสาขา เขตอุปสาคครั้งที่ 8	4,875.00	11/22/2019	8/32	1
953	3160101835799	นาย สมเกียรติ จินดาพลิตกุล	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ตุลาคม 2562	420.00	11/22/2019	02800/11/03	1
954	3350700137132	นางจันทิ บุญสุข (ร้านค้า)	ค่าประชุม สป.1 กทม.ตะวันตก 18 พ.ย. 62	1,625.00	11/22/2019	กพด.472/2562	1
955	3350700137132	นางจันทิ บุญสุข (ร้านค้า)	ค่าประชุม สป.1 กทม.เหนือ 18 พ.ย. 62	1,625.00	11/22/2019	กพท.473/2562	1
956	0107544000043	บริษัท โคมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าหลอดไฟนีออนเส้น, หลอดไฟนีออนยาว และ LED A60 15w	9,456.53	11/22/2019	000619150945653	1
957	3101700735202	ร้านลงทุนการเงินเกษตร	ค่าซื้อกระดาษคั่นไม้, จานรองกระดาษ, ดินและปุ๋ย	3,272.00	11/22/2019	21/11/2562	1
958	0105536122214	บจก.กรุงเทพโทรคมนาคม พานาโซนิค	ค่าบริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์สาขาพญา	4,280.00	11/22/2019	0116748	1
959	0105536122214	บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม	ค่าบริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์สาขาพญา	4,280.00	11/22/2019	0116748	1
960		นายประจิดร ต้นฮ้าง	ค่าซ่อมแซมกระเบื้องโองการเงิน, อ่างล้างมือ	400.00	11/22/2019	3200100291034	1
961		MARINER CARWASH	ค่าล้างรถทะเบียน 7 กว 3096	169.00	11/22/2019	05500/221162	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
962	0107551000134	บริษัท ซีแอล จำกัด (มหาชน)	คำกระดาดถ่ายเอกสารA4 4แพ็ค	1,700.02	11/22/2019	SI1911076997	1
963	3200100665449	ร้านบุญผาชาติ	กระดาษและซองซองอ้วนใหม่	29,810.00	11/22/2019	11400	1
964	0205545011801	บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จำกัด	คำกระดาดA4/70แกรม จำนวน 20 รีม	1,819.00	11/22/2019	0077618	1
965	0205545011801	บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จำกัด	คำกระดาดA4/70แกรม จำนวน 20 รีม	1,819.00	11/22/2019	0077617	1
966	-	MARINER CARWASH	คำล้างรถยนต์เชดเชลบุรี-ทะเบียน5กร2136	169.00	11/22/2019	77042/221162	1
967	0105559118175	บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด	ค่าเลี้ยงผู้ประกอบการโครงการเสริมรักเขตชลบุรี	7,685.00	11/22/2019	084/4182	1
968	0105561207571	บริษัท พูลิคุร์เม ครีเอชั่น จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเขตชลบุรี	4,983.00	11/22/2019	E05200002A0857	1
969	0105548024441	บริษัท พุดพอยท์ จำกัด	ใบปลิวสลากออมทรัพย์ ออส รุ่น2 ชุดพราวพิมาน	28,868.60	11/22/2019	IV6200806	1
970		MARINER CARWASH	ค่าล้างรถบริหารหนี้ชลบุรี-ทะเบียน8กษ1026	169.00	11/22/2019	88834/221162	1
971		นายสุธีร์ สุวรรณประทีป	ค่าติดตั้งโมเมนต์/คชจ.คัตตะเบียนภาษา	220.00	11/22/2019	22/11/62	1
972		นางสาว รวมสันเทียะ	สัมมนาเรื่อง"ความรู้ด้าน ปปง"	600.00	11/22/2019	บก.สบท.7163/2562	1
973	0125535005737	บริษัท สยามพรีฟอรัตี้ คอนซัล	ค่าส่วนเวลาจัดห้อง Meeting with MD 11 พย 2562	2,510.04	11/22/2019	IV-621104	1
974		สถานตรวจสภาพรถ นครรังสิต	ค่าตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซด์ อดศ 424	60.00	11/23/2019	621100513	1
975	0405536000949	บริษัท ไฟท์สแอดเวอร์ไทซิง จำกัด	ค่ารถแท็กซี่ไปไนท์คลับ	5,778.00	11/25/2019	31/10/2562	1
976	0405536000949	บจก. ไฟท์สแอดเวอร์ไทซิง	ค่าป้ายข้างและรถแท็กซี่	18,939.00	11/25/2019	191125-41101	1
977	0105556182484	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด	สาขาจ่ายค่าโฆษณาป้ายดิจิตอล 23-27/11/62	8,025.00	11/25/2019	62110091	1
978	3199800052872	ร้านครัวแม่หนู	รับรองทีมประสานงาน"โรงพยาบาล"ร้านครัวแม่หนู	835.00	11/25/2019	คำรับรอง	1
979	0107547000150	บ.โออิชิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	รับรองทีมประสานงาน"โครงการพฤษภาคม หนองแค	4,788.00	11/25/2019	คำรับรอง	1
980	3659900588966	เอที กราฟฟิคเซ็นเตอร์	ค่าทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สาขาพิษณุโลกสว.22/11/62	15,150.00	11/25/2019	ภ.น.ล.พ.ล.290/2562	1
981	0353559000316	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	เบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงหลอดไฟและแอร์อัตโนมัติ	3,770.00	11/25/2019	47	1
982	1340100099870	นายสิทธิพิพจน์ ขาววงษ์	เบิกคชจ.บำรุงรักษา-ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอาคาร	12,000.00	11/25/2019	UBON25	1
983	0103552016472	พจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง	เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ	5,992.00	11/25/2019	GCQH322/10/62	1
984	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด(มหาชน)Amas	ค่าน้ำรับรอง สป.1กทพ.ตะวันตก ต.ค.62	385.00	11/25/2019	กพด.478/2562	1
985	5260299001775	นายอมร ฆานามอยู่	ค่าหนังสือพิมพ์ ตุลาคม 2562	620.00	11/25/2019	ตุลาคม/62	1
986	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าลูกอม,น้ำดื่มแก้ว,แก้วกระดาษ,น้ำตาลทราย	1,713.00	11/25/2019	005061659789	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
987	0235560000718	บริษัท ทรูดาต้าคอมมูนิเคชัน จำกัด	ค่าใส่แฟ้ม 2 ห่อ	36.00	11/25/2019	CSV256211/0172	1
988	0105556182484	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด	ค่าจ้าง 50% โฆษณามาตรการสินค้าจอ LED	4,494.00	11/25/2019	SV0001/62110053	1
989	3200101274834	เดอะเบบี	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงผู้ประกอบการโครงการฯ	3,195.00	11/25/2019	191/9508	1
990	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 แพ็ค	1,900.02	11/25/2019	SI1911077418	1
991	0105535006822	บริษัท โมบิล โซน เซ็นเตอร์ จำกัด	สติ๊กเกอร์ฝักโครงการเงินฝายสนับสนุนสวนสาธารณะหลวง	35,010.40	11/25/2019	0032793	1
992	0105546106831	บริษัท 88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์	ซ่อมแซมท่อรับน้ำฝน ชั้น 3 อาคาร 1 สนง.	15,889.50	11/25/2019	4046	1
993	0105541041651	บริษัท เวลต์ไวต์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ซ่อมจอร์รับภาพห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 2	21,400.00	11/25/2019	621593	1
994	0445558000658	บริษัท บ้านแอร์มัทธาการ จำกัด	จ้างล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ รวม 12 เครื่อง	10,700.00	11/26/2019	11/11/2562	1
995	1320700096600	น.ส.ศุภาศิณี แก้วเพชร	ค่าจ้างรถแม่โขงมาตรการสินค้าซื้อของสด.	10,800.00	11/26/2019	25/11/2562	1
996	0143553000260	หจก. พี แอร์ คอนสตรัคชั่น	ค่าจ้างรถแม่โขงมาตรการสินค้าซื้อของสด.	4,922.00	11/26/2019	QUO62-11-13	1
997	3199900043557	คุณภาพ	ค่าจ้างรถแม่โขงมาตรการสินค้าซื้อของสด.	1,995.00	11/26/2019	๑๔	1
998	0105535006822	บริษัท โมบิล โซน เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าซ่อมแซมป้าย BANER หน้าสาขา	47,627.84	11/26/2019	0009850	1
999	1140100001286	นางสาวจุริภา สุธมนี	ค่ารถโฆษณาประชาสัมพันธ์สด.บ. 2.5% (16-22/11/62)	3,500.00	11/26/2019	พ.ย.62 รอบ 2	1
1000	1550400053083	นายกัมปนาท มาคำ	ค่าจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	8,200.00	11/26/2019	ภณ.บ.พิเศษ/2562	1
1001	0655532000039	TOPLAND PLAZA CO.,LTD.	คชจ. จัดประชุมสำนักงานเขตพิษณุโลกประจำเดือนพ.ย. 2562	2,685.00	11/26/2019	25/11/2562	1
1002		ร้านดูแปงเบเกอรี่โฮม	คชจ. จัดประชุมสำนักงานเขตพิษณุโลกประจำเดือนพ.ย. 2562	660.00	11/26/2019	25/11/2562	1
1003	0505558006442	บริษัท เบส คีย์เวิร์ด จำกัด (สนง.)	ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานเขต	20,880.00	11/26/2019	BK-6211/0046	1
1004		นายภูริวัชร ภูทองคำ	ประชาสัมพันธ์มาตรการสินค้าซื้อ (กำแพงเพชร) 18-22/2562	2,430.00	11/26/2019	291/2562	1
1005		นายภูริวัชร ภูทองคำ	ประชาสัมพันธ์มาตรการสินค้าซื้อ (กำแพงเพชร) 18-22/2562	2,680.00	11/26/2019	291/2562	1
1006		นายภูริวัชร ภูทองคำ	ประชาสัมพันธ์มาตรการสินค้าซื้อ (กำแพงเพชร) 18-22/2562	3,780.00	11/26/2019	291/2562	1
1007	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ค่าบำรุง-เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 2 โอนเข้า อ.	8,239.00	11/26/2019	INV-1910006	1
1008	0105549025026	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกทรูอินเทอร์เน็ต เดือน ต.ค. 62	747.93	11/26/2019	07102-01-9190443	1
1009		บริษัท โยม โปรติเกส เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าชุดผ้ารับ 2 ช่อง	584.00	11/26/2019	294938	1
1010	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย)	ค่ากรรไกร, ตูเอกสาร	720.00	11/26/2019	103-002083	1
1011	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย)	หมึกพิมพ์, หมึกเติมแท่น	1,017.00	11/26/2019	103-002083	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1012		วรวรรณ วัชรขวาลา	คำหนังสือพิมพ์ สด.62	210.00	11/26/2019	101	1
1013		วรวรรณ วัชรขวาลา	คำหนังสือพิมพ์ กย.62	210.00	11/26/2019	101	1
1014		วรวรรณ วัชรขวาลา	คำหนังสือพิมพ์ กค.62	210.00	11/26/2019	101	1
1015		วรวรรณ วัชรขวาลา	คำหนังสือพิมพ์ พค.62	200.00	11/26/2019	101	1
1016		วรวรรณ วัชรขวาลา	คำหนังสือพิมพ์ มิย.62	190.00	11/26/2019	101	1
1017		วรวรรณ วัชรขวาลา	คำหนังสือพิมพ์ ตค.62	210.00	11/26/2019	101	1
1018		วรวรรณ วัชรขวาลา	คำหนังสือพิมพ์ พค.62	200.00	11/26/2019	101	1
1019		วรวรรณ วัชรขวาลา	คำหนังสือพิมพ์ มิย.62	190.00	11/26/2019	101	1
1020		วรวรรณ วัชรขวาลา	คำหนังสือพิมพ์ กค.62	210.00	11/26/2019	101	1
1021		วรวรรณ วัชรขวาลา	คำหนังสือพิมพ์ สด.62	210.00	11/26/2019	101	1
1022	3709900036482	เอ.เอส.ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ป้ายไวโรนิขนาด 1.2x2 เมตร จำนวน 2 ผืน	480.00	11/26/2019	ป้ายไวโรนิ	1
1023		นางสาววรรณนิศา จันธิมา	บนบิกคำคัดถ่ายเอกสารจากศาลา54836/131	50.00	11/26/2019	09000_0248	1
1024	3101202271131	ร้านสมใจ	คำจัดซื้อกระดาษและตราสัญลักษณ์	5,000.00	11/26/2019	เล่มที่110/36	1
1025	0125535005737	บริษัท สยามพรีอเพอร์ตี้ คอนซัล	ค่าส่งเวลากิจกรรม One Day Trip ด้านศาลพระพรหม	2,019.63	11/26/2019	IV-621105	1
1026	3400900289431	นายวันชัย หอมลา	ค่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รถลิ้นเชื่อมตามมาตรการของรัฐ	35,200.00	11/27/2019	01/35	1
1027	3740100332160	นายกิตติโรจน์ ศิริพล้า	ค่าประชาสัมพันธ์ทางจอLEDเดือน พฤศจิกายน2562	5,000.00	11/27/2019	2/23	1
1028		นายไสว งามดี	ค่าป้ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์25,000 บาท	21,400.00	11/27/2019	27/11	1
1029	0125555002385	บริษัท โอเค ฟรินเตอร์ แอนด์	ค่าหมึกพรีนเตอร์ บ.โอเค จำนวน 4 กล่อง	10,000.00	11/27/2019	IV62/00604	1
1030	0383560001100	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธศักดิ์44	ค่ารถแห่ป้ายไวโรนิขนาด5*10ม.1ป้าย,1.20*2.4ม.1ป้าย,	15,500.00	11/27/2019	10/06	1
1031	0403558000478	หจก. บี.ที.เอ็นจิเนีย	ค่าจ้างเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างทั้งสาขา	11,432.95	11/27/2019	0011-13/62	1
1032	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มจำนวน 16 ลิ้ง วันที่19-27 พย.2562	1,040.00	11/27/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
1033	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	ค่าหลอดนิออนจำนวน 1 กล่องใบเสร็จ 017077	449.40	11/27/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
1034	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ สด/ภ6003988	684.00	11/27/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
1035	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มจำนวน 16 ลิ้ง วันที่19-27 พย.2562(4ใบเสร็จ)	1,040.00	11/27/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
1036	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ สด/ภ6003988	684.00	11/27/2019	ค่าน้ำดื่ม	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1037	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	ค่าหลอดนีออนจำนวน 1 กล่องใบเสร็จ	449.40	11/27/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
1038	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	ค่าเชิอกมัดสลิบ งานบัญชีจำนวน 1 แพ็ค	350.00	11/27/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
1039	0195539000501	บ.มาสเตอร์ ออฟ ไลน์ จำกัด	ค่าเชิอกมัดสลิบ งานบัญชีจำนวน 1 แพ็ค	350.00	11/27/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
1040	0994000164858	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด	ค่าโฆษณาป้ายมัลติมีเดีย วันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.62	8,025.00	11/27/2019	6211.037	1
1041	3521100255974	นายสุนทร ยะชนะระ	ค่าจ้างรถแท็กซี่ประจําวัน และทำป้ายโฆษณา	9,930.00	11/27/2019	ภ.บ.พิเศษ/2562	1
1042	3510600038254	ณัฐรินทร์ ศรีนันท์	เบิกรประชุมเขตลำปาง พย62	300.00	11/27/2019	09000_0258	1
1043	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน สาขาส่วนทราย	8,667.00	11/27/2019	520190712	1
1044	3189900023556	ร้านจิรวัดน์	คชจ.โต๊ะหมู่พระราชินี ร.10	2,880.00	11/27/2019	3/25	1
1045		ห้องภาพเทคนิคโฟโต้ดิจิทัล	ค่าใช้จ่ายโต๊ะหมู่ราชินี ร.10	850.00	11/27/2019	โต๊ะหมู่ราชินี	1
1046	3180100438018	ร้านแสงอาทิตย์	จ่ายค่าโต๊ะหมู่ราชินี ร.10	640.00	11/27/2019	6/35	1
1047	3630800034910	นางวิภา ศรีพุ่ม	ค่าน้ำยาไวบิล ร้านจุฬาปริน *004/62041	5,992.00	11/27/2019	ภ.บ.ล.อด.358/62	1
1048	0994000354681	สถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ค่าดำเนินการและเผยแพร่สปรอโตโฆษณาผลิตภัณฑ์ธนาคาร	7,490.00	11/27/2019	นร0212.09/170	1
1049	3309900160624	ร้านคำชื่น	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ตุลาคม 2562	420.00	11/27/2019	287/14314	1
1050	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพันธ์ จำกัด	ค่าสายรัดธนบัตร จำนวน 2 ม้วน	1,027.20	11/27/2019	050091	1
1051	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าสมาชิก โทร. 62	747.93	11/27/2019	03900/83	1
1052	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	จำค่าหลอดไฟ LED LCA 7015w65(1x2) 15w จำนวน 44ดวง	9,603.00	11/27/2019	619151/2562	1
1053	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	กระดาษ A 4 IDEA MAX 70g. 85 รีม	9,095.00	11/27/2019	B6210-0038	1
1054	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	กระดาษชำระ JRT2ชั้น 1 กล่อง PCU	1,540.80	11/27/2019	B6210-0039	1
1055		CHARIOT	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองโครงการศุภกาลัย	8,702.00	11/27/2019	088/04363	1
1056		เดอะเบ๊	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองโครงการพฤษภาคม	3,100.00	11/27/2019	191/9510	1
1057		ร้านช่างวุฒิชีพพลาย แอร์	ค่าจ้างเหมาบริการปูนทาสีกำแพงอาคารสาขา	5,000.00	11/27/2019	1018000194363	1
1058	3630200247939	ร้านแอมเมทคัพพียา วอดอร์	ค่าน้ำดื่มสาขา 12ถัง	480.00	11/27/2019	05500/271162	1
1059	3219900083388	ประสิทธิ์สิทธิ์ศิลป์ บุ๊คเซ็นเตอร์	ค่าน้ำดื่มสัปดาห์เดือน ต.ค.62	420.00	11/27/2019	IV62-2505	1
1060	3210100279867	นายเฉลิม เลี่ยมงาม	ค่ารถแท็กซี่รับส่งคนไทยมีบ้าน 4-18 พ.ย.62	13,350.00	11/27/2019	20	1
1061	0215560000025	บจ.รอนแยล ฮาโมนี่	ค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่สำหรับโครงการและลูกค้ารายใหญ่	29,850.00	11/27/2019	DN05/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1062	0225558001184	บจ.ธนาภักดีเชลแอนด์เซอร์วิส	จ่ายค่าแบตเตอรี่ฟลูอิดเงินจำนวน 3 ชุดและเปลี่ยนไฟ	6,473.50	11/27/2019	SQTK-62010-001	1
1063	3250400620521	ร้านดับเบิ้ลคลิก	เปลี่ยนหมึกเครื่อง Printer Cannon	900.00	11/27/2019	DBC790	1
1064	0105559118175	บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด	คำรับรอง โครงการเสริมรัก	4,000.00	11/27/2019	4188	1
1065	0105559118175	บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด	คำอาหาร เครื่องดื่มรับรองโครงการเสริมรัก	3,000.00	11/27/2019	4184	1
1066	3219900083388	ประสิทธิ์ศิริศิลป์อินเตอร์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ เดือนค.ค.62	645.00	11/27/2019	IV62-2500	1
1067	0105548090347	บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด	ค่าอุปกรณ์ยารักษาโรคพร้อมค่าจัดส่ง	14,338.00	11/27/2019	SI03/62100843	1
1068	3450300113936	นายสบบา ยมรัตน์	ค่าขนส่งเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562	1,150.00	11/28/2019	28/11	1
1069	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	ค่าซ่อมเครื่องกดบัตรคิว (การเงิน)	13,214.50	11/28/2019	IM1911054	1
1070	0573538001443	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายโปรเฟส	ค่าจ้างซ่อมสัญญาณเตือนภัย สาขาพะเยา	6,000.00	11/28/2019	62-10862	1
1071	0573538001443	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายโปรเฟส	ค่าอุปกรณ์สายโทรศัพท์4C ระบบสัญญาณเตือนภัยสาขาพะเยา	1,420.00	11/28/2019	62-110014	1
1072	1100700864587	นางสาวพุดิน ทุมโนเสภาค	เบิกค่าอาหารและเครื่องดื่ม ประชุมผู้จัดการเขต,สาขา	4,940.00	11/28/2019	INV-9	1
1073	3630800034910	นางฉวีภา ศรีพุ่ม	ค่าพิมพ์ป้ายไวนิลและรถแท็กซี่โครงการรัฐ 2.50*004/62040	12,091.00	11/28/2019	ภ.น.ล.อ.ด.360/62	1
1074		ร้านซอสลัด	จ่ายค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อรับรอง	640.00	11/28/2019	UBON28.1	1
1075	3341800158043	ร้านยูที ปริ้นติ้ง	ค่ารถแท็กซี่ไปตรวจงาน-นายณัฐวุฒิ ดอชอน	4,400.00	11/28/2019	ภายใน 123/2562	1
1076	3341800158043	ร้านยูที ปริ้นติ้ง	ค่าป้ายไวนิลโฆษณาโครงการดอกเบี๋ย2.5%	2,700.00	11/28/2019	ภายใน 123/2562	1
1077	0105538114103	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่า Internet เดือน 10/2562	747.93	11/28/2019	INV-91307257066	1
1078	3649900157523	สุรัตน์ ผลพระ	ค่าขนส่ง.เดือนค.ค.62	420.00	11/28/2019	NEWS10/2019	1
1079	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุคเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์เดือนพฤศจิกายน62	300.00	11/28/2019	0919001301	1
1080	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุคเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าขนส่ง.เดือนพ.ย.2562	600.00	11/28/2019	0919003227	1
1081	3101900137287	นาย ยงยุทธ โพธิ์ทอง	ค่าป้ายx-stand ขนาด 60x160 cm+ขาตั้งจำนวน5ชุด	2,500.00	11/28/2019	22/11-62	1
1082	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพันธ์ จำกัด	เบิกค่าสายรัดธนบัตร	1,926.00	11/28/2019	050154	1
1083	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารA4,แฟ้มสันกว้างA4	1,819.01	11/28/2019	SI1911097498	1
1084	0107537000521	แมคโครสระแก้ว	เครื่องเขียน ปากดา ดินสอ ปากกานับค่า	1,175.00	11/28/2019	030041662899	1
1085	3200100520220	CHARIOT	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองโครงการตุลาฯ	8,500.00	28/11/2019	088/04361	1
1086	3770100009962	ครัวเงินน้อย	คชจ.การประชุมส่วนงานบริหารหนี้ เดือน พฤศจิกายน 62	2,550.00	11/28/2019	88834-9	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1087	3450300113936	นายสพา ยมรัตน์	คำขอส่งเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562	1,250.00	11/28/2019	28/11	1
1088		บริษัท โอไฮโอเทล นครพนม จำกัด	เบิกค่ารักษาคุณชิตชัย ศิริระสกุลชัย(โครงการเยี่ยมสุข)	14,029.00	11/29/2019	12541	1
1089	0105545011373	บริษัท ทุมเมคเกอร์ จำกัด	เปลี่ยนบานประตูห้องผจญ.เนื่องจากชำรุด(แตก)	48,150.00	11/29/2019	TWO1599-12/62	1
1090	3159900061423	ร้านเสริมศรี (ผาสุข ชะนะมก)	ค่าหนังสือพิมพ์ พ.ย.62	420.00	11/29/2019	11/2562	1
1091	3720400514859	คำดูแลรถยนต์และต้นไม้ธนาคาร	ล้างรถยนต์11/62	1,000.00	11/29/2019	ล้างรถยนต์11/62	1
1092	3199900458501	ร้านชัยเจริญ	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พ.ย.2562	1,155.00	11/29/2019	คชจ.คณง.	1
1093	3199900458501	ร้านชัยเจริญ	ค่าดูแลต้นไม้รอบธนาคาร+ล้างรถธนาคาร	1,000.00	11/29/2019	คชจ.คณง.	1
1094	1188511630	ร้านชัยเจริญ	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พ.ย.2562	1,155.00	11/29/2019	คชจ.คณง.	1
1095	0195562001241	ร้านชัยเจริญ	ค่าดูแลต้นไม้รอบธนาคาร+ล้างรถธนาคาร	1,000.00	11/29/2019	คชจ.คณง.	1
1096	1188511630	ร้านชัยเจริญ	ค่ารับรองโครงการ เดอะพราวด์ 28/11/2562เบิก28/11/62	1,710.00	11/29/2019	คชจ.คณง.	1
1097	0865528000061	บริษัท ยอนต้าชุมพร จำกัด	เบิกค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กรจ.951	3,337.37	11/29/2019	11/2562	1
1098	0263540000141	หจก. ป.เฮงนครนายนบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย.2562	630.00	11/29/2019	คชจ.เขต	1
1099	0263540000141	หจก. ป.เฮงนครนายนบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย.2562	630.00	11/29/2019	คชจ.เขต	1
1100	07335190000087	ภัตตาการนิเวศวิทย่มหาชัย	สง.เขตสค.เบิกค่ารับรอง เลี้ยงขอบคุณBig Thank จังหวัดสมุทรสาคร	17,000.00	11/29/2019	070-3464	1
1101	3540100966829	เอ็ดชัวร์คอดิโอ	คำจ้างประชาสัมพันธ์โครงการมาตรการสินเชื่อ	22,600.00	11/29/2019	9/11,12	1
1102	3639900149784	ร้านสินสมบัติ 2	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย. 2562(11/62)	520.00	11/29/2019	5/6/19	1
1103	3659900451847	ร้านแสงทองพานิช	ค่าหนังสือพิมพ์สาขาพิษณุโลกประจำเดือนพฤศจิกายน2562	855.00	11/29/2019	002/173/29112562	1
1104	1679900106183	นายฉันทิพย์ ฉัตรศรราชบุรี	จ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ A4 80G จำนวน 150 รีม	16,800.00	11/29/2019	021/7	1
1105	1679900106183	นายฉันทิพย์ ฉัตรศรราชบุรี	จ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ A4 80G จำนวน 150 รีม	16,800.00	11/29/2019	ภณส(พท)269/2562	1
1106	3310400064571	ร้านถิ่นภาพบุ๊ก	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพ.ย.62	420.00	11/29/2019	011/2562	1
1107	3480800313004	นายสมร ชันติ	ค่าบริการดูแลต้นไม้รอบอาคารปรจด.พ.ย.62	1,000.00	11/29/2019	ต้นไม้11/62	1
1108	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มี.ค.-พ.ย.62	3,580.00	11/29/2019	1122341มีค-พ.ย.62	1
1109	3101401054297	น.ส.เกษณี ศรีม่วงพันธ์	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ย.62	190.00	11/29/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1110	0107555000317	บริษัท เอ็มเค เรส์โตรงค์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-พัฒนาทีมงาน 28พ.ย.62	5,123.00	11/29/2019	62000797	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1111	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	PCUปากกาถาวรคาลิเปอร์+Max+คาลิเปอร์+ปากกา+แฟ้มเสนอซื้อ	6,480.99	11/29/2019	B6210-0040	1
1112	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	PCUปากกาเขียนแผ่นซีดี+ปากกาเมจิกสีน้ำเงิน+ลาวดีย์	4,859.94	11/29/2019	B6210-0041	1
1113	0105473000036	บริษัท ยิปอิมซอ จำกัด	คำบำรุงรักษา เครื่อง Passbook Printer งดที่ 2/8	5,025.00	11/29/2019	221902056	1
1114	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินทเนชั่น จำกัด	จ่ายค่า HDD 8TB ฮาร์ดดิสก์ ความจุ 8 TB	14,310.00	11/29/2019	S20191121	1
1115	0105553126397	บริษัท ลุกเกอร์ มีเดีย จำกัด	ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์มาตรการสินค้าอาหารสด.	23,500.00	11/29/2019	QT6208031	1
1116	0205561031005	บริษัท เซฟราชา โฮลดิ้ง จำกัด	ค่ารับรองอาหารและเครื่องดื่ม	53,446.50	11/29/2019	GV004-122019	1
1117	0233537000292	หจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถึง	100.00	11/29/2019	3	1
1118	0205557000699	บจก.บอวิน ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์	เก้าอี้สำนักงานหนังสีดำ	10,827.65	11/29/2019	IN62110020	1
1119	0105559118175	บจก.ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี (สาขา0001)	รับรองผู้บริหารและพนักงาน.โครงการเลนรัก 19/11/62	2,852.00	11/29/2019	084/4185	1
1120	0573558000477	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมีดีไซน์	จ่ายค่าจ้างทำป้ายโฆษณามาตรการสินค้าเชื้อที่อยู่ออาศัย	25,000.00	11/30/2019	2562-1117	1
1121	0105549025026	บริษัท ทู อิมเพอร์เนต	ค่าอินเทอร์เนต พ.ย.62 NF00745391	640.93	11/30/2019	INV.91607719266	1
1122	0735541000291	บริษัท เจนท็องไกล จำกัด	จ่ายค่าเช่าที่จอดรถยนต์ ธนาคาร ธันวาคม 2562	3,745.00	11/30/2019	ที่จอดรถ12/62	1
1123	0735541000291	บริษัท เจนท็องไกล จำกัด	จ่ายค่าเช่าที่จอดรถจักรยานยนต์ ธันวาคม 2562	500.00	11/30/2019	ที่จอดรถ12.1/62	1
1124	3101600738641	นายชำนาญ วัฒนธรรมวงศ์	ค่าน้ำดื่ม 5 ถึง	600.00	12/1/2019	11/2562	1
1125	3401200148852	เมืองพลโฆษณา	คำป้ายไวนิล, ป้าย X-Stand, ป้าย Rollup, รถโฆษณา	17,940.00	12/2/2019	24/3	1
1126	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ชิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องปรับอากาศ 622/2560 งวดที่4/4	1,450.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1127	0195559001588	บริษัท เฮงเป้งฮง จำกัด	เบิกค่าเครื่องเขียนสนง.เขตสระบุรี	1,032.00	12/2/2019	IV6201483	1
1128	0735547000926	บริษัท สไตลิสต์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด	ค่ารับรอง โครงการ เสนาวิสัย	699.00	12/2/2019	201900172	1
1129	0195559001588	บริษัท เฮงเป้งฮง จำกัด	เบิกค่าเครื่องเขียนสนง.เขตสระบุรี	1,944.00	12/2/2019	IV6201482	1
1130	3500500173559	นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง	ค่าทำสวนเดือนพ.ย.62	8,000.00	12/2/2019	11/2562	1
1131	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณาวิทยุ FM.97.25MHz. ต.ค.62	3,389.76	12/2/2019	BL003R0119100020	1
1132	0105548083766	บริษัท บาเนย์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าโฆษณาวิทยุ FM.97.25MHz. ต.ค.62	3,333.34	12/2/2019	IV62110015	1
1133	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ชิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องปรับอากาศ 622/2560 งวดที่4/4	4,400.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1134	3670800323261	ร้านสหสาสน์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562	210.00	12/2/2019	02	1
1135	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ชิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องปรับอากาศ 622/2560 งวดที่4/4	1,450.00	12/2/2019	MA1911-0001	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1136	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องนับธนบัตร สญ.622/2560 งวดที่4/4	1,450.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1137	0105531063953	บริษัท เจ้าพระยา ริชชอร์ท จำกัด	ค่าเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายธนาคาร เดือน ธ.ค. 62	3,424.00	12/2/2019	1302719120115	1
1138	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องนับธนบัตร สญ.622/2560 งวดที่4/4	2,200.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1139	0105537057823	บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จำกัด	ค่ากระเป๋ากลับ Hang Bag เพื่อร่วมโครงการออกบูธ	9,900.00	12/2/2019	IV6200407	1
1140	0105537057823	บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จำกัด	ค่ากระเป๋ากลับ Hang Bag เพื่อร่วมโครงการออกบูธ	8,100.00	12/2/2019	IV6200408	1
1141	3600300321600	นายอาทิตย์ คล้ายนิม	ค่าแรงเปลี่ยนหลอดไฟ LED บริเวณห้องโถงสาธารณะ	6,000.00	12/2/2019	2/12	1
1142	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องนับธนบัตร สญ.622/2560 งวดที่4/4	2,200.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1143	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องนับธนบัตร สญ.622/2560 งวดที่4/4	1,450.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1144	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องนับธนบัตร สญ.622/2560 งวดที่4/4	1,450.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1145	0105529037614	บริษัท เดอะมอลล์ ฮอปปี้ง	ค่าอินเทอร์เน็ต024777238 เดือนค.ค.62	631.30	12/2/2019	00170589	1
1146	1101400095759	นายปภากร อธิชาวารกุล	ค่าสน.เดือน ค.ค.62	630.00	12/2/2019	นสพ.10/62	1
1147	0105555021215	บริษัท ซิอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อข้อต่อPVCเพทไฟเกี่ยว	87.00	12/2/2019	BAPIF19110008255	1
1148	0105555021215	บริษัท ซิอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ซื้อปั๊มน้ำแรงดันของเดิมใช้งานไม่ได้	9,904.00	12/2/2019	BAPIF19110008255	1
1149	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องนับธนบัตร สญ.622/2560 งวดที่4/4	1,450.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1150	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าป้ายอะคริลิกใส่ใบชาร์จิ้ง	125.00	12/2/2019	005101572554	1
1151		บริษัท กิจไพศาล โลหะตึง จำกัด	ค่าสายLAN1กล่อง,เมตเน็ต10ตัว	920.20	12/2/2019	DO6212-TCC0008	1
1152		สมใจ ปราณีบุตร	ค่าดูแลรักษาต้นไม้ พย.62	500.00	12/2/2019	3730500602172	1
1153	3520101360231	นายอภิชาติ อินทะผลิต	ค่าเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ร้านดังหัว	8,500.00	12/2/2019	ซ่อมแอร์	1
1154	3219900053403	ร้านดังหัว เนเชอรัล เฮลท์ โปรดักส์	เบิกค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่ ร้านดังหัว	30,000.00	12/2/2019	INV-38	1
1155		สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง	ค่าบริการขยะมูลฝอย พ.ย.62	100.00	12/2/2019	117/26	1
1156	3209800069898	เรือสินบุ๊คเซ็นเตอร์	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน 11/62	630.00	12/2/2019	2407	1
1157	3209800027401	เจียบ พันธัม	ต้นไม้ ตกแต่งสถานที่	1,275.00	12/2/2019	24	1
1158	0105556116589	บริษัท มินิเวิร์ค โปรดักชั่น จำกัด	โฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์ NPA Mobile Application	100,000.00	12/2/2019	MWV069/2562	1
1159	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมึกปริ้นเตอร์ Ricoh spc250 งานบน.	2,932.87	12/2/2019	7292732	1
1160		บริษัท ศิรานิพนธ์ (1995) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน งานบริหารหนี้	149.00	12/2/2019	201549810	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการผลิตที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1161	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องปรับอากาศ	1,450.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1162	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องปรับอากาศ	2,200.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1163	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องปรับอากาศ	1,450.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1164	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องปรับอากาศ	2,200.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1165	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์)	บำรุงเครื่องปรับอากาศ	1,450.00	12/2/2019	MA1911-0001	1
1166	0105511005583	บริษัท บุรณรัตน์เอนเนยีเนียร์ จำกัด	ปป.พื้นที่ติดตั้งปั๊มรวมบก.สำเร็จรูป บริเวณทางออก	60,733.20	12/2/2019	353/2562	1
1167	0105554018059	บริษัท ดับเบิ้ลยู. ไฟร์ บีม	เปลี่ยนอุปกรณ์ firepump เครื่องที่1 อาคาร2	12,840.00	12/2/2019	INV-624/62	1
1168	3461200091265	ร้าน ไอเดีย ป้าย	ค่าทำป้ายโฆษณาจ่ายรายไอดีป้าย	11,500.00	12/3/2019	30112562	1
1169	0485560000597	บ.นครพนมอิงค์เจท เอ็กซีคิวชั่น จำกัด	จ่ายค่าป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์ที่ย้ายที่ทำการสนง.ใหม่	6,600.00	12/3/2019	R12256200001	1
1170		ด.ถาวร	ค่าสมาชิก นสพ. เดือน พ.ย. 62	630.00	12/3/2019	ค่า นสพ. 11/62	1
1171	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	ค่าจ้างกำจัดปลวก (งวดที่ 2)	4,387.00	12/3/2019	CT19-0005975-02	1
1172	0107536000633	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ค่าของขวัญ ปี 2562	19,988.00	12/3/2019	12-2562	1
1173	0105535003203	บริษัท สมาร์ทบอม จำกัด(สำนักงานใหญ่)	จ่ายค่าโฆษณา ออกสเปดวิทยุ ตค-พ.ย.63	10,000.00	12/3/2019	2/11/2562	1
1174	0173533000108	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	จ่ายค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่สำหรับลค.เงินฝาก/สช	20,000.00	12/3/2019	113563	1
1175	0755560000756	บริษัท ดำเป็นพวา จำกัด	เบิกค่ารับรอง รับรองโครงการกายวิญญู	1,039.00	12/3/2019	0945	1
1176	0505550002251	บริษัท เม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิ่ง	ค่าโฆษณาวิทยุพ.ย.62	5,350.00	12/3/2019	SDO6211-0008	1
1177	0503554005547	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตนาวัฒน์	ตู้รางเลื่อนชนิดอัตโนมัติจำนวน1ชุด	72,000.00	12/3/2019	TF62/0003	1
1178	3559900126840	นางสาววิจิตรา พรหมพันธ์	เบิกค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2562	3,000.00	12/3/2019	INV-00378	1
1179	0505550002251	บริษัท เม็กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิ่ง	ค่าสเปดวิทยุพ.ย.62	5,350.00	12/3/2019	SDO6211-0011	1
1180	8578573003104	นายสมชาย สุก้อง	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงานเพื่อเปลี่ยน	5,620.00	12/3/2019	อ.2/12/62	1
1181	3129900326869	นางสาวธณีนันท์ ธิติธีพัฒน์	ค่าโฆษณาผ่านป้ายBillboardส.2/11/62	100,000.00	12/3/2019	Q066/2019	1
1182	0655562002099	บริษัท ตันกัมพูพิชญ์โลก จำกัด	ค่ารับรองชมรมอสังหาริมทรัพย์ฯ พิชญ์โลก ส.22/11/62	3,237.00	12/3/2019	002/0054/221162	1
1183	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	เบิกค่าจ้างทำสเปดโฆษณาผลิตภัณฑ์ เดือนส.ค.-พ.ย.	18,400.00	12/3/2019	BL011R119070010	1
1184	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	จ่าย อสมท.ประชาสัมพันธ์วิทยุพ.ย.62	3,000.00	12/3/2019	ภ.น.อ.ด.370/62	1
1185	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ OPR-9 (R) จำนวน 6 กล่อง	3,300.00	12/3/2019	62/00596	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1186	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด	จ่ายค่าสเปคโฆษณา รณแห่ง ป้ายไวนิล ฯลฯ	18,577.50	12/3/2019	044696089	1
1187	3341601303396	นาย ชัยยันต์ วาจิตร	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำ พ.ย.2562	450.00	12/3/2019	INV.11/12	1
1188	0105548123105	บริษัท โอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการพื้นที่โฆษณา ธค 62	3,210.00	12/3/2019	IS62120232	1
1189		ร้านบิ๊กไอ บงกช	จ่ายค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ เดือน พย.62	630.00	12/3/2019	EXP 03/12/62	1
1190		ร้านหนังสือพิมพ์สี่แยกบางกระบือ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์พวงววด ตค.62	535.00	12/3/2019	03122019	1
1191	0105555167929	บริษัท ที ซี ที จำกัด	จ่ายค่าป้ายโฆษณา ธ.ค.62	2,568.00	12/3/2019	INV-19120029	1
1192	1710500092097	นางสาวสุวิษา สมบูรณ์ไพศาล	ค่ากระเป๋าสะพายข้าง รวม200ใบ-พัฒนาทีมงาน-ตลาด 03 ธ.ค.62	38,000.00	12/3/2019	BK 62-133	1
1193	0105559017263	บริษัท ชัยยะเจริญกิจ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-พัฒนาทีมงาน 03ธ.ค.62	12,987.00	12/3/2019	4462	1
1194	3100900036668	นายพิทักษ์ ฤทัยสวัสดิ์	ค่าขนส่ง.เดือน ต.ค.-พ.ย.62	820.00	12/3/2019	นสพ10-11/62	1
1195	3101500312405	นางอุไรวรรณ ขจรเกียรติพัฒนา	ค่าเช่าสถานที่จอดรถเดือนธ.ค.62	3,000.00	12/3/2019	02400-1/2019	1
1196	3101501364018	นายประพันธ์ สันธิโยธิน	ค่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.เดือนธันวาคมพฤษภาคม 2562	420.00	12/3/2019	11.2019	1
1197	0105549025026	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน พ.ย.62	640.93	12/3/2019	0711201925085892	1
1198	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด	ค่ากระเช้ารับรองลูกค้าสินค้า จำนวน 4 กระเช้า	9,684.00	12/3/2019	001561191101886	1
1199	0203549002601	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรักษ์ การเดิน	ค่าเช่าต้นไม้สาขาทพยา เดือนธันวาคม 2562	1,733.40	12/3/2019	S2/12/02964	1
1200		บริษัท กิจไพศาล โลหะตั้ง จำกัด	ค่ารางโทรศัพท์2ม.	150.00	12/3/2019	DO6212-TCC0028	1
1201		บริษัท กิจไพศาล โลหะตั้ง จำกัด	ค่ารางโทรศัพท์2ม.	160.50	12/3/2019	DO6212-TCC0028	1
1202		ร้านช่างชุติชัยพลาย แอร์	ค่าโครงเหล็กและเดินสายLANติดตั้งเครื่องสแกนบัตร	2,500.00	12/3/2019	05500/031262	1
1203	0107544000043	บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	พัดลมไอน้ำ 1 ตัว	5,190.00	12/3/2019	091633	1
1204	0105548024441	บริษัท ฟูลพอยท์ จำกัด	โปสเตอร์ใบปลิว มาตรการสินค้าเพื่อที่อยู่อาศัยธอส.	91,452.90	12/3/2019	IV6200812	1
1205	010555108205	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น	Roll Up J-Flag มาตรการสินค้าเพื่อที่อยู่อาศัยธอส.	12,925.60	12/3/2019	62/00176	1
1206	3102001384681	ร้านเพ็ญอีสาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่มจัดประชุมเดือนพฤศจิกายน 2562	1,759.00	12/3/2019	5039141858	1
1207		บริษัท อิงนริสสอร์ท จำกัด	คคจ.การจัดประชุม วันเสาร์23/11/62 ณ โรงแรมอิงนา	6,500.00	12/3/2019	IV62/11-05494	1
1208		ร้านศรีจันทร์	ค่าหนังสือพิมพ์ ร้านศรีจันทร์ พ.ย.2562	240.00	12/4/2019	1009	1
1209		ร้านประมวลวิทยาลังเจ็ด	ค่าป้ายแบนเนอร์หน้าสาขา ร้านประมวลวิทยาลังเจ็ด	32,000.00	12/4/2019	38	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1210	0735539000467	บจก. ไทยเทคมิคอล อินเตอร์ ซิสเต็ม	ค่าจ้างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ	10,700.00	12/4/2019	125	1
1211	3770100083607	นายสาธิต เครือหอม	ค่าตกแต่งสถานที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562	2,500.00	12/4/2019	08800	1
1212		สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ค่าเผยแพร่Sportโฆษณาผ่านสถานีวิทยุ16-30พ.ย.62	1,500.00	12/4/2019	นร.01216.06	1
1213	3639900048155	นายชาวลิต แสนรินทร์	ค่าจ้างรถแข่งSportโฆษณา20-30/11/2562รวม11วัน	22,200.00	12/4/2019	0049/2562	1
1214	0575537000291	บริษัท อภิสมแควร์ จำกัด	เบิกค่าที่จอดรถยนต์ สาขา จำนวน 3 คัน เดือน พ.ย.62	2,250.00	12/4/2019	INV-11/2562	1
1215	0673556000045	หจก.ไดมอนด์เวฟ เรดิโอ	จ่ายค่าจ้างออกสปอตโฆษณาผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น	3,000.00	12/4/2019	ภณล(พช)274/2562	1
1216	3260300299829	นายนิกร น้าทอง	ค่าประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย	7,862.00	12/4/2019	2562/0075	1
1217	3260300299829	นายนิกร น้าทอง	ค่าประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย	7,862.00	12/4/2019	2562/0075	1
1218	0655536000301	บริษัท อีคอนแวนซ์เฮาส์ จำกัด (สนญ.)	จ่ายค่ากระเช้าของขวัญ บ.อีคอนแวนซ์เฮาส์ สข.350/62	18,544.00	12/4/2019	CL256212/00013	1
1219	3709700046824	ร้านรวมสาส์น2	จ่ายค่านั่งสัฟฟิมพ์ ตก.62 ร้านรวมสาส์น2	310.00	12/4/2019	18/49,19/16	1
1220	0105549025026	บริษัท หรุ อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนพ.ย.62	747.93	12/4/2019	ทรูพ.ย.62	1
1221	3101900428095	นายพิสิส บัญมาก	จ่ายค่าสนพ.เดือนพ.ย.62	630.00	12/4/2019	นสพ.พ.ย.62	1
1222	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าบริการ Internet พ.ย.62 ออกแคชเชียร์เช็ค	599.74	12/4/2019	0000714256006	1
1223	3129900260515	หสม.อมรภัณฑ์ จำกัด	จ่ายค่านั่งสัฟฟิมพ์บริการลูกค้าเดือนตุลาคม 2562	310.00	12/4/2019	202004122019	1
1224	0105544000980	บริษัท ยูเซน (ไทย) จำกัด	จ่ายค่าพื้นที่สื่อโฆษณาทรค.62	1,070.00	12/4/2019	UZ6210274	1
1225	0105549025026	บริษัท หรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกInternet รอบเดือน พฤศจิกายน 2562	640.93	12/4/2019	01-92508589028	1
1226	0105549025026	บริษัท หรุ อินเทอร์เน็ต	TRUE INTERNET พ.ย.62	801.43	12/4/2019	91907749935	1
1227	0105549025026	บริษัท หรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนพฤศจิกายน2562	640.93	12/4/2019	91607719271	1
1228	0105549025026	บริษัท หรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต พ.ย.62	640.93	12/4/2019	92508589023	1
1229	J1996309	ANOOP KUMAR MISHRA	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย. 62	380.00	12/4/2019	11/62	1
1230	5100600002799	น.ส.ปทุมศรี ศกุนตนาญ	ค่าหนังสือพิมพ์รับรองลูกค้าเดือน 11/62	525.00	12/4/2019	11600041219001	1
1231	3101500960687	ร้านวิระชัยบริการ	จ่ายค่า นสพ. พ.ย.62	300.00	12/4/2019	75260	1
1232	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	ค่าบำรุงฯ Capture งวด 1/10(8.12.61-7.4.62)	5,000.00	12/4/2019	19010285	1
1233		ยมนา สุขเกิด	ค่าสมาชิกประจำเดือน พ.ย.62	210.00	12/4/2019	11/62	1
1234		ร้านบุรี บุ๊ค	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ พ.ย.62	630.00	12/4/2019	0151/27	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1235	0205539003088	บริษัท เมเจอร์-โมเนอร์ (ประเทศไทย)	คำกระดาดชำระม้วนใหญ่ 2 ลัง	1,800.00	12/4/2019	1273/63631	1
1236		บริษัท บอร์ดเวย์ มิดิเย จำกัด	คำจ้างป้ายโฆษณาLED	4,494.00	12/4/2019	SV0001/62110122	1
1237		บริษัท แสงสุวิวัฒน์ จำกัด	ค่าสมาชิกเคเบิลทีวีพ.ย.62	400.00	12/4/2019	0000094961	1
1238	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	กระดาดถ่ายเอกสารA4 4 แผ่น	1,660.00	12/4/2019	SI912009555	1
1239	3630200247939	ร้านแอมเทคพิทยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขา 12 ลัง	480.00	12/4/2019	05500/041262	1
1240	-	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตรวิทย์ มาตรการสินค้าเชื้อ	9,630.00	12/4/2019	นร 0217.09/625	1
1241	1570500112928	นางสาว ศิริภรณ์ ดวงจันทา	จ่ายค่าของขั้วเพื่อมอบให้ลูกค้าเงินฝากและสินเชื่อ	4,400.00	12/4/2019	60200-9	1
1242	0205545011801	บจก.ศูนย์รวมกระดาษ(2002)	คำกระดาดA4/90BOX	41,516.00	12/4/2019	0077723	1
1243	1103700918507	นางสาวกชพร ศรีละออ	คชจ.เดินทางอบรม GHB Smart New Comer	2,300.00	12/4/2019	บก.(สบท.)4113/62	1
1244	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	คำกระดาดถ่ายเอกสารA4 3แผ่น	1,467.00	12/4/2019	SI912004483	1
1245	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าเพิ่มลิ้นกว้าง2แผ่น,เพิ่มเอกสาร10เล่ม,ชุดเย็บ+สวด	1,294.99	12/4/2019	SI912006901	1
1246	3101402319201	นางสาวรุ่งแสง สีสันทนา	จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 ชิ้น ครั้งที่5/5	6,000.00	12/4/2019	GHB122019	1
1247	0115553013231	บริษัท บุม เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส	ซ่อมปั๊มสูบน้ำระบายความร้อนตัวที่4อาคาร2	33,170.00	12/4/2019	201911003	1
1248	0105540008285	บริษัท พิค เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซ่อมระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำระบายความร้อน อาคาร1	20,330.00	12/4/2019	16437	1
1249	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุคเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่านสพ.พ.ย.62	525.00	12/5/2019	0919001295	1
1250	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่SD1143	4,250.00	12/5/2019	SI911107494	1
1251	1700400040168	ปะปา ปริณห์ตั้ง	ค่าน้ำยเอ็กสแตนด์ พร้อมขาตั้ง ขนาด160*160	5,200.00	12/6/2019	0803965	1
1252	1700400040168	ปะปา ปริณห์ตั้ง	น้ำยเอ็กสแตนด์ ขนาด 160*160 CM	5,200.00	12/6/2019	0803965	1
1253	0143553000260	ห้างหุ้นส่วน พันเออร์คอนสตรัคชั่น จก.	จ่ายค่าเปลี่ยนหลอดไฟหน้าสาขา(ทางเดิน)	2,456.72	12/6/2019	6212002	1
1254	3350300133466	ร้านลาบยโสฯ	รับรองโครงการขมเงินพรวันที่4/12/2562ร้านลาบยโสฯ	540.00	12/6/2019	45ค.2019	1
1255	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด	A001 (เครื่อง Assess Control)	23,540.00	12/6/2019	4/12/2562	1
1256	0105561206078	บริษัท เดอะ สตอรี่ส์ โทม์ จำกัด	เบิกค่ารับรอง รับรองโครงการกลิน พร้อมเพอร์ตี	996.00	12/6/2019	0146	1
1257	0745544001484	บริษัท มหาวัย เดเบิ้ลทีวี จำกัด	สนง.เขตสค.เบิกค่าสมาชิกเคเบิล 20/11-20/12/62	400.00	12/6/2019	6211000911	1
1258	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่การเคหะลว.4/12/62สนข.	1,139.00	12/6/2019	P989001588	1
1259	0575537000291	บริษัท อภิสแควร์ จำกัด	เบิกค่าเช่าที่จอดรถเดือน พ.ย. 62 จำนวน 2 คัน	1,500.00	12/6/2019	INV-11/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการทรัพย์สินที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1260	3341300359911	ร้านอุดมทรัพย์รับตั้ง	จ่ายค่าไวน์สตรองโปรโหมะขณารัฐทำให้คนไทยมีบ้าน	19,850.00	12/6/2019	29/1	1
1261	1809900043015	นางสาวสิริยุชา หาญเชิญโชค	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์สินค้า	8,400.00	12/6/2019	29/11/62	1
1262	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	อินเทอร์เน็ต พย.62	640.93	12/6/2019	91907749939	1
1263	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน พย.62	640.93	12/6/2019	91307257067	1
1264	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 11/62	747.93	12/6/2019	91907749938	1
1265		ร้านแสงสุวรรณ	ค่าสพ. เดือน พย.62	420.00	12/6/2019	ค่าสพ.ดค.62	1
1266	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562	900.00	12/6/2019	ค่าหนังสือพิมพ์ฯ	1
1267	3101900723585	ร้านนายโอ อ.สามพราน	ค่าหนังสือพิมพ์รายวันเดือน พย.62(เดลินิวส์,ไทยรัฐ)	420.00	12/6/2019	สป.2(นช.)193/62	1
1268	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต 028671355 ประจำเดือนพฤศจิกายน62	747.93	12/6/2019	91307195874	1
1269	0105555108205	บริษัท เจดับบลิว.คอมมิวนิตีชั่น	ค่าป้ายแบนเนอร์ X-Scan ประชาสัมพันธ์สินค้า	749.00	12/6/2019	00120/62	1
1270		บ.สะแกเต็ดดาว 168 จก.	ซ่อมคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศขนาด 52,000 บีทียู	26,800.00	12/6/2019	SKD6211013	1
1271		ร้านพิบูลกิจ	ค่าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 11/2562	420.00	12/6/2019	5/0228	1
1272		ร้านพิบูลกิจ	ค่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 11/2562	420.00	12/6/2019	5/0227	1
1273	1798833763	ร้านส.ยานยนต์	เปลี่ยนหลอดไฟรถ จยย กพพ191สก	100.00	12/6/2019	10	1
1274	-	ร้านอีเทค	หลอดไฟนีออน 6 หลอด	300.00	12/6/2019	8	1
1275	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	จ่ายค่าของขงวิทยุเพื่อมอบให้ลูกค้าเงินฝากและสินเชื่อ	5,760.00	12/6/2019	5054227476	1
1276	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	จ่ายค่าของขงวิทยุเพื่อมอบให้ลูกค้าเงินฝากและสินเชื่อ	9,180.00	12/6/2019	P179005097	1
1277	5101400148782	นาง จิรพรณ พิศาลพงศ์	จ่ายค่าของขงวิทยุเพื่อมอบให้ลูกค้าเงินฝากและสินเชื่อ	9,750.00	12/6/2019	60200-8	1
1278	0000000000000	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน	เบิกค่าของขงวิทยุ ข้าราชการ จำนวน 4 ชนิด	30,000.00	12/6/2019	1	1
1279	0993000130596	สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจาย	โฆษณาธนาคารผ่านงานนาฎราช ครั้งที่ 10	100,000.00	12/6/2019	62-0006	1
1280		สถานีวิทยุ อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าจ้างโฆษณาทางวิทยุ โครงการรัฐทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง	3,745.00	12/9/2019	301122562	1
1281	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิก internet ประจำ จ.ค.62	1,282.93	12/9/2019	92508477705	1
1282	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าเช่าสัญญาณ internet พย. 62	1,068.93	12/9/2019	7112019160760723	1
1283	3199900288509	ร้านครัวริมเขื่อน	รับรองโครงการบ้านอารมณ์ดี สระบุรี/ครัวริมเขื่อน	1,985.00	12/9/2019	ครัวริมเขื่อน	1
1284	0553553000789	หจก.ธันท์ชัย เรติโอ	ค่าโฆษณาวิทยุ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	2,000.00	12/9/2019	21/13	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1285	3550100537456	นายพัชติ งามอ่อน	ค่าโฆษณาวิทยุ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	3,000.00	12/9/2019	ภบ.พิเศษ/62	1
1286	3521100255974	นายสุนทร ยะชะระ	ค่าจ้างรถแห่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	3,800.00	12/9/2019	ภบ.พิเศษ/2562	1
1287	0107536000633	บิกชี ซูเปอร์ดีไซน์เตอร์ บมจ.	จ่ายค่ากระเช้าปีใหม่ห้างบิ๊กซีเชียงราย	19,770.00	12/9/2019	11117032004444	1
1288	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปอน้ำดื่ม	1,155.60	12/9/2019	INV-6211/16277	1
1289	0107537000432	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	ค่าผ่านทางหมู่บ้านสัมมากร เดือน ธค.2562	3,210.00	12/9/2019	02800/12/01	1
1290	470980001235	นายรัตติชัย จักรัสสิศิลป์	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พย. 2562	840.00	12/9/2019	002/12/2562	1
1291	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนพ.ย.62	210.00	12/9/2019	1010371	1
1292	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร 100 รีม	9,523.00	12/9/2019	011/1911218	1
1293	3101500960687	ร้าน วีระชัยบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน พ.ย.62(ไทยรัฐ210/กท.ธุรกิจ160	370.00	12/9/2019	75354	1
1294	0105556182484	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด	ค่าจ้างทำป้ายโฆษณาLEDสีเพื่อที่อยู่อาศัย	4,494.00	12/9/2019	SV0001/62110125	1
1295	0205536005039	บ.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จก.	ค่าเช่าสัญญาณเคเบิลทีวี เดือนพ.ย.62	1,000.00	12/9/2019	62/012006	1
1296		เทศบาลเมืองอ่างศิลา	ค่าโฆษณาผอม พย.62	300.00	12/9/2019	35/06	1
1297	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารA4 80 แกรม=18 แผ่นละ5 รีม	9,810.08	12/9/2019	SI1912022496	1
1298	3200100794249	ร้านทรงฟ้า (น.ส.พรกมล วีระดีประภา)	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พย. 2562	420.00	12/9/2019	16-6	1
1299	3200200177055	นายอมรินทร์ วัฒนบริษัทเลิศ	ค่าซ่อมท่อประปาใต้พื้นห้องน้ำชั้น 3 และฝ้าชั้น 2	10,000.00	12/9/2019	04122562	1
1300	0105556182484	บจก.บอร์ดเวย์ มีเดีย	สื่อโฆษณา LED จ่ายล่วงหน้า 50% (อายุ 2-7 ธ.ค.62)	4,494.00	9/12/2019	RV62110020	1
1301	3420901288439	นายสายัน ปลัดทอง	ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟอัตโนมัติและสเปคโสดไลท์(ค่าแรง)	3,000.00	12/9/2019	251162	1
1302	3420901288439	นายสายัน ปลัดทอง	ซ่อมแซมระบบไฟอัตโนมัติและสเปคโสดไลท์ (อุปกรณ์)	27,000.00	12/9/2019	251162	1
1303	0105555094107	บริษัท ปิ-เพค อินเทนชั่น จำกัด	ซื้อระบบ Access Control ประตูทางเข้าออก ห้องโถง	17,655.00	12/9/2019	S20191111	1
1304	010545056733	บริษัท สมาร์ท แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด	อุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์นาคาร์ ปี 2562	99,978.66	12/9/2019	IV62-11-009	1
1305	0105551088552	บริษัท ซีเอ็มวายเจ จำกัด	ค่าจัดซื้อสติกเกอร์ติดรถยนต์ 1,000 ใบ	4,922.00	12/9/2019	IN62-10-016	1
1306	0105559040818	บริษัท ร็อคส์ พีซี จำกัด	ค่ารับรอง โครงการ เสนาวิสต์	732.00	12/10/2019	PC1019-00021	1
1307	3102201158685	นายศรณรินทร์ โชติเสรีพิทย์	ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 11@35	385.00	12/10/2019	BI0006532	1
1308	0405554002672	บจก.บุเมดิจิตอล โซนมีเดีย	ค่าไวรล ประจำรัฐทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง	6,420.00	12/11/2019	QT2019110010	1
1309	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าจ้างโฆษณาในสถานีวิทยุ อสมท. 1/10/62-30/11/62	9,321.84	12/11/2019	1/10-30/11/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1310	0405560004339	บริษัท แซ บิสโทร จำกัด	คำอาหารและเครื่องดื่มรับรองสมาคมอสังหาริมทรัพย์ 26/11/62	35,090.00	12/11/2019	TX1119-113/2562	1
1311	3199900043557	ร้านคุณภาพ	คำกระดาก A4 จำนวน 21 ท่อ	1,995.00	12/11/2019	SAV62000165	1
1312	3630100340406	ร้านเบสท์คูล 209 หมู่ 2 ต.น้ำรั่ม	คำล้างทำความสะอาดแอร์ 12 ตัว	8,700.00	12/11/2019	012/023	1
1313		สำนักงานคลังประจักษ์จันทบุรี	คช.สง.คลังจังหวัดพะเยา	500.00	12/11/2019	INV319/62	1
1314	0625539000077	บริษัท ทิพย์เคเบิลทีวี จำกัด	คำเคเบิลรอบ พย.62 รอบ 28/11/62-28/12/62	300.00	12/11/2019	ต.62/08	1
1315	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าสื่อโฆษณา อสมท. พย.62 งบส(สข)358/62	3,000.00	12/11/2019	BL009R0119110006	1
1316	0325536000109	บริษัท รุ่งธนเกียรติออฟฟิศ จำกัด	คำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า	1,605.00	12/11/2019	คำป้ายโฆษณา	1
1317	1329900442577	นางสาวกานดา ปานเจริญ	คำรถเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า	6,300.00	12/11/2019	คำรถแห่	1
1318	3411200382995	อาร์ ซีรี่จิม	คำสนพ. พย.62	420.00	12/11/2019	005	1
1319	0125560023921	ร้านพลาเล เรสโตรองท์ จำกัด	เบิกค่ารับรองโครงการสินค้า 6 โครงการ	20,481.00	12/11/2019	045/2205	1
1320	0105549025026	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าทรูอินเทอร์เน็ตสาขาประจำเดือนธันวาคม 2562	640.93	12/11/2019	0712209020931222	1
1321	0105542083365	บ.เวสต์สปีด เซลล์ แอนด์ เซอร์ จก.	จ่ายค่ารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA	57,500.00	12/11/2019	DO-19120001	1
1322	0994000165200	การไฟฟ้านครหลวง	จ่ายค่าบำรุงรักษา-ค่าตกแต่งสถานที่ พย.62	2,675.00	12/11/2019	03900/86	1
1323	0994000165200	การไฟฟ้านครหลวง	จ่ายค่า นสพ เดือน พย.62	630.00	12/11/2019	03900/86	1
1324	0994000165463	การประปานครหลวง	จ่ายค่ากำจัดปลวก มด แมลงสาป	3,745.00	12/11/2019	MC456/2562	1
1325	0105554106091	บริษัท กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จำกัด	จ่ายค่าบำรุงรักษา-กำจัดปลวก มด แมลงสาป	3,745.00	12/11/2019	MC456/2562	1
1326	0105549025026	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต พย.2562	747.93	12/11/2019	91907749940	1
1327	3100400717747	นายกรณัท พรพิทักษ์พงศ์	ค่า น.ส.พ.เดือน ส.ค.-พย.62	1,735.00	12/11/2019	03701	1
1328	0105549025026	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต เดือนพฤศจิกายน 2562 บ.พญา	747.93	12/11/2019	92508589052	1
1329	0105533120946	บริษัท เดอะมอลล์ เอสเตท จำกัด	INTERNET เดือน ต.ค.62	631.30	12/11/2019	00100311	1
1330	3630200247939	ร้านแอมเพคพทยา วอเดอร์	ค่าน้ำดื่มสาขา 9 ถัง	360.00	12/11/2019	INV05500/111262	1
1331	0105556182484	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด	ค่าจ้างโฆษณา LED ส่วนที่เหลือ 50% มาตราการสินค้า	4,494.00	12/11/2019	SV001/62110126	1
1332	01075360000633	บจก. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน)	ค่าของกระเช้าปีใหม่แก่โครงการบ้านจัดสรร, เงินฝาก	29,671.00	11/12/2019	007461912	1
1333	01075360000633	บจก. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าของกระเช้าปีใหม่แก่โครงการบ้านจัดสรร, เงินฝาก	29,671.00	12/11/2019	007461912	1
1334	0105545094511	บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด	ติดตั้งเครื่องปรับสมดุลพลาสมาสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่	36,059.00	12/11/2019	IV621127013	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1335		นายสุธีร์ สุวรรณประทีป	คำคัดค้านเอกสารงานบริหารหนี้	1,065.00	12/11/2019	9/12/62	1
1336	0105511005583	บริษัท บุณรัตน์แอนิเมชั่น จำกัด	ซ่อมแซมห้องทำงาน603ชั้น6อาคาร2	68,758.21	12/11/2019	427/2562	1
1337	0105535006822	บริษัท โมบิล ไลน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 1,2 ชอ.สนง.	7,276.00	12/11/2019	0032910	1
1338	0105550007371	บริษัท คัมภีร์ ดีเคเอสเอช	บำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคาร1,2 สนง.	81,333.70	12/11/2019	5087294651	1
1339	0115546001614	บริษัท ยาส มอเตอร์ เซอร์วิส	ซ่อมปั๊มสูบน้ำ DP No.3 อาคาร2 สนง.	33,170.00	12/11/2019	YS62/542	1
1340	0105549025026	บริษัท ทู อิมเพอร์เน็ท	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ท เดือน พ.ย.62	854.93	12/12/2019	07112	1
1341		ร้านรัตนนา(สำนักงานใหญ่)	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน ธ.ค.62	210.00	12/12/2019	9/2	1
1342	3760100179621	ร้านนิรันดร์ แอร์ เซอร์วิส	จ่ายค่าจ้างดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ 3	14,000.00	12/12/2019	07900_498	1
1343	0105552101480	บริษัท เทrezza เทคโนโลยี จำกัด	คชจ.ในการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับควันระบบ CCTV	8,613.50	12/12/2019	08800	1
1344	3770200281214	นายวุฒิชัย โกจิ๋ว	คชจ.ในการจัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าชั้น 2 พร้อมค่าแรง	3,500.00	12/12/2019	08800-1	1
1345	0105511004676	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	จ่ายค่ากระเช้าของขวัญ มอบให้ลูกค้าปีใหม่63	29,990.00	12/12/2019	ท็อป-สระบุรี	1
1346	0105511004676	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่ากระเช้าของขวัญ	26,991.00	12/12/2019	ท็อป-สระบุรี	1
1347	0115549001526	บริษัท ดิจิตอล วิศวกร เซ็นเตอร์ จำกัด	ภ.กตบ.เบิกค่าจัดซื้อตู้โทรศัพท์ PABX จำนวน 1 ตู้	31,565.00	12/12/2019	ภ.กตบ.416/2562	1
1348	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่ารับรองมอบให้โครงการจัดสรร/ลด.เงินฝากกลว.12/12/62	4,760.00	12/12/2019	P907005617	1
1349	0513556000186	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์สมพร	เบิกจ่ายค่าโฆษณา พย62 6206	4,166.66	12/12/2019	62026	1
1350	0505542001471	บริษัท เชียงใหม่ ธีร์ เซอร์วิส จำกัด	เบิกจ่ายค่ากำจัดแมลง พย62 TCC6211-0030	936.25	12/12/2019	TCC6211-0030	1
1351	3501400131031	นางสาวนันทนา เติชชู	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย.2562	540.00	12/12/2019	10-11/2562	1
1352	3501400131031	นางสาวนันทนา เติชชู	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ต.ค.2562	570.00	12/12/2019	10-11/2562	1
1353	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด	จ่ายค่ากระเช้าของขวัญ	19,899.00	12/12/2019	0010712191035476	1
1354	0105539113909	บจก.บริดส์คอน เอช ที (ประเทศไทย)	ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์	3,866.50	12/12/2019	CSH00419120050	1
1355	0105535074402	บริษัท สยามยูนิโคโปรดักส์ จำกัด	ค่าขนส่งกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสตางค์ มอบลูกค้า	635.00	12/12/2019	IV62112904	1
1356	0105535074402	บริษัท สยามยูนิโคโปรดักส์ จำกัด	ค่ากระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสตางค์ มอบลูกค้าเทศบาล	24,525.00	12/12/2019	IV62112904	1
1357	3540200082141	ร้านฟ้าใส	ค่าน้ำดื่ม พ.ย.62	493.00	12/12/2019	ค่าน้ำดื่มพ.ย.62	1
1358	3169900035589	ร้านไทยวิทยา	ค่าน้ำดื่มพิมพ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562	420.00	12/12/2019	07-29	1
1359	1558328257	ร้านโชติบรรณาสถาสน 1558328257	ค่าน้ำดื่มพิมพ์ประจำเดือนพ.ย.62	420.00	12/12/2019	พ.ย.62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1360	3361000002243	นายสมชาย จันมะโน	ค่ารถแท่นและป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	25,000.00	12/12/2019	394	1
1361	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด	จ่ายค่ากระเช้าของขั้วป้อนใหม่ 34 กระเช้า	30,000.00	12/12/2019	5119031727	1
1362	0115551006335	บริษัท เดอะ ดูล จำกัด	ค่าตู้แช่น้ำดื่มของสาขา LUCY-L 98H 428x386x1110mm 98L	14,873.00	12/12/2019	INV-C/00075	1
1363	0125560023921	ร้านพาลาเล เรสโตรองท์ จำกัด	เบิกค่ารับรองโครงการสิ้นเชื้อ 6 โครงการ	18,949.71	12/12/2019	045/2205	1
1364	3101300692409	นายไพรัตน์ วัฒนพิบูลติก	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์สาขา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562	630.00	12/12/2019	3600	1
1365	0115551006335	บริษัท เดอะ ดูล จำกัด	ตู้แช่น้ำดื่ม	14,873.00	12/12/2019	11700/1	1
1366	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 30 แผ่น	16,350.14	12/12/2019	OU-191205736	1
1367	5103800038731	นายโชน อေးเฮ	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 62	610.00	12/12/2019	นสพ.10-11/62	1
1368	3350700137132	ร้านผลไม้บางกรวย 1200/ร้านข้ามวันไป1800	ค่าประชุม สป.1กทม.ตะวันตก 27พ.ย.62	3,000.00	12/12/2019	กทต.507/2562	1
1369	3350700137132	นางจันทิ บุญสุข (ร้านค้ำ)	ค่าประชุม สป.1กทม.ตะวันตก 3ธ.ค.62	1,100.00	12/12/2019	กทต.503/2562	1
1370	0105553099047	บ.โมทนา ควอลิตี้ฟู้ดจำกัด 1855/บ.สรีท โอศกริม 6	ค่ารับรอง สป.1กทม.ตะวันออก พ.ย.62	2,554.00	12/12/2019	กทต.508/2562	1
1371	543097114 / 010555309	บ.อิสราชัยมาแสะ 700/ บ.โมทนาควอลิตี้ ฟู้ดจำกัด	ค่ารับรอง สป.1กทม.เหนือ พ.ย.62	2,853.00	12/12/2019	กทท.498/2562	1
1372	3350700137132	นางจันทิ บุญสุข (ร้านค้ำ)	ค่าประชุม สป.1กทม.เหนือ 3ธ.ค.62	1,100.00	12/12/2019	กทท.504/2562	1
1373	0105554145549	บริษัท ชูตระกูล เทรตดิ้ง จำกัด	จ่ายค่าซ่อมปั้มน้ำเนื่องจากชำรุด	4,815.00	12/12/2019	IV62/0798	1
1374	0105553134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล จำกัด	ค่ากระเช้ารับรองลูกค้าสิ้นเชื้อ จำนวน 4 กระเช้า	9,500.00	12/12/2019	0015612191102274	1
1375	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน ธ.ค.62	747.93	12/12/2019	07122-01	1
1376		นางสาวณณกุล รุ่งเรือง	ค่าประชุม สป.2กทม.ตะวันออก 3ธ.ค.62	1,375.00	12/12/2019	สป.2 690/2562	1
1377	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากาแฟ,คอฟฟี่เมต,น้ำตาลทราย,น้ำดื่มถ้วย,เจลปกป้องภาศ	3,051.00	12/12/2019	005211693394	1
1378	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท	583.00	12/12/2019	E05200000201680	1
1379	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	หมึกno1mpia,แผ่นรองเมาส์	459.00	12/12/2019	E05200000201680	1
1380		บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าปากกาเจล,ได้ปากกา	238.00	12/12/2019	500871291027712	1
1381		บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าหลอดไฟ7หลอด	955.00	12/12/2019	296141	1
1382		บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าลูกบิดประตูหลังสาขา	599.00	12/12/2019	296170	1
1383	0105543116917	บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด	ค่ากระเช้าของขั้วป้อนใหม่	29,900.00	12/12/2019	90027-0000000006	1
1384	3239900001390	ร้านศรีทวีปพาณิชย์	ค่าหนังสือพิมพ์ พ.ย.2562	420.00	12/12/2019	0929	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1385	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)	เก้าอี้สำนักงาน เคาน์เตอร์สูง 2 ตัว	7,019.99	12/12/2019	QU-19120612	1
1386	0215558003080	บจก. พรชัยพาณิชย์ 2015	จ่ายค่าน้ำมัน	10,000.00	12/12/2019	V6212-0084	1
1387	1230174622	ได้อี ภัตตาคาร	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเขตชลบุรี	5,000.00	12/12/2019	168/08366	1
1388	1230173427	ร้านบุรี บุค	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ พย.62	420.00	12/12/2019	0154/91	1
1389	01075560000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่ากระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2563 เขตพญา	49,952.00	12/12/2019	11192018000195	1
1390	0105542063151	บริษัท บุรพาทัน (1999) จำกัด	โฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์รายวันข่าวหุ้น (งวดเดียว)	64,200.00	12/12/2019	INV.0000010944	1
1391		นางสาววรรณนิศา จันธิมา	คนเบิกค่าน้ำมัน/ไทยรัฐ/มติชน	420.00	12/12/2019	09000_0256	1
1392		นางสาวสุกัญญา โสมาสม	เบิกเงินยืมสำรองเป็นคชจ.ในการจัดบอร์ดแสดงทรัพย์สิน	1,979.50	12/12/2019	บพ.งย.1-12122019	1
1393	0125535005737	บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัล	ค่าช่วงเวลาจัดเตรียมสถานที่พิธีทำบุญตักบาตร 27พย62	2,875.63	12/12/2019	IV-621109	1
1394	0107547000745	บมจ.อสมท สาขาอุดรธานี 1	ค่าจ้างเหมาสปอตโฆษณา	19,260.00	12/13/2019	325/2562	1
1395	3720100582573	นาง จรรยา โอมระเวก	ค่าจ้างวิทยุโฆษณา	3,210.00	12/13/2019	163/2562	1
1396	0105550056398	บริษัท พรปเปิลที อินเทอร์เน็ต	จ่ายค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เดือน ธ.ค.62	631.30	12/13/2019	46212050403077	1
1397	0107547000745	บมจ.อสมท สาขาพิจิตร 1 สาขาที่ 00005	ลงสื่อประชาสัมพันธ์-รัฐทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง	5,000.00	12/13/2019	BL005R0119110011	1
1398	0107537000521	บ.สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่ากระเช้าของขวัญสำหรับลูกค้าเงินฝากและโครงการ	25,130.00	12/13/2019	032141690474	1
1399	0365561000966	บจก.บ้านใบเตย	เบิกค่ารับรองDeveloper หมู่บ้านชุดิมา	5,000.00	12/13/2019	เล่มที่ 6/25	1
1400	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ชัยภูมิ	ค่ากระเช้าวันเกิด ลูกค้ารายคุณสมศักดิ์ ตั้งรัตนดะ	2,162.60	12/13/2019	0044712191003199	1
1401	3309900160624	ร้านเค้กจิน	ค่าน้ำมันหนังสือพิมพ์ เดือน พฤศจิกายน 2562	420.00	12/13/2019	287/14344	1
1402	0335556000201	บริษัทแมกเลอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ค่าจัดเลี้ยงรับรองลูกค้าธนาคาร งานGHB SISALET BIG	28,000.00	12/13/2019	QB-133-2019	1
1403	3341601161681	ร้านเจริญรัตนออร์ไเดอร์	จ่ายค่าเปลี่ยนแผงคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ	4,500.00	12/13/2019	24/39	1
1404	3100900129372	นายโอมประกาศิต ชิงห์	ค่าน้ำมันหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ย.62	420.00	12/13/2019	00800/001	1
1405	3160101835799	นาย สมเกียรติ จินดาพลิตกุล	ค่าน้ำมันหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ย.62	420.00	12/13/2019	02800/12/05	1
1406	0107551000134	บ.ซีโอแอล จก.(มหาชน)	ค่ากระเช้าเอ4 ตามตาราง ว119ข้อ13	9,989.97	12/13/2019	S1912046405	1
1407	0105549205026	บริษัท หรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าสมาชิกค่าอินเทอร์เน็ต เดือน พย 62	640.93	12/13/2019	0711201925085890	1
1408		นายอุดม ประสาท	ค่าทำลูกกุญแจดอก	180.00	12/13/2019	INV05500/131262	1
1409	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	กระดาดถ่ายเอกสารA4 4แผ่น	1,700.02	12/13/2019	S1912041399	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1410	0253530000033	หจก.สมใจวิสต์ ประจักษ์บุรี	กระดาษ A4 100 ลัง	45,000.00	12/13/2019	ภตอ(ปจ)364/62	1
1411	0107544000043	บมจ.โคมโปรดัคส์เซ็นเตอร์ สาขาชลบุรี	ตู้เย็น 2 ประตู ยี่ห้ออีอีซี ขนาด 10.5Q	11,990.00	12/13/2019	295795	1
1412		บจก.ซีพี อินเตอร์ ฟู้ดส์	ค่ารับรองโครงการมบ.รวิพร 12/12/62	12,690.41	12/13/2019	B121220190120850	1
1413	1330600052996	นายมนตรี ปรามาศ	จ่ายค่าซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ	9,000.00	12/13/2019	60200-6	1
1414	0107551000134	บริษัท ซีอีแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระเช้าของขงวิญ10ชุด	21,385.97	12/13/2019	SI912043603	1
1415	-	mariner car wash	ค่าล้างรถยนต์5กร2136-เขตชลบุรี	169.00	12/13/2019	INV77042/131262	1
1416	3410100971301	ร้านอาหาร กุ้งเพื่อนแพร่	ประชุมงานบริหารหนี้สระบุรี	4,705.00	12/13/2019	ค่าใช้จ่ายดำเนิน	1
1417	3410100971301	ร้านอาหาร กุ้งเพื่อนแพร่	ประชุมงานบริหารหนี้สระบุรี	4,705.00	12/13/2019	ค่าใช้จ่ายดำเนิน	1
1418		นางสาวชญานิ์ รักสุจริตวงศ์	ค่าคัตลิ่งเนาเอกสารสัญญาจ้างของ บันทึกต่อท้ายที่ดิน	1,600.00	12/13/2019	11/12/2562	1
1419		นายสุธีร์ สุวรรณประทีป	ค่าคัตลิ่งเนาเอกสารที่สำนักงานที่ดิน งานบริหารหนี้	1,000.00	12/13/2019	4/12/62	1
1420	3570100665209	ร้านเอมมีเดีย	จ่ายค่าจ้างทำป้ายไวนิลและรถแห่ 6 วัน	10,000.00	12/14/2019	25621209	1
1421	0403558000478	หจก.บี.ที.เอ็นจิเนีย	ค่าจ้างทำชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร5ชั้นจำนวน 2 หลัง	10,000.00	12/16/2019	0012-09/62	1
1422	0775561003554	บ.โอเอ็มแมอร์ ซีซีทีวี ใจสุชั้นจำกัด	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 ตัว ติดตั้งสนง.เขต ปท.	34,240.00	12/16/2019	77492-2	1
1423	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	ค่าหนังสือพิมพ์พ.ย.62	1,350.00	12/16/2019	087	1
1424	3520800439520	ร้านวิทยา โฆษณา ดี 999 ลำปาง	ค่าป้ายกองโจรและรถแห่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	17,900.00	12/16/2019	1/1	1
1425	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณาวิทยุFM.97.25MHz พ.ย.62	3,389.76	12/16/2019	BL003R0119100021	1
1426	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร2เครื่องพ.ย.62	8,899.90	12/16/2019	7313880.7313881	1
1427	3600400401583	นายกรินทร์รัช ชูขาว	จ่ายค่าจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	11,800.00	12/16/2019	ภนส(พช)305/2562	1
1428	0535532000021	บริษัท อุดรติตล์ เอสทีเทรดดิ้งจำกัด	จ่ายค่ากระเช้าปีใหม่ บจ.อุดรติตล์ เอสทีเทรดดิ้ง	24,000.00	12/16/2019	ภ.น.ด.อ.ด.400/62	1
1429	0105535074402	บริษัท สยามยูนิโคโปรดักส์ จำกัด	จ่ายค่าของขงวิญ ของข้าราชการให้กับผู้ปฏิบัติงาน	20,000.00	12/16/2019	RE62121302	1
1430	0107544000043	บ.โอมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	คพ.คณง.ซื้อชิ้นเก็บเอกสาร สนง.เขต นม. 1 ชั้น	1,751.20	12/16/2019	0913311665	1
1431	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์/ค่ากระดาษ A4	16,050.00	12/16/2019	02800/12/06	1
1432	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือน พ.ย.62	1,709.86	12/16/2019	90209311224	1
1433	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือน พ.ย.62	747.93	12/16/2019	พฐเดือนพ.ย.62	1
1434	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือน พ.ย.62	747.93	12/16/2019	92508589216	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1435	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	คำกระดาศ A4 80 แกรม จำนวน 30 แพค	14,670.02	12/16/2019	1912041230	1
1436		ร้านสันติคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์ 7kg 3116กม	240.00	12/16/2019	2725	1
1437		บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าหลอดไฟ LED 5หลอด	745.00	12/16/2019	296496	1
1438	3240200323523	นางสาวพิมพ์ใจ ไวยะพันธ์	จ่ายค่าซ่อมแอร์	20,276.50	12/16/2019	16-12-2562	1
1439	3480100587853	นายพีระพงษ์ แผงมา	เบิกค่าซ่อมแซมห้องประชุม/ห้องครัว/ผ้าเพดานห้องน้ำ	26,070.00	12/16/2019	INV-PA002/2562	1
1440	0107544000043	บริษัท โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ออกภาคสนาม	2,558.68	12/16/2019	092568	1
1441	1710500092097	100 MILLION SHOP	ค่ากระเป๋าสานวิทยุ 550 ใบ - เขตชลบุรี	19,500.00	12/16/2019	M562-153	1
1442	0107573001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่ากระเช้ากุ๊กกีส์ & P14 ซิน	8,958.00	16/12/2019	PB13021181	1
1443	3210200193808	ร้านร่มสน	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองโครงการการวาริลล่า	6,665.00	12/16/2019	0070308	1
1444	0000000000000	ร้านอาหาร ป.แกงป่า ร่มน้ำ	ค่าอาหารและเครื่องดื่มจัดประชุมเดือนธันวาคม 2562	4,560.00	12/16/2019	0271343	1
1445	0107561000226	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งเอสส์ จำกัด	Gift Voucher สำหรับลูกค้าร่วมตอบคำถามใน GHB Talk	20,000.00	12/16/2019	1032700000	1
1446	0745553001521	บริษัท ดาไทย จำกัด	งานบบ.เบิกชงจัดประชุม 12/12/62	1,506.00	12/16/2019	091-4526	1
1447	0195559001588	บริษัท เฌงเป้งอง จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์งานบก.สระบุรี	144.00	12/16/2019	IVT6201481	1
1448	0133553007183	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสพี	บำรุงระบบความปลอดภัยแบบเครื่องข่าย คชอ. งวดที่ 2/2	50,504.00	12/16/2019	CSP6212053	1
1449	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สยามส์ จำกัด	ค่าเครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง	72,760.00	12/17/2019	050305	1
1450	0994000159480	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ค่าจ้างโฆษณาสเปดวิทยุ ประชาสัมพันธ์มาตรการสินเชื่อ	12,400.00	12/17/2019	0211.16/995	1
1451	0107536000412	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าของขวัญ ให้ บ.โรบินสัน จำกัด มหาชน 20309209	27,976.00	12/17/2019	ปี 2562	1
1452	0105511002797	บ.คอนเทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด	คชจ.ในการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร SMARTCARD READER	2,800.00	12/17/2019	08800	1
1453	0105539032402	บ.คอลลีย์ อินเตอร์แชนชันแนล	จัดซื้อเครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอม ยี่ห้อ MA	43,000.00	12/17/2019	08800-1	1
1454	0108154814438	บริษัท สุภาพเกษ บิสซิเนส กรุ๊ป จก.	จ่ายค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1,000.- ริม	85,000.00	12/17/2019	413/2562	1
1455	3269900001004	ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน 11/62	210.00	12/17/2019	หนังสือพิมพ์	1
1456	0125548004211	บริษัท นิวศิริ วิศวกร จำกัด	เบิกคชจ.ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติยี่ห้อ DYNOLLED2*9W B	9,630.00	12/17/2019	057/3021	1
1457		บริษัท ปลาเกาญจน์ จำกัด	สนข.เบิกค่าบริการขนส่งผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี	14,000.00	12/17/2019	บ.ปลาเกาญจน์	1
1458		บริษัท พนาโน-เรโซ จำกัด	ค่าสื่อประชาสัมพันธ์เชื้อ "ทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง"	9,523.00	12/17/2019	IV6212010	1
1459	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโนโลยี จำกัด	ค่าย้ายกล้องวงจรปิดจากโถงชั้น 2 เป็นชั้น 1 DECสด.	6,000.00	12/17/2019	IV62/12002	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1460	01075537000521	บริษัท แม็คโคร จำกัด (มหาชน)	คำรับรองเทศบาลแมริมสว.16/12/62	3,033.00	12/17/2019	006011701396	1
1461	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	คำกระเช้าของขวัญ ปี 2562 (มอบให้ผู้อยู่ประกอบการคุม)	10,841.00	12/17/2019	ภทบ.บ.น.104/2562	1
1462	505541000179	บริษัท เชียงใหม่รุ่งเรือง	จ่ายค่าตู้เอกสารบานโลง จำนวน 2 ตัว	6,000.00	12/17/2019	88/4391	1
1463	0107545000161	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการ Internet เดือน พ.ย.2562	1,262.60	12/17/2019	716370134	1
1464	3619900029134	ร้านเดี่ยเกียกสอง	ค่าหนังสือพิมพ์ พ.ย.62	420.00	12/17/2019	ภทล.(อน)346/2562	1
1465	605538000677	บริษัท สล.โฮลเซลล์ จำกัด	คำกระเช้าของขวัญปีใหม่ลูกค้า10กระเช้ากระเช้าละ899บาท	8,990.00	12/17/2019	ภทล.(อน)339/2562	1
1466	0105535074402	บริษัท สยามยูนิคโปรดัคส์ จำกัด(สนย)	คำของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกอบการและลูกค้าราชการ	25,570.00	12/17/2019	365/2562	1
1467		ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาภรณ์ จันท	เดินทางประชุมสัมพันธ์เชื้อสายพลบุรี11-13/12-62	6,450.00	12/17/2019	341/2562	1
1468	0605554000252	บริษัท เดอะ พาราไดซ์ เจด ดีไซน์	คชจ.ในการประชุมศูนย์สช.DECพิษณุโลก(สว.19/10/2562)	17,700.00	12/17/2019	DEC.พท.730/2562	1
1469	0107547000745	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ค่าโฆษณาวิทยุภูมิภาค เดือน ส.ค.62	3,000.00	12/17/2019	BL081R0119080008	1
1470	0105555094107	บริษัท พี-เทค อินเทนชั่น จำกัด	คำจัดซื้อไฟฉุกเฉิน สาขาอุบลราชธานี จำนวน 7 เครื่อง	17,451.70	12/17/2019	S20191119	1
1471	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	เบิกคชจ.-ค่าของขวัญ คำกระเช้าของขวัญ 24 ชิ้น	19,196.00	12/17/2019	UBON.3	1
1472	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก.	คำกระเช้าของขวัญสำหรับมอบให้ลูกค้าในเทศกาลปีใหม่	10,788.00	12/17/2019	5091053946	1
1473	0107544000043	บ.โอมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	คชจ.คณ.ซื้อชิ้นเก็บเอกสาร สนง.เขต นม.จำนวน 1 ชิ้น	1,751.20	12/17/2019	049767	1
1474	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	คำอุปโภคบริโภค	1,155.60	12/17/2019	IVNR1911/14037	1
1475	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด	คำกระเช้าเอ 4 ใช้ในสำนักงาน	9,780.01	12/17/2019	S1912042674	1
1476	0107551000134	บ.ซีโอแอล จก.(มหาชน)	คำกระเช้าเอ4 ตามตาราง ว119ข้อ13	9,989.97	12/17/2019	S1912030743	1
1477		บจก.โตชิบา	เบิกค่ากระดาษอยู่เนื่องเนื่องจากแตกหักชำรุด	340.00	12/17/2019	201_0002	1
1478	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	คำกระเช้ากระดาษถ่ายเอกสารA4 4แพ็ค	1,900.02	12/17/2019	S1912054237	1
1479	010555134278	บจ.เซ็นทรัลเทรดดิ้งเทล สาขาปราจีนบุรี	คำกระเช้าของขวัญลูกค้าค้าเงินฝาก(สรจ)	6,895.00	12/17/2019	14612191021570	1
1480	0107536000412	บมจ.โรบินสัน สาขาศรีนครินทร์	คำกระเช้าของขวัญลูกค้าเงินฝาก(สรจ)	5,409.00	12/17/2019	ภทอ(ปจ)381/62	1
1481	0205545011801	บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จำกัด	เบิกค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4-70g 500 รีม	45,475.00	12/17/2019	INV-0077819	1
1482	0203539002721	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา	เบิกค่าติดตั้ง+อุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศชิ้นการเงิน	14,500.00	12/17/2019	INV-238/11858	1
1483	0203539002721	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU ชิ้นการเงิน	32,400.00	12/17/2019	INV-238/11857	1
1484	0105532039223	บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จำกัด	ค่าผลิต ติดตั้ง Photo BackdropและStandee รางวีลITA	40,000.00	12/17/2019	042/02064	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1485	0105537100478	บริษัท ลีต้า บิสซิเนส จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์ปี2562 ครั้งที่3 ฝ่ายศขอ.	25,061.54	12/17/2019	IV6200279	1
1486	0107536000633	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่ากระเช้าของขวัญ ลูกค้เงินฝาก,โครงการสิ้นเชื้อ	30,000.00	12/18/2019	ภอนบ.สน.2562	1
1487	0455538000105	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 75กรัม	6,675.00	12/18/2019	กระดาษA4	1
1488	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลสำคัญ ปี 2562	23,920.00	12/18/2019	010141700159/160	1
1489	0107537000521	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าของขวัญและชุดของขวัญ จ่ายแม่โคโคร ปี 62	22,810.00	12/18/2019	061161693790	1
1490	0403558000478	พจก.บี.ที.เอ็นจีเนีย	ค่าจ้างทำที่กันชื้นเก็บเพิ่มเอกสารนิติกรรม 3 หลัง	5,585.40	12/18/2019	0012-01/62	1
1491	0107536000633	บ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จก.	ค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่ มอบลูกค้าผู้มีอุปการคุณ	29,970.00	12/18/2019	11230013000893	1
1492	0745544001484	บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด	เบิกจ่ายค่าสมาชิกเคเบิลทีวี9/12/62-09/01/63	400.00	12/18/2019	6212/066	1
1493	0105511002797	บ.คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด	คชจ.ในการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร ยี่ห้อ FEITIAN	2,800.00	12/18/2019	08800-3	1
1494	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	เบิกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสาขา	2,261.00	12/18/2019	038111705261	1
1495	3350300043645	ร้านลาบโยส่า	เบิกค่ารับรองโครงการ ทัดติยา	1,000.00	12/18/2019	7/50	1
1496	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ จำกัด	เบิกค่าน้ำดื่ม	260.00	12/18/2019	DO621218-0002	1
1497	0107536000412	บริษัท โรบินสัน จำกัดสระบุรี	ค่าถ่านน้ำมันเครื่อง รถทะเบียน กวข698 สระบุรี	100.00	12/18/2019	4รายการ	1
1498	0107536000412	บริษัท โรบินสัน จำกัดสระบุรี	ค่าถ่านน้ำมันเครื่อง รถทะเบียน กวข698 สระบุรี	180.00	12/18/2019	4รายการ	1
1499	0107536000412	บริษัท โรบินสัน จำกัดสระบุรี	ค่าต้นคริสต์มาส	716.00	12/18/2019	4รายการ	1
1500	3530700532161	นางสาววรารณ อ่อนแสง	จ่ายค่าจ้างโฆษณาผลิตกันดั้มผ่านสถานีวิทยุ05ทอ.พ.	10,000.00	12/18/2019	ค่าจ้างโฆษณา	1
1501	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่ารับรองลูกค้าเงินฝากในเทศกาลปีใหม่ ลว.17/12/62	4,796.00	12/18/2019	P9070056286	1
1502	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่ากระเช้าของขวัญจน.15ใบ บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	9,990.00	12/18/2019	11207115000792	1
1503	3509901137705	นายอภิสิทธิ์ กันธิยะ	ค่าหนังสือพิมพ์พ.ย.62สนข.	750.00	12/18/2019	088	1
1504	0105547033650	บริษัท ศรีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก	ค่าย้ายระบบรักษาความปลอดภัยสาขาสยามสแควร์,คอนแวนต์	49,648.00	12/18/2019	IV-1910-0053-54	1
1505	3600400401583	นายณรินทร์รัช ขูขาว	จ่ายค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4เครื่อง	3,600.00	12/18/2019	ภณล(พท)317/2562	1
1506	3160101081786	ร้าน 24 เซอร์วิส	ค่าล้างแอร์ภายในสาขา/เปลี่ยนบัลลาสต์12V	3,800.00	12/18/2019	09200-135	1
1507	0533545000082	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียนอภิญา	จ่ายค่ากระดาษA4 100 กรัม หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	8,600.00	12/18/2019	ภ.น.ล.อด.407/62	1
1508	0105535134278	พจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ชัยภูมิ	เบิกค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่	8,913.00	12/18/2019	0044712191003242	1
1509	3309900096136	ชีวจิตใจ โคราซ	คชจ.ค่ากระเช้าของขวัญมอบให้ลูกค้าเทศกาลปีใหม่	10,000.00	12/18/2019	CJJ6212000017	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1510	0107544000043	บ.โอมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	คชจ.ตบง.ซื้อชิ้นเก็บเอกสาร สาม.เขต นม. 1 ชิ้น	1,751.20	12/18/2019	049766	1
1511	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนพฤศจิกายน 62	640.93	12/18/2019	92508589049	1
1512	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต พย.62	854.93	12/18/2019	91307257068	1
1513	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนพ.ย.62	801.43	12/18/2019	0711201919077499	1
1514	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือน พ.ย.62	747.93	12/18/2019	92508589210	1
1515	5260299001775	นายอมร ฆานามอย	ค่าหนังสือพิมพ์ พย.62	600.00	12/18/2019	นส11/2562	1
1516	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารใช้งานสาขา บุธ	9,580.00	12/18/2019	8412191009754	1
1517	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารA4 4 แพ็ค	1,900.02	12/18/2019	S1912059993	1
1518	3630200247939	ร้านแอมเทคแพทยา วอเตอร์	ค่าน้ำมันสาขา 17 ถึง	680.00	12/18/2019	INV05500-181262	1
1519		บริษัท ชลบุรีอาร์ตมีเดีย จำกัด	ค่าสติ๊กเกอร์ชื่อสาขา1ชิ้น	642.00	12/18/2019	SR0001/398	1
1520	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	กระดาษ A4 200 กล่อง	93,800.48	12/18/2019	EO-191200893	1
1521	0107544000043	บมจ.โอมโปรดัคส์เซ็นเตอร์ สาขาชลบุรี	ซื้อเครื่องดูดฝุ่นแบบดัมป์ ยี่ห้อ ELECTROLUX	11,990.00	12/18/2019	295805	1
1522	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	กระดาษของขวัญรับรองลูกค้า 33 เซ็ต	29,999.98	12/18/2019	1912074499,2674	1
1523	0107551000134	บมจ.ซีโอแอล	เครื่องเย็บ แทนเจาะ ป้ายอะคริลิค	2,403.00	12/18/2019	SO1912070691	1
1524	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ซ่อมแอสส์ส่วนสนับสนุนข้อมูลเครดิตและสาขาสมุทร	17,762.00	12/18/2019	IN6200384	1
1525	0105511005583	บริษัท บุณรัตน์เอนอียีเนียริง จำกัด	ซื้อโต๊ะหินอ่อนธรรมชาติ 80ส.สนมย.	57,994.00	12/18/2019	446/2562	1
1526	0405527000109	บริษัท เซ็นโตะ จำกัด	ค่ากระเช้าของขวัญรอบปีที่ 1	20,300.00	12/19/2019	028/4/061262	1
1527	3240300571910	นายสุนทร จุเปย	ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารสาขามหาสารคาม	82,300.00	12/19/2019	19/12/2562	1
1528		นายทองอนันต์ วงษาทอง	ค่าดูแลสวน เดือน ธ.ค.62	1,500.00	12/19/2019	10/23	1
1529	0107547000745	บมจ. อสมท สาขาประจวบคีรีขันธ์ 1	คชจ.ในการจัดจ้างออกสไลด์วิทยุโฆษณาประชาสัมพันธ์	6,000.00	12/19/2019	08800	1
1530	5199999009701	สภายใจค้าส่ง	ค่าธงชาติ จำนวน 1 ผืน ค่าธง วปร จำนวน 2 ผืน	170.00	12/19/2019	สด/ภ62004286	1
1531	3860300167145	ร้านส้มตำคุณหนู	เบิกค่ารับรอง ประชุมบริษัทประเมินราคา	1,140.00	12/19/2019	19/12/2562	1
1532	0105552128451	บริษัท ดี อินเลย์ แอท โฮม จำกัด	สงวน.เขตสค.เบิกค่ารับรองเสียงผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี	14,000.00	12/19/2019	27-1332	1
1533	3779900124471	ร้านอาหารรับลม	คชจ.ในการจัดการประชุมเขตประจวบคีรีขันธ์	3,550.00	12/19/2019	77492	1
1534	0505537001981	บริษัท ต้นทรายกันตบุปเปอร์มาร์เก็ต	ค่ากระเช้าปีใหม่30กระเช้าปี2563	29,970.00	12/19/2019	V1056212-00194	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1535	0523555001685	หจก.แม็กคิมมวอยซ์ มีเดีย	ค่าโฆษณาวิทยุ เดือน พ.ย.62	4,000.00	12/19/2019	10/62	1
1536	1100700864587	นางสาวพุดินิ ขุนโสภา	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้จัดการเขตกับสาขา	3,444.00	12/19/2019	INV-576FT122562	1
1537	605538000677	บริษัท สล.โฮลเซลส์ จำกัด	ค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าเงินฝากรายย่อย	4,470.00	12/19/2019	ภณ.ค.อน.348/2562	1
1538	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่ารับรองลูกค้าปีใหม่63 ขนบ S&P	4,909.00	12/19/2019	P539001772	1
1539	0653558001642	หจก.ออฟฟิซมี	ค่าจัดซื้อกระดาษเขียนมือศูนย์DECพิษณุโลก จำนวน9หีบ	9,900.00	12/19/2019	ภณ.DECพล.819/62	1
1540	0653558001642	หจก.ออฟฟิซมี	ค่าจัดซื้อกระดาษA4ศูนย์DECพิษณุโลก จำนวน285รีม	29,925.00	12/19/2019	ภณ.DECพล.819/62	1
1541	0115551006335	บริษัท เดอะ ดุล จำกัด	จ่ายเงินค่าซื้อตู้แช่น้ำดื่มรุ่น LUCY - L98H	17,548.00	12/19/2019	TCC/OUT/19/12/82	1
1542	0313555001296	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อะไหล่กรุ๊ป	ค่าโฆษณาสถานีวิทยุท้องถิ่น (91,94,99) เดือนค.ค.62	4,000.00	12/19/2019	028-1398	1
1543	3309900096136	ศิริจิตใจ โคราช	คชจ.คณ.ค่ากระเช้าของขวัญ สนข.นม.	10,000.00	12/19/2019	CJJ6212000022	1
1544	0107544000043	บ.โอมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์	คชจ.คณ.ซื้อชิ้นเก็บเอกสาร สนง.เขต นม. 1 ชิ้น	1,751.20	12/19/2019	4976517520	1
1545	0345560001535	บริษัท ริกโค่ คาฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายคณ.ค่ารับรอง	9,456.00	12/19/2019	04/40	1
1546	0115551006335	บริษัท เดอะ ดุล จำกัด	ซื้อตู้แช่น้ำดื่ม รุ่น LUCY-L98H	14,873.00	12/19/2019	INV-C/19/12/0233	1
1547	0107537001170	บริษัท เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จก.	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรอง เนติบัณฑิตสภา	4,900.00	12/19/2019	P325015573	1
1548	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าจ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน พฤศจิกายน 2562	93.09	12/19/2019	DPX1925448	1
1549	3660700531121	นาย สมเดช คุ้มสมใจ	ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนพ.ย.-ธ.ค. 62	480.00	12/19/2019	12887/15	1
1550	3101700735202	นาย สมปิยะ ปันทอง	ค่าซื้อดิน และปุ๋ยใส่ต้นไม้บริเวณรอบอาคาร	1,000.00	12/19/2019	661/2562	1
1551	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าจ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน พฤศจิกายน 2562	139.64	12/19/2019	DPX1925448	1
1552	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าจ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน พฤศจิกายน 2562	139.63	12/19/2019	DPX1925448	1
1553	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าจ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน พฤศจิกายน 2562	139.63	12/19/2019	DPX1925448	1
1554	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าจ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน พฤศจิกายน 2562	46.55	12/19/2019	DPX1925448	1
1555	0107537002311	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน)	ค่าจ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวัน เดือน พฤศจิกายน 2562	93.09	12/19/2019	DPX1925448	1
1556	0115551006335	บริษัท เดอะ ดุล จำกัด	ซื้อตู้แช่น้ำดื่ม 1ตู้	14,873.00	12/19/2019	INV-C19/12/00247	1
1557	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารA4 4แพ็ค	1,900.02	12/19/2019	SI1912064806	1
1558	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าปากกา,ลาบดเย็บกระดาษ	518.96	12/19/2019	SI1912058619	1
1559	3520101360231	นายอภิชาติ อินทะผลิต	ค่าซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์แอร์ชั้นลิ้นเชื้อ	31,500.00	12/19/2019	18/12/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1560	0107536000412	บมจ.โรบินสัน สาขาศรีนครินทร์	ค่าของขงวัสดุ.เงินฝาก(สรจ)	4,477.00	12/19/2019	ภคย(ปจ)384/2562	1
1561	0107536000412	บมจ.โรบินสัน สาขาศรีนครินทร์	ค่าของขงวัสดุ.เงินฝาก(สรจ)	4,477.00	12/19/2019	ภคย(ปจ)384/2562	1
1562	0103545025470	หจก.ออฟฟิศ พรินท์	ค่าตรายาง9อัน	4,312.10	12/19/2019	ภคย(ปจ)385/2562	1
1563		ร้านเฟื่องฟ้า	จ่ายค่าหญ้าเทียมเพื่อตกแต่งสถานที่ ธนาคาร	7,200.00	12/19/2019	18122562	1
1564	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าของขงวัสดุใหม่(กระเซ้า 30 กระเซ้า)	19,520.00	12/19/2019	060091690169	1
1565	205561001866	บริษัท ครีวบ้านปัญญา3 จำกัด	รับรองโครงการ.สิริชนาภัทร-ครัวบ้านปัญญา	6,230.00	12/19/2019	1720	1
1566	0105541008688	บริษัท สตาร์บัสส์ คอฟฟี่	ค่ารับรองโครงการเจซีดีและโครงการโกลเด้นท์ 18ค.62	1,670.00	12/19/2019	400190566	1
1567	0105541008688	บริษัท สตาร์บัสส์ คอฟฟี่	ค่ารับรองโครงการเบสตันกรุฟวีและมอนทอรี่ 18ค.62	2,775.00	12/19/2019	400190565	1
1568	0105535042756	บริษัท ชัยเกียรติ (1992) จำกัด	ชิ้นวางของ 5 ชุดๆละ 3,060.- (เก็บเอกสารธนาคาร)	15,300.00	19/12/2019	0400029279	1
1569	0105556191149	บริษัท ยูนิกซ์เดฟ จำกัด	ค่าดูแลเซิร์ฟเวอร์ cloud 2เว็บไซต์ งวดที่5 งวดสุดท้าย	100,000.00	12/19/2019	BL2019100037	1
1570	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ซ่อมเครื่องพิมพ์ RICOH SP C252SF	6,160.31	12/19/2019	7238358	1
1571		ร้านค้าลอกอ	ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการประชุม-บริหารหนี้ชลบุรี	4,500.00	12/19/2019	INV88834-111262	1
1572	0105539032402	บริษัท คอลลิยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล	บำรุงเครื่องนับธนบัตร amiotec รุ่น am-60 45เครื่อง	61,625.00	12/19/2019	IV6200900	1
1573	0105552007017	บริษัท บริสโกล เพอร์มิเจอร์ (ประเทศ	ค่าขนส่งเครื่องใช้สำนักงาน	3,210.00	12/20/2019	81219/021	1
1574	3149900501580	นายสุชาติ อยู่สุขคุณ	จ่ายค่าซ่อมใช้คปรระดูกระจากสาขา	3,600.00	12/20/2019	08300_0003	1
1575	5909899008730	ร้าน 10/6	เบิกคชง.ในการประชุมครั้งที่ 7 ของสมง.เขตสระบุรี	3,525.65	12/20/2019	019/0947	1
1576	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ ซินดิเคท จำกัด	สมง.เขตสค.เบิกค่ารับรองเซลล์โครงการซี.เค.วิลล์	2,096.00	12/20/2019	P123001196	1
1577	0555523000014	บริษัท โรงแรมเทวราช(1980) จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(เลี้ยงขอบคุณลูกค้าเงินฝาก)	41,200.00	12/20/2019	ภณบ.บม.104/2562	1
1578	3559900063503	ร้านปลาช่อนกระบะบอกณา	ค่าคชจ.ในการประชุมผู้จัดการสาขา เดือน ธ.ค.62	4,930.00	12/20/2019	002/012	1
1579	0105552101480	บริษัท เทเรซา เพทโค จำกัด	ค่าจ้างย้ายระบบรักษาความปลอดภัยสาขาสายปราชญ์บุรี	35,845.00	12/20/2019	IV62/12001	1
1580	0525552000361	บริษัท เซรามิก เอส.ที.ซี. จำกัด	ค่าของขงวัสดุใหม่ชุดแก้วกาแฟสำหรับลูกค้า	9,910.87	12/20/2019	6200200	1
1581	0105542019560	บริษัท ทีโบลต์ นิกซ์เตอร์ฟ	ซ่อมแซมระบบรักษาเปลี่ยนหน้ากากเครื่อง ATM	21,392.51	12/20/2019	7017508	1
1582	605538000677	บริษัท สล.โฮลเซลล์ จำกัด	ค่ากระเช้าของขงวัสดุใหม่สำหรับลูกค้าเงินฝากรายใหญ่	5,997.00	12/20/2019	ภณล.(อน)350/2562	1
1583	3180160049142	นางสาวสุจิต เรือนบัว	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ในห้องควบคุมไฟฟ้า	600.00	12/20/2019	1	1
1584	0525557000505	บริษัท สอาดกรุป จำกัด	จัดซื้อตู้กักน้ำร้อนน้ำเย็นประจำศูนย์สช.DECพิษณุโลก	6,790.00	12/20/2019	ภณล.DECพล.877/62	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1585	3650101251032	นายสมชาย แก้วชา	จ่ายปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์สินค้าเพื่อDECพิษณุโลก	91,680.00	12/20/2019	ภณล.DECพล.819/62	1
1586	0405527000109	บจก.เคมีโพชา	เบิกค่ากระเช้าของขงวิทยุปีใหม่ จำนวน 10 กระเช้า	7,000.00	12/20/2019	0020919209	1
1587	3300400279951	ร้านศักดิ์สิทธิ์เบเกอรี่	เบิกค่าซ่อมแซมเก้าอี้ลูกค้า 13 แกว,เก้าอี้ดำ 56	71,250.00	12/20/2019	เล่ม01/เลขที่16	1
1588	0105535134278	เซมทริฟู้ดรีเทล บจ.สาขายุบล พลาซ่า	ค่าของขงวิทยุลูกค้าผู้มีอุปการคุณ	22,406.00	12/20/2019	001231219027175	1
1589	0313555001296	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อออะไท์กรุ๊ป	ค่าโฆษณาสถานีวิทยุท้องถิ่น(91,94,99)เดือนพย.-ธค.62	12,000.00	12/20/2019	030-1453	1
1590	3320300150280	ร้านอาร์ตท็อป	ค่ารถแท็กซี่ประชาชนสัมพันธ์สิ้นเดือน	7,300.00	12/20/2019	06-11	1
1591	3311200031336	สหมิตรการพิมพ์	ค่าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สิ้นเดือน	6,000.00	12/20/2019	003-0126	1
1592	3309900096136	ชีวจิตใจ โคราช	คชจ.คณ.ค่ากระเช้าของขงวิทยุ สนข.นม.	9,600.00	12/20/2019	CJJ6212000030	1
1593	3649900157523	สุรัตน์ ผลพระ	ค่าขนส่ง.เดือนพ.ย.62	420.00	12/20/2019	NEWS11/2019	1
1594	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการทรูอินเทอร์เน็ตเดือนพ.ย.62	640.93	12/20/2019	91907749936	1
1595	0115551006335	บริษัท เดอะคูล จำกัด	ค่าตู้น้ำดื่มLUCY-L98H	14,873.00	12/20/2019	19/12/00290	1
1596	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาดถ่ายเอกสาร A4	12,932.90	12/20/2019	S1912064392	1
1597	0105528012502	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	น้ำดื่ม 24 ถึง 2.12.2019	1,592.16	12/20/2019	IVDR1912/00269	1
1598	0105549025026	บริษัท พรุ อินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนพ.ย.62	854.93	12/20/2019	90209311226	1
1599	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด	เครื่องนับธนบัตรHITACHI รุ่นH-110NO.IV109F0190	50,000.00	12/20/2019	050347	1
1600	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	รับรองโครงการเคมซิงตัน19/12/62	6,474.00	12/20/2019	P352148528	1
1601	0225546000056	บจ.บ้านคอมพิวเตอร์ เนตเวิร์ค	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ จำนวน 26 ชื่น	54,100.00	12/20/2019	01/023	1
1602		ร้านออฟฟิศ มาร์เก็ต	จ่ายค่ากระดาดถ่ายเอกสาร A4	19,000.00	12/20/2019	070/22	1
1603	0233537000292	พจก.น้ำดื่มเมืองตราด	ค่าน้ำดื่ม 5 ถึง	100.00	12/20/2019	32	1
1604	0107537000	แมคโครสระแก้ว	เครื่องเขียน-ลิ้นแถม ดินสอ สมุด กระดาษเหลือ ๆ	1,278.00	12/20/2019	030031705100	1
1605	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาดA4 21แพ็ค 6ตอ.(อด.)1083/2562 ลว.20ธค62	9,849.05	12/20/2019	S1912067889	1
1606	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาดA4 50กล่อง	23,499.88	12/20/2019	SO1912080637	1
1607	0105535074402	บริษัท สยามยูนิคโปรดัคส์ จำกัด	เบิกค่าของขงวิทยุสำหรับลูกค้าสาขา 20/12/2562	26,000.00	12/20/2019	A1912016	1
1608		ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแม็กซ์-ดีไซน์	ค่าป้ายไวเนล-เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สิ้นเดือน	5,350.00	12/20/2019	5333	1
1609		ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแม็กซ์-ดีไซน์	ค่าป้ายไวเนล-เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สิ้นเดือน	2,140.00	12/20/2019	5319	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1610	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่ภาคตะวันออก	52,688.00	12/20/2019	11192021000268	1
1611	5101400148782	JWP Bakeryhouse	ค่าGiftSet สำหรับมอบให้ลูกค้าในเทศกาลปีใหม่	71,260.00	20/12/2019	01/001	1
1612	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดส์เทรด จำกัด	ค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่ 6 กระเช้า เพื่อมอบให้ลูกค้า	9,126.00	12/20/2019	002-838553	1
1613	0105545101151	บริษัท ไชยเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์สีส่วนจัดการความปลอดภัย	4,066.00	12/20/2019	FT191390	1
1614	0105559192707	บริษัท เอสแอลวายอาร์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองโครงการแกรนด์ดี	866.00	12/21/2019	11912180002	1
1615	3710600710368	นายอรรถเดช มูลทองขุน	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พ.ย.62	600.00	12/22/2019	20300	1
1616	3400300091983	นายณรงค์ โพพุม	ค่าติดตั้งสายแลนด, และซ่อมสายแลน Passbook	4,500.00	12/23/2019	23/12/62	1
1617			ค่ากระเช้าผลไม้, ของขวัญ	6,282.13	12/23/2019	0050512191040737	1
1618	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟไวน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มจำนวน 4 ลิ้ง	260.00	12/23/2019	ค่าน้ำดื่ม	1
1619	3800600109558	นางจิราภา ไทยเจริญ	ค่าซ่อมประตูกงบชั้น3และของระบายอากาศชั้น1,4	6,000.00	12/23/2019	2/18	1
1620	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่ารับรอง(คู่ก็)ลูกค้าเงินฝากและโครงการ.201262	4,760.00	12/23/2019	P907005643	1
1621	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่ากระเช้าของขวัญจำนวน12ใบ บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	9,992.00	12/23/2019	11207115000797	1
1622	0545560000561	บริษัท เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวชั่น	ค่าฮาร์ดดิสก์กล้อง CCTV ขนาด 4TB	3,750.00	12/23/2019	QT2019120006	1
1623	0505537001981	บริษัท ต้นตราภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ต	ค่าของขวัญปีใหม่2563ให้กับลูกค้าธนาคาร.11/12/62	29,570.00	12/23/2019	V1056212-00170	1
1624	0655536000301	บริษัท อีคอนแวนซ์เฮาส์ จำกัด	กระเช้าของขวัญปีใหม่(ลูกค้า)สาขาพล.จำนวน51กระเช้า	34,913.00	12/23/2019	CL256212/00110	1
1625	3570700418890	นางสาวบุญญาภรณ์ จันปิ่น	จ่ายค่าซ่อมแอร์ ชั้น1 รั้วพหลโยธิน 016/0761	18,725.00	12/23/2019	0016/0761	1
1626	0107537002001	บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)	คชจ.ขนส่งคอมพิวเตอร์, เกษียณอายุจากสนง.ใหญ่มาสนง.เขตพล.	2,000.00	12/23/2019	FY19-Q12_012	1
1627	0405527000109	บจก.เซ็นโซซ่า	เบิกค่ากระเช้าฯ ปีใหม่ จำนวน 14 กระเช้า	9,800.00	12/23/2019	0030829601	1
1628	0107537001170	บริษัท S&Pซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	เบิกจ่ายเงินค่าชุดของขวัญปีใหม่เพื่อมอบปี2563ให้	29,920.00	12/23/2019	ค่าของขวัญ	1
1629	0365561000966	สวนอาหารบ้านใบเตย	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองโครงการ+ประเมิน	5,316.00	12/23/2019	3	1
1630	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	เครื่องปรับอากาศ แพนกลีนเชื้อ ชั้น2	33,277.00	12/23/2019	1912010	1
1631	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	เครื่องปรับอากาศ ชั้น3	34,882.00	12/23/2019	1912010	1
1632	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ค่าซ่อมรั้ว แอร์ No.8	3,210.00	12/23/2019	INV-1911009	1
1633	0115551006335	บริษัท เดอะ ดูล จำกัด	ซื้อตู้แช่น้ำดื่ม 1 ตู้ ประจำสาขาทำแยกปากเกร็ด	14,873.00	12/23/2019	139/2562	1
1634	0173558000144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วยเจ๋ง 58	ค่าเปลี่ยนคอมพิวเตอร์,ลำระบบ,เติมน้ำยาแอร์ ลว.12/12	12,679.50	12/23/2019	KD6112-04	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1635	0105553004526	บ.สเวนเซนส์(ไทย)จำกัด699/Bakery Treasury Co	คำรับรอง สป.1กทม.ตะวันตก จ.ค.62	6,717.00	12/23/2019	กทต.524/2562	1
1636	01075370000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ความคืบหน้าและน้ำฝนกล่อง-แจกถูกค่าผู้ใช้จ่ายเงินกู้LRM	2,120.00	12/23/2019	83501694053	1
1637	0105542083365	บริษัท เวลด์สปีด เซลล์ แอนด์ เซอร์	HONDA WAVE 125 I (AFS125CSFK TH)#JA21E-3112715	57,500.00	12/23/2019	DO-19110009	1
1638	0115551007285	บริษัท หอมหมื่นลิ้น จำกัด	รับรองเจ้าหน้าที่โครงการโลโกลาการะบัง22/12/62	9,980.00	12/23/2019	440/04	1
1639		บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด	คำอุปการณ์ตกแต่งสาขาวันคริสมาสและปีใหม่	300.00	12/23/2019	F121700002539/40	1
1640		บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	คำอุปการณ์ตกแต่งสาขาวันคริสมาสและปีใหม่	1,009.00	12/23/2019	5025165389/90	1
1641	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	คำอุปการณ์เครื่องเขียน8รายการ	1,704.98	12/23/2019	SI1912073663	1
1642		บมจ.บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	คำอุปการณ์ตกแต่งสาขาวันคริสมาสและปีใหม่	999.00	12/23/2019	11175114010539	1
1643		บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด	คำอุปการณ์ตกแต่งสาขาวันคริสมาสและปีใหม่	45.00	12/23/2019	F121700002539	1
1644	0225562001584	บจ.พวงกตอสุ	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองลูกค้าสิ้นเชื้อ	11,986.50	12/23/2019	RT62-12-048	1
1645	3210100377150	บริษัท พี.ที.แอร์ อีเลคทริก จำกัด	ค่าซ่อมแอร์เพาทำความสะอาดชุดท่อน้ำทิ้ง	1,605.00	12/23/2019	373/18634	1
1646	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	5,134.64	12/23/2019	9010427551	1
1647	0105552101480	บริษัท เทเรซา เทคโน จำกัด	ค่าเดินทางและแก้ไขระบบบริการความปลอดภัย	5,778.00	12/23/2019	IV62/11005	1
1648	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	5,134.64	12/23/2019	9010427551	1
1649	0107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	คำอุปการณ์ติดตั้ง internet fiber optic+PSTN	8,346.00	12/23/2019	147	1
1650	3250800230232	ร้านลุงศักดิ์	ค่าหนังสือพิมพ์ 11/2562	840.00	12/23/2019	2/2562	1
1651	3411700732057	นายฉัตรชัย ผลแสง	ค่าจ้างเปลี่ยนสลิ้งยึดป้ายรถส. เนื่องจากขาดชำรุด	20,000.00	12/23/2019	231262	1
1652	3200200523395	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขา จำนวน 24 ถึง ลว.5-26 พ.ย.62	720.00	12/23/2019	20/5963	1
1653	1659900517582	ร้านมีใจแคทเธอร่า	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับสิ้นเชื้อ,เงินฝาก	1,750.00	12/23/2019	0000	1
1654	0107551000134	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 70 แพค	34,230.05	23/12/2019	191209621	1
1655	0205545011801	บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จำกัด	บม.สัปดาห์เบิกค่ากระดาษA4/70 G จำนวน 20 รีม	1,819.00	12/23/2019	0077827	1
1656	0405527000109	บริษัท เซ็นโตะ จำกัด	ค่ากระดาษของขวัญรอบ 2	19,600.00	12/24/2019	028/05/22562	1
1657	0413553002774	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เจ โอ	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยน Compressor	20,009.00	12/24/2019	SJO62120002	1
1658	3410102154377	นายทองอนันต์ วงษาทอง	ค่าต้นไม้/ไม้ประดับ	20,200.00	12/24/2019	10/22	1
1659	0105553134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าของขวัญสุขภาพกลนคร	9,985.50	12/24/2019	124201912190002	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1660	0453554000384	หจก. ร้อยเอ็ดภัทรก่อสร้าง	จ่ายค่าซ่อมแซมอาคารภายใน-ภายนอก (งวดสุดท้าย)	12,500.00	12/24/2019	จ่ายค่าซ่อมแซม	1
1661	310904738411	ร้านประโยชน์ เซฟ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมแม่กุญแจประตูห้องมั่นคง	4,200.00	12/24/2019	02	1
1662	01053535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าของขงวิทยเขตสกลนคร	9,765.00	12/24/2019	124201912190001	1
1663	0105540071246	บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด	เบิกค่าจ้างบำรุงรักษาแอร์รวม 22 เครื่องประจำปี	47,080.00	12/24/2019	CK442/19	1
1664	0105535074402	บริษัท สยามยูนิคโปรดัคส์ จำกัด	ค่าของขงวิทยเขตสกลนคร	1,950.00	12/24/2019	IV62121906	1
1665	0143553000260	ห้างหุ้นส่วน พี แอร์ คอนสตรัคชั่น	จ่ายค่าฉาบปูน ทาสี กำแพงหลังสนง.	17,869.00	12/24/2019	6212004	1
1666	3860100501769	ร้านตุ๊ก ส้มโชกุน	สัมโชกุน เข้าพบเจ้าของโครงการธาราสิริ ,ธารวิมล	2,000.00	12/24/2019	24/12/2562	1
1667	0743552001178	หจก. บิ๊กอู๊ดคอมพิวเตอร์	ภ.ก.ตบ.เบิกจ่ายค่าจ้างติดตั้งเดินสายLAN 1 จุด+อุปกรณ์	2,700.00	12/24/2019	448/2562	1
1668	3149900542448	ธ.ธนาวัฒน์	ค่ากระดาษเลข4ล.23/12/62จำนวน95หน่วย	9,500.00	12/24/2019	2899	1
1669	0503548006081	หจก. ลิขิตศิลป์เชียงใหม่	ค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	6,400.00	12/24/2019	C62120264	1
1670	1570700218835	น.ส.รมิดา สุขเกษม	เบิกค่าจ้างผู้ตกแต่งอาคารสำนักงานสาขาเชียงใหม่	3,000.00	12/24/2019	INV	1
1671	0503558000540	หจก. ดานะกุลแอร์	เบิกค่าซ่อมแอร์ บนม.2ตัว ตัว23/25 TKA14122563	7,100.00	12/24/2019	TKA14122563	1
1672	0503558000540	หจก. ดานะกุลแอร์	เบิกค่าซ่อมแอร์ 26 ตัว TKA18122562	10,400.00	12/24/2019	TKA18122562	1
1673	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)จำกัด	เบิกค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ Office mate	4,086.28	12/24/2019	09000_0298	1
1674	0525531000095	บริษัท อินทราเซรามิก จำกัด	ชุดของวิทยุให้แก่มูลึกค้าและผู้ประกอบการ	29,672.00	12/24/2019	1852/2019	1
1675	0523555001138	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์ เอนเจล	ค่ากระเช้าของขวัญมอบให้แก่มูลึกค้าและผู้ประกอบการ	19,080.00	12/24/2019	VDKFC046212-0023	1
1676	0503542003242	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียน	แฟ้มหว่าง กระดาษA4	2,874.00	12/24/2019	HS1984766	1
1677	0107544000043	บมจ. โสโม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อรถเข็นเพื่อให้งานอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน	1,939.03	12/24/2019	064506	1
1678	1101401556865	นางสาวธนาภา สุคนธ์เชษฐ์	จัดซื้อของขงวิทยุใหม่ให้กับลูกค้านักการ(แก้วยติ)	12,200.00	12/24/2019	ภณล(พช)324/2562	1
1679	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร สาขาพิจิตร	ค่าของขงวิทยุใหม่2563(กระเช้าของขงวิทยุ 20กระเช้า)	19,610.00	12/24/2019	119121701742	1
1680	0655559001346	บริษัท อีคอนเครื่องดื่ม จำกัด	กระเช้าของขงวิทยุใหม่(ลูกค้า)เขตพล จำนวน15กระเช้า	16,350.00	12/24/2019	ภ.นล.ข.พล.200/62	1
1681	0107537002001	บริษัท เอสวีโอ จำกัด (มหาชน)	ค่าย้ายPCจากสนง.ใหญ่ติดตั้งศูนย์DECพล./ติดตั้งภณล.	6,000.00	12/24/2019	ARR2019120850	1
1682	0125555002385	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์	ค่าหมึกPrinter bok printer จำนวน 3 กล่อง	9,600.00	12/24/2019	IV62/00595	1
1683	0405527000109	บจก. เซ็นโซต้า	เบิกค่ากระเช้าของขงวิทยุใหม่	4,665.00	12/24/2019	0020920117	1
1684	0105552007017	บริษัท BRISTOL FURNITURE (THAILAND)	เบิกคช.ด้าเป็นงาน จ่ายค่าเก้าอี้สำนักงานทั่วไป	100,000.00	12/24/2019	11219/044	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1685	3341600593609	นายเอกสิทธิ์ สอนคำมูล	เบิกค่าจัดซื้อแม่แบบเครื่องสำอางและค่าแรงในการตรวจสอบ	5,300.00	12/24/2019	PNS11-62-002	1
1686	3309900326042	นายกรรวัช ทักษ์วุฒิเดช	ค่าเปลี่ยนป้ายแบบเนเธอร์แลนด์ด้านหน้าธนาคาร	6,570.00	12/24/2019	001/2562	1
1687	3309900326042	นายกรรวัช ทักษ์วุฒิเดช	ค่าขึ้นเหล็กจัดเก็บเอกสาร จำนวน 2 ชุด @7,500 บาท	15,000.00	12/24/2019	002/2562	1
1688	3101203187797	นายธนชล ศตะยานันท์	เสียงขอขอบคุณผู้ประกอบการเทศกาลปีใหม่ 2563	39,277.00	12/24/2019	3101203187797	1
1689	0105549025026	บริษัท ทู อื่นเทอร์เนต	จ่ายค่าสมาชิกทูลูอินเทอร์เนต เดือน พย.62	747.93	12/24/2019	07112-01-9190792	1
1690	0115559005206	บริษัท ธนรักษ์ โกลด์เด็น เซฟ จำกัด	ค่าตู้เซฟความปลอดภัยทางการเงินเดอะมอลล์จากST921kingdom	40,660.00	12/24/2019	IV-62-02577	1
1691	1102500003539	นายกุลวรรธน์ อุบารวณ	ค่าหนังสือพิมพ์ จด.62	210.00	12/24/2019	ใบรับรองแทนใบเส	1
1692	4100900022399	ร้านแกรนด์ โอ. เอ.ชีพหลาย	จ่ายค่าเครื่องคิดเลข CASIO จำนวน 1 เครื่อง	3,852.00	12/24/2019	227325	1
1693	4100900022399	ร้านแกรนด์ โอ. เอ.ชีพหลาย	จ่ายค่าโทรศัพท์ไร้สายพานาโซนิค จำนวน 1 เครื่อง	2,011.60	12/24/2019	227325	1
1694		ร้านหนังสือพิมพ์สี่แยกบางกระบือ	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์พวง พย.62	525.00	12/24/2019	14122019	1
1695	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	เครื่องคิดเลข คาสิโอ 14 หลัก	7,180.00	12/24/2019	SI1912054908	1
1696	3410200366620	นายยอด จัรนอก/นายอุทัย พลคาม/	ค่าจ้างรถสามล้อติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์สิ้นเชื้อ	2,000.00	12/24/2019	24/12/2562	1
1697	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าหลอดไฟLED5อัน	1,145.00	12/24/2019	5025166512	1
1698	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่าตกแต่งสถานที่เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่	510.00	12/24/2019	5025166512	1
1699	3210100377150	พี.ที.แอร์ แอนด์ อิลคทริก	ค่าเป่าพ่นน้ำที่และเปลี่ยนรูมคอนโทรลห้องการเงิน1	1,605.00	12/24/2019	18634	1
1700	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าเหมืองหมึก83Aสีฟ้าHP=4 ตลับ จ่าย บมจ.ซีไอแอล	9,159.99	12/24/2019	SI1912078195	1
1701	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ให้บมจ.ซีไอแอล	9,560.05	12/24/2019	SI1912076909	1
1702	0105542002951	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น	ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรเงินกู้ GHB PayCard	41,195.00	12/24/2019	52-1912-0058	1
1703	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าผงหมึกสีฟ้า 1 ตลับ	1,872.50	12/24/2019	7298727	1
1704	0107537002001	บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)	ค่าดำเนินการย้าย PC จากสแกนไปติดตั้งสาขาพณสสารคาม	2,000.00	12/24/2019	APR2019120844	1
1705	0125555002385	บริษัท โอเคพรีนเตอร์ แอนด์	ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์	28,000.00	12/25/2019	515/2562	1
1706	0453535000072	พจก.วิบูลย์ ซูเปอร์	จัดซื้อกระดาษของขงวิบูลย์ใหม่/พจก.วิบูลย์ ซูเปอร์	29,729.00	12/25/2019	ของขงวิบูลย์ใหม่	1
1707	3450300113936	นายสวา ยมรัตน์	ค่าขนส่งเอกสารประจำเดือน ธ.ค.2562	850.00	12/25/2019	25/2562	1
1708	3450300113936	นายสวา ยมรัตน์	ค่าขนส่งเอกสารประจำเดือน ธ.ค.2562	850.00	12/25/2019	25/2562	1
1709		บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ(นครพนม)	จ่ายค่ากระดาษเข้าปีใหม่มอบลดเงินฝากโครงการจัดสรร	22,979.00	12/25/2019	112230180000741	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1710	0735539000467	บริษัท ไทยเทคนิคฮอล อินเทอร์เน็ต	คำซ่อมคอมพิวเตอร์ 60,000 BTU สิ้นเชื้อชั้น 2	20,865.00	12/25/2019	126	1
1711	3101701447499	คำสมาชิกหนังสือพิมพ์ประจำเดือน	ค่านั่งหนังสือพิมพ์ ตค-ธค 2562	1,220.00	12/25/2019	10-12/2562	1
1712	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	จ่ายค่าซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Scan Cheque Canon	38,520.00	12/25/2019	19010873/RI	1
1713	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	ค่าดูแลกำจัดปลวกและแมลง	4,119.50	12/25/2019	CT19000617602	1
1714	3179900012732	DK ทุกอย่าง 20 สาขา 2	ค่าตกแต่งสถานที่ห้องโถงการเงิน	220.00	12/25/2019	ค่าตกแต่งสถานที่	1
1715	0105537143215	บ.ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	จ่ายค่าเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์	6,500.00	12/25/2019	0105537143215	1
1716	0143546000136	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิภพทรัพย์ โครมเลีย	จ่ายค่าน้ำมันสน.เขตสระบุรี	1,225.00	12/25/2019	ค่าน้ำมันสน	1
1717	3630700023398	ร้านไอรายวดี จ.ตาก	ค่าอาหาร+เครื่องดื่มงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าส.ตาก	18,784.00	12/25/2019	40/62เลขที่ 23	1
1718	0105533138900	บจก.เคมอิน เซอร์วิส (ประเทศไทย)	ค่าจ้างบริการกำจัดปลวก ห้องเก็บแฟ้มเอกสาร	12,840.00	12/25/2019	1/1	1
1719	3510600495752	คุณสุภาพร ชัยริมทอง	เบิกค่าบำรุงที่จอดรถหลังสาขา	57,500.00	12/25/2019	09000_0299	1
1720	0503558000540	หจก.ตานะกุลแอร์	เบิกค่าซ่อมแอร์ 2 ตัว ตัว 18 /20 งานสิ้นเชื้อ	8,400.00	12/25/2019	09000_0300	1
1721	3509900280741	ร้านไฟลอร์ด แอ็ดเวอร์ทีซิ่ง	เบิกค่าสิ่งพิมพ์ ร้านไฟลอร์ด แอ็ดเวอร์ทีซิ่ง	10,700.00	12/25/2019	09000_0301	1
1722	0992000602667	ห้างหุ้นส่วนสามัญ ขนมอบบ้านอาจารย์	เบิกค่ารับรองเพื่อใช้สำหรับออกเยี่ยมลูกค้า	5,500.00	12/25/2019	0597/13293/5771	1
1723	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	สาขาสิ้นรายจ่ายค่าแป้นกดสำหรับเรียกลูกค้า 3เครื่อง	9,630.00	12/25/2019	IV1912084	1
1724	0505537001981	บริษัท ต้นตราภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ต	ค่ากระเช้าของขวัญ 16 กระเช้า - สนข.	29,040.00	12/25/2019	V105621200169	1
1725	0103549017331	พจก.เคทีอาร์ พลัส	จ่ายค่าผงหมึก Printer จำนวน 5 ตลับ	34,775.00	12/25/2019	ภณส(พช)337/2562	1
1726	0673556000045	พจก.โดมอนต์เวฟ เรดิโอ	จ่ายค่าจ้างออกสโปดโฆษณาผ่านวิทยุท้องถิ่น	3,000.00	12/25/2019	ภณส(พช)334/2562	1
1727	3670800323261	ร้านสหสาสน์	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธ.ค.2562	190.00	12/25/2019	2512	1
1728	3670101218981	ปิงสามพันไอศกรีม	จ่ายค่าไอศกรีมรับรองเทศบาลวิเชียรบุรี	5,000.00	12/25/2019	11	1
1729	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด(สาขาบิ๊กซีขาว)	เบิกจ่ายคชจ.ค่าซื้อเครื่องเขียนใช้ในสนง.เขต	7,579.45	12/25/2019	101-044644	1
1730	0605561000122	บริษัท อัครศิลป์ ศิลเลอร์ กรุ๊ป	ค่าป้ายมีออฟจำนวน 5 ป้าย(ป้ายประชาสัมพันธ์สินค้า)	600.00	12/25/2019	BL2019120003	1
1731	1101400282036	ร้านอาร์คไชน์	ค่าบริการพิธีการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินNPA ธนาคาร	23,200.00	12/25/2019	VA6212-003	1
1732	0125555002385	บริษัท โอเค พรีเมเตอร์ แอนด์	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ SAMSUNG ML-307L 3 กล่อง	7,500.00	12/25/2019	IV62/00657	1
1733	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ซียูมิ	เบิกค่ากระเช้าสินค้าสุขภาพ จำนวน 4 ใบ	2,716.00	12/25/2019	0044712191003304	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1734	0105552007017	Bristol Furniture (Thailand)	เบาะคางคก.ดำเป็นงานอื่น-เครื่องใช้सन. เก้าอี้सन.	69,110.00	12/25/2019	11219/044	1
1735	0105552007017	บริษัท BRISTOL FURNITURE (THAILAND)	เบาะคางคก.ดำเป็นงานอื่น-เครื่องใช้สำนักงาน	30,890.00	12/25/2019	11219/0441	1
1736	3341600593609	นายเอกสิทธิ์ สอนคำมูล	ค่าจ้างติดตั้งป้ายแบบแบนเนอร์หน้าธนาคาร	30,180.00	12/25/2019	PNS-11-62-001	1
1737	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองโครงการหมู่บ้านจัดสรร	2,185.00	12/25/2019	P562002567	1
1738	0105547033650	บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เนเธอร์แลนด์	ค่าติดตั้งกล้อง 1 จุด หน้าตู้ RDM/LRM	6,872.08	12/25/2019	INV-BI-1912-0027	1
1739	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ค่ากระดาษA4 90 รม	9,630.00	12/25/2019	02800/12/11	1
1740	0115551006335	บริษัท เดอะ คูล จำกัด	จ่ายค่าตู้แช่แข็งรุ่น LUCY-L98H จำนวน 1 ตู้	14,873.00	12/25/2019	INVC/19/12/00280	1
1741	0105557057233	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง	จ่ายค่าบำรุงรักษา-เครื่องปรับอากาศ ชันสันเชื้อ	19,046.00	12/25/2019	Q.GHB6210	1
1742	0107545000161	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	จ่ายค่าสมาชิก ทู พย.62	747.93	12/25/2019	03900/90	1
1743	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	ค่ากระดาษA4 70 g 100 รมสุญวิม+Big C อ่อนนุช	9,095.00	12/25/2019	B6212-0038	1
1744	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	PCU กระดาษทิชชู+น้ำยาล้างจาน+สบู่เหลว+ถุงขยะ	5,591.82	12/25/2019	B6212-0037	1
1745	0105549025026	บริษัท ทู อิมเพอร์เนต	ค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนธันวาคม 2562	747.93	12/25/2019	91310631000	1
1746	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร สาขา บิ๊กซีบางปะกอก	9,580.00	12/25/2019	8412191009835	1
1747	0105525025310	บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์รายวัน เดือน พย.62	600.00	12/25/2019	1011021	1
1748	3630200247939	ร้านแอมเมตแพทยา วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มสาขา15ถึง	600.00	12/25/2019	INV055/251262	1
1749	0105536065237	บจ.เอ็น พี เอ กรุ๊ป	จ่ายค่ากระดาษชำระม้วนเล็ก และ ม้วนใหญ่	10,500.00	12/25/2019	28460	1
1750	3200600962540	ร้านพรสุดาพันธุ์ไม้	จ่ายค่าต้นไม้ ติ๊กตา รั้วพลาสติก เพื่อตกแต่งสถานที่	10,140.00	12/25/2019	008/0393	1
1751	3220100029542	นางธาริณี อยู่ละออ (ร้านโมเดิร์น	ค่ารถแท็กซี่ 13 วัน / ป้าย 1 ป้าย	18,190.00	12/25/2019	3220100029542	1
1752	0105535134278	Top Market สาขาปราจีนบุรี	ของขงวัญใหม่ลูกค้าโครงการสินเชือ 6 ราย	4,410.00	12/25/2019	0014612191021636	1
1753	0105535134278	Top Market สาขาปราจีนบุรี	ของขงวัญใหม่ลูกค้าโครงการสินเชือ 5 ราย	4,450.00	12/25/2019	0014612191021637	1
1754	0105535134278	Top Market สาขาปราจีนบุรี	ของขงวัญใหม่ลูกค้าโครงการสินเชือ 2 ราย	4,694.00	12/25/2019	0014612191021631	1
1755	0105535134278	Top Market สาขาปราจีนบุรี	ของขงวัญใหม่ลูกค้าโครงการสินเชือ คิวโล่.กรีนโอ	1,166.00	12/25/2019	0014612191021635	1
1756	0107536000633	บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ค่ากระดาษของขงวัญใหม่แม่จกลูกค้าปี 2563	28,780.00	12/25/2019	11222014004770	1
1757	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษA4 19 แพ็ค ที่.ดอ.(อด.)1099/2562 245ค.62	7,841.72	12/25/2019	SI1912072675	1
1758	0203558002464	พจก.ก้าวโกสแอร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย	บำรุงรักษาแอร์เปลี่ยนไดเออร์ อะไหล่ วาล์ว ระบบใหม่	17,120.00	12/25/2019	IV.0237	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1759	0105553126397	บริษัท ลูกเกอร์ มีเดีย จำกัด	คำโฆษณา LED Billboard สิ้นเชื่อมมาตรการรัฐค.บ. 2.5% 3 ปี	21,400.00	12/25/2019	IV6212055	1
1760	0105556182484	บจก.บอริสเวย์ มีเดีย	สื่อโฆษณา LED ช่างระส่วนที่เหลือ 50% (ฉาย 2-7 ธ.ค. 62)	4,494.00	12/25/2019	RV62120034	1
1761	1209700718880	ร้านครัวลู่เป็ย	คำอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองโครงการจัดสรร	3,490.00	12/25/2019	1365	1
1762		ร้านมีใจเคทเพอริง	จ่ายค่าอาหาร/เครื่องดื่มโครงการสิ้นเชื้อ/เงินฝาก	1,750.00	25/12/2019	0000	1
1763	3450300113936	นายสบา ยมรัตน์	ค่าขนส่งเอกสารประจำเดือน ธ.ค. 2562	850.00	12/25/2019	25/2562	1
1764	3450300113936	นายสบา ยมรัตน์	ค่าขนส่งเอกสารประจำเดือน ธ.ค. 2562	850.00	12/25/2019	25/2562	1
1765	0405527000109	บริษัท เซ็นโซต้า จำกัด	ค่ากระเช้าของขวัญ	29,849.00	12/26/2019	ธ.ค. 62	1
1766	0425560001003	บริษัท คิงส์ไมเคิลเทรดเดอร์ 2560 จำกัด	ค่าชิ้นเหล็ก 8 นิ้ว 5000.00 บาท	40,000.00	12/26/2019	4/47	1
1767	0107547000745	บมจ.เอสเอ็ม สาขาเลข 3	คำโฆษณาทีวีหอสมุดท.	9,148.50	12/26/2019	BL082R0119120002	1
1768	0105535006822	บริษัท โมบิลโซน เซ็นเตอร์ จำกัด	คำป้ายแบนเนอร์หน้าอาคาร	41,094.42	12/26/2019	0033053	1
1769	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลเทรดเดอร์ จำกัด	กระเช้าของขวัญมอบผู้มอบการคุณปีใหม่ 63	27,505.00	12/26/2019	55212191059798	1
1770	3100201750558	ร้านอาหารบ้านฉาง	คำอาหารและเครื่องดื่ม-ร้านบ้านฉาง ลว. 24/12/62	3,320.00	12/26/2019	คำรับรอง 012014	1
1771		ร้านรื่นรมย์	คำอาหารและเครื่องดื่ม-ร้านรื่นรมย์ ลว. 21/12/62	2,185.00	12/26/2019	คำรับรอง	1
1772	1411600008849	ร้านบ้านคำลิ่ง	คำอาหารและเครื่องดื่ม-ร้านบ้านคำลิ่ง ลว. 20.12.2019	6,900.00	12/26/2019	คำรับรอง 2	1
1773	1411600008849	ร้านบ้านคำลิ่ง	คำอาหารและเครื่องดื่ม-ร้านบ้านคำลิ่ง ลว. 18.12.2019	6,650.00	12/26/2019	คำรับรอง 3	1
1774		ร้านเฮียตี่ซื๊ต	คำอาหารและเครื่องดื่ม-ร้านเฮียตี่ซื๊ต ลว. 16 ธ.ค. 62	7,400.00	12/26/2019	คำรับรอง 4	1
1775	0105555020936	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	จ่ายค่าบริการจ้างเหมาก่อสร้างปลวก เป็นเวลา 1 ปี	9,630.00	12/26/2019	19001731001	1
1776	0143553000260	ห้างหุ้นส่วนพี แอร์ คอนสตรัค จำกัด	จ่ายค่าซ่อมแอร์ชั้นสิบเชื้อ	3,370.50	12/26/2019	6212013	1
1777	3199900043557	ร้านคุณภาพ	คำกระดาด A4 สาขาสระบุรี	1,995.00	12/26/2019	SAV62000169	1
1778	0195539000501	บริษัท มาสเตอร์ ออฟไวน์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม 4 ลิ้ง สาขาสระบุรี	260.00	12/26/2019	DO621226-0001	1
1779	3199900458501	นายอิทธิพล ฤทธิพิณ	ค่าซ่อมบำรุงห้องน้ำธนาคาร	800.00	12/26/2019	ซ่อมห้องน้ำ	1
1780	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	เบิกค่าใช้จ่าย ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก	3,031.00	12/26/2019	12/2562	1
1781	3179900088941	ร้าน กิมเซ่งฮวด เฟอร์นิเจอร์	จ่ายค่าตู้เหล็กเก็บวัสดุเครื่องเขียนประจำสาขา	4,800.00	12/26/2019	10/27	1
1782	0105535006822	บริษัท โมบิล โซน เซ็นเตอร์ จำกัด	จ่ายค่าป้าย BANNER หน้าอาคาร	49,065.92	12/26/2019	0033074	1
1783	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	เบิกค่ารับรอง รับรองโครงการสมาคมศิษย์ค.บ. พร้อมเพอร์	2,352.00	12/26/2019	P681001603	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1784	3730300928449	นายมนต์ ตีนสวน	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562	840.00	12/26/2019	เล่มที่1เลขที่11	1
1785	0735552001846	โรงแรม ไมด้า แกรนด์	เขตสค.เบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองผู้ประกอบการ จังหวัดนครปฐม	36,000.00	12/26/2019	375/2562	1
1786	3500500173559	นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง	ค่าจ้างดูแลสวนธ.ค.62	8,000.00	12/26/2019	12/2562	1
1787	3639900048155	นายเชาวลิต แสนรินทร์	ค่าจ้างแม่โขงนาบสพ.รัฐทำให้คนไทยมีบ้านจน.17วัน	21,800.00	12/26/2019	0053/2562	1
1788		สถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ค่านายแพทย์Spotโฆษณาผ่านสถานีวิทยุ1-30ธ.ค.62=30 วัน	3,000.00	12/26/2019	นร.01216.06/141	1
1789	1469900008540	นายศราวุธ บ่อคำเกิด	ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สาขาแพร่	99,980.00	12/26/2019	12/12/2562	1
1790	0107544000043	บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	เบิกจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว	30,730.00	12/26/2019	247986	1
1791	0583548000181	หจก.ไทยเสริมการเกิดตั้งกรุ๊ป(สนย.)	เบิกค่าจัดซื้อกระดาษของขงขวัญให้ลูกค้า	20,000.00	12/26/2019	กนบ.มช.พิเศษ9/62	1
1792	0585547000022	บริษัท ใบเฟิร์น 1 แมมยองซอน จำกัด	เบิกค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	7,731.00	12/26/2019	คำอนุมัติผจก.มช.	1
1793	3580100076254	ร้านหยิงปิงยูนาน YING PING	จ่ายค่าเลี้ยงรับรองเจ้าของโครงการจัดสรรปิยะพร	9,563.00	12/26/2019	14-0670	1
1794	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	เบิกค่ารับรองเพื่อใช้สำหรับออกเยี่ยมลูกค้า	2,580.00	12/26/2019	P907005652	1
1795	0107537000521	บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษของขวัญปีใหม่ ปี2563 จำนวน 9 ชิ้น	9,964.00	12/26/2019	73101717339	1
1796	0105548083766	บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าโฆษณาในนิตยสารธ.ค.62	3,333.34	12/26/2019	IV62120018	1
1797	0105535074402	บริษัท สยามยูนิโปรดัคส์ จำกัด(สนย.)	เบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษเป็นของขวัญปีใหม่2562	29,695.00	12/26/2019	IV62122001	1
1798	1679900106183	นายฉันทิพย์ ฉัตรศรราชบุรี	จ่ายค่ากระดาษ A4 80G จำนวน 150 รีม	16,800.00	12/26/2019	กนส(พช)328/2562	1
1799	0107537000521	บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 30 ลัง ราคาถังละ 455 บาท	13,650.00	12/26/2019	047141718541	1
1800	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องCAS CAPTURE DEVICE	7,490.00	12/26/2019	19010872Ri	1
1801	0107537000521	บริษัท สยามแมคโคร จำกัด	เบิกค่ากาแฟ ไมโล แก้วกระดาด ฯลฯ	1,825.00	12/26/2019	037011719339	1
1802	0107537000521	บริษัท สยามแมคโคร จำกัด	เบิกค่าป้ายอะคริลิก แฟ้ม ลวดลาย ลื่นแฟ้ม ฯลฯ	4,754.00	12/26/2019	037011719331	1
1803	0365561001067	บจก.คิพคอม ซ้อป	ค่าsmart card reader ทดแทนเครื่องเดิม	1,400.00	12/26/2019	เล่มที่ 014/29	1
1804	0105538032743	บจก.บิงอุเอส สาขาโรบินสันขอนแก่น	เบิกค่าเครื่องคิดเลข สำหรับรับงานสินเชื่อ	3,129.00	12/26/2019	5008912191035954	1
1805	0107537001170	บจก.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท(มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ประสานงานโครงการ	4,380.00	12/26/2019	คำรับรอง	1
1806		สวนอาหาร อ.กุ่มผา	คชจ.ค่ารับรองค่า อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อรับรอง	3,640.00	12/26/2019	UBON.3.1	1
1807	0105536092641	บริษัท เอกชัย ดีสทาร์วิชั่น ซิสเทม	เบิกคชจ.ค่าของขวัญ ค่ากระเช้าของขวัญ จำนวน 12 ชิ้น	18,268.00	12/26/2019	5026089925	1
1808	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ่ายค่าTONER PRINTER RICOH สาขาศรีสะเกษ	15,000.00	12/26/2019	7346797	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1809	3339900105313	ร้านธนพร	ค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่2563 สำหรับลูกค้ารายใหญ่	15,000.00	12/26/2019	1/14	1
1810	3339900105313	ร้านธนพร	ค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่2563 สำหรับลูกค้ารายใหญ่	25,000.00	12/26/2019	1/13	1
1811	3341600593609	นายเอกสิทธิ์ สอนคำมูล	จัดซื้อชุดสำรองไฟฉุกเฉินขนาด4.5w จำนวน 7 เครื่อง	15,750.00	12/26/2019	REC-11-62-002	1
1812	0315558000195	บริษัท ปิอารวาย เ็นเตอร์เทนเมนท์	เบิกค่ารับรองโครงการประชานิยมชัยวิไล	3,745.00	12/26/2019	035-1711	1
1813	0107555000317	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	เบิกค่ารับรองลูกค้าเงินฝาก คุณธวัชชัย รัตนบรรณกิจ	5,490.00	12/26/2019	62000183	1
1814	0325560001446	บริษัท เป๊ะดี สรวิทย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จ่ายคชจ.ดมจ.-ค่ารับรอง เพื่อจัดหาเครื่องดื่ม	16,848.00	12/26/2019	020501716012	1
1815	3670500573521	นายพรเทพ ขาดีโรปัญญา	ค่านั่งสัปดาห์ของสาขาเดือน ก.ค.-ธ.ค.62	840.00	12/26/2019	INV015120002	1
1816	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ค่าเปลี่ยนถาดรองน้ำทิ้ง แอร์ No.10 ชั้นลิ้นชัก	2,996.00	12/26/2019	INV-1912019	1
1817	0115551006335	บริษัท เดอะ ดูล จำกัด	ค่าตู้น้ำดื่ม2เครื่องสาขาบางเขนและเดอะมอลล์งามา	14,873.00	12/26/2019	SO-C/19/11/00404	1
1818	0115551006335	บริษัท เดอะ ดูล จำกัด	ค่าตู้น้ำดื่ม2เครื่องสาขาบางเขนและเดอะมอลล์งามา	14,873.00	12/26/2019	SO-C/19/11/00404	1
1819	0103552016472	พจก. โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องโถงการเงิน	73,830.00	12/26/2019	1912005	1
1820	0103552016472	พจก. โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องSERVER	10,700.00	12/26/2019	1912006	1
1821	0103552016472	พจก. โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้จัดการ	4,494.00	12/26/2019	1912007	1
1822	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ค่ากระดาดชำระ	3,081.60	12/26/2019	1912181	1
1823	0994000164858	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ค่าเพิ่มสันกว้าง	3,081.60	12/26/2019	1912182	1
1824	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุคเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม2562	280.00	12/26/2019	0919001420	1
1825	0103552016472	พจก. โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง	จ่ายค่าไป.ท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศสาขา	46,545.00	12/26/2019	1912009	1
1826	0105555094107	บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด	เครื่องทาบบัตร รุ่น HIP CI 100s	11,235.00	12/26/2019	S20191217	1
1827	5201099010461	66 Zaap bar	ค่ารับรองโครงการเทพารักษ์15 บส.24/12/62	9,970.00	12/26/2019	03300/5	1
1828	0105557114831	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	18,036.00	12/26/2019	2758	1
1829	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าสมุดบันทึก4เล่ม	460.00	12/26/2019	E05200000201680	1
1830	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารA4 84 แผ่น	39,900.43	12/26/2019	S11912084424	1
1831	3229900020149	ร้านออฟฟิศ มาร์เก็ต	จ่ายค่าเครื่องเขียน	10,165.20	12/26/2019	070/39	1
1832	3229900020149	ร้านออฟฟิศ มาร์เก็ต	จ่ายค่าแผ่นสันหนา ขนาด 1,2,3 นิ้ว	4,860.00	12/26/2019	070/49	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1833		ร้านปราณี	ค่ากระถาง / ดินถุง	620.00	12/26/2019	09500	1
1834		หจก.เอี่ยวเซ่งเฮงหลีตราด	ค่าสายยางรดน้ำ	256.00	12/26/2019	09500_1	1
1835	0205559006741	บจก.พัทยาศูนย์การไฟฟ้า ดิพลัส	ตู้แช่แข็ง MIRAAGE	13,300.00	12/26/2019	CW0001442	1
1836	0105535134278	Top Market สาขาปราจีนบุรี	ของขวัญปีใหม่ลูกค้าการเงิน 2 ราย	1,160.00	12/26/2019	0014612191021634	1
1837	0105535134278	Top Market สาขาปราจีนบุรี	ของขวัญปีใหม่ลูกค้าการเงิน คุณนิมิตยา จิรัฐติเจริญ	1,780.00	12/26/2019	0014612191021638	1
1838	0105535134278	Top Market สาขาปราจีนบุรี	ของขวัญปีใหม่ลูกค้าการเงิน 2 ราย	1,160.00	12/26/2019	0014612191021632	1
1839	0105535134278	Top Market สาขาปราจีนบุรี	ของขวัญปีใหม่ลูกค้าการเงิน 2 ราย	1,163.00	12/26/2019	0014612191021633	1
1840	3259900003899	ร้าน The Romantic	อาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองลูกค้าผู้ประกอบการ	25,000.00	12/26/2019	15	1
1841	205561001866	บริษัท คริวบ้านป่าบุญ3 จำกัด	ค่ารับรองโลฟท์ อินเดอะการ์เด้นท์ โรจันปะ 2562	11,960.00	12/26/2019	60100-166	1
1842	0105473000036	บจก.ยิบบินชอย	ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Passbook 1 เครื่อง	1,675.00	12/26/2019	221902339	1
1843		สนง.เทศบาลเมืองบ้านบึง	ค่าบริการการขยมนุผลอย ๕.๖.๖2	100.00	12/26/2019	132/21	1
1844	3259800003226	มิตรสัมพันธ์ปราจีน	งานสมัครสัมพันธ์ปราจีน 2562	99,800.00	12/26/2019	ปราจีน 62	1
1845	0105540049399	บริษัท ดิจิตอล โอเอ จำกัด	เครื่องโทรสารBrother รุ่นFAX-2950 จำนวน2เครื่อง	18,980.00	12/26/2019	159545	1
1846			ค่ากระเช้าผลไม้,ของขวัญ	5,220.00	12/27/2019	005051219140949	1
1847			ค่ากระเช้าผลไม้,ของขวัญ	950.00	12/27/2019	005051219140949	1
1848	0105535074402	บริษัท สยามยูนิโคโปรดักส์ จำกัด	ค่ากระเป๋	1,730.00	12/27/2019	62122706	1
1849	0425539000117	บริษัทคู่บุญซูเปอร์ไฮเตอร์จำกัด	ค่ากระเช้าปีใหม่ 2563	29,708.00	12/27/2019	6070245649	1
1850	0455538000105	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด	จัดซื้อเครื่องเย็บ/เครื่องเจาะกระดาษ ตู้เก็บเอกสาร	10,100.00	12/27/2019	จัดซื้อเครื่อง	1
1851		Ja-Ae Thai Cuisine	จ่ายค่าอาหารรับรองแขกร่วมแสดงความยินดีย้ายสงานใหม่	8,000.00	12/27/2019	01/012	1
1852	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย)	ค่ากระดาษ IDEA MAX A4-70g 100 รีม (20กล่อง)	9,980.00	12/27/2019	0004912191003098	1
1853		ร้าน อักมีเดีย	ค่าไวลปกระดาษสัมพันธ์มิตรการสินเชื่อ	3,000.00	12/27/2019	ภ.อนบ(ขบ)122/62	1
1854	3159900061423	ร้านเสริมศรี (ผาสุข ชะนะมา)	ค่าหนังสือพิมพ์ ๕.๖.๖2	380.00	12/27/2019	12/2562	1
1855	1720300135159	น.ส.ภัทราพร วัฒนปารุณราษฎร์	ค่าจ้างทาสีด้านหน้าตึก 3 คูหา และทาสีด้านหลังตึก	22,000.00	12/27/2019	ค่าจ้างทาสี	1
1856	3269900001004	ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์	ค่าหนังสือพิมพ์ 12/62	180.00	12/27/2019	ค่าหนังสือพิมพ์	1
1857	0105548047859	บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด	ค่ารับรองโครงการวีคอนโด,ปริญสิริ,ลินน์,P.เรสซิเดน	8,430.00	12/27/2019	38/12	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการผลิตที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1858	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่ารับรองลูกค้าโครงการ(ศึก)กสว.27/12/62	4,760.00	12/27/2019	P907005675	1
1859	1500600072901	ร้านเอ็มดับเบิลยูแอนดาควลิตี้	ค่าผงหมึกปรินเตอร์HPลว.27/12/62	2,140.00	12/27/2019	CV037	1
1860	0543558000345	หจก.บ้านใหม่เอี่ยม	ค่าชิ้นวางของเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 2 อัน	3,000.00	12/27/2019	BX6200382	1
1861	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	เบิกค่ารับรองลูกค้าธนาคารฯ	3,024.00	12/27/2019	คำอ้อนมุติผลจก.มย.	1
1862	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	เบิกค่ารับรองลูกค้าธนาคารฯ	2,972.00	12/27/2019	คำอ้อนมุติผลจก.มย.	1
1863	0583548000181	หจก.ไทยเสริมารเกิดตั้ง กรุ๊ป(สนญ.)	เบิกค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน+น้ำเย็น	4,900.00	12/27/2019	คำอ้อนมุติผลจก.มย.	1
1864	0505537001981	บริษัท ดันตราภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ต	เบิกจ่ายค่าของขวัญปี 2562	19,980.00	12/27/2019	V1056212-00304	1
1865	0105535134278	บจก. เซ็นทรัลฟู้ดส์เทรล สาขาแม่สอด	ค่ากระเช้ามอบให้ลูกค้าปีใหม่ 2563 จำนวน 15 ชิ้น	9,995.00	12/27/2019	16412191012923	1
1866	3630600521205	ร้านปายมุงคล โดยนางอรยา กัดหมื่น	ค่าโฆษณาณแห่ง+ป้ายกองโจรรัฐทำให้คนไทยมีบ้าน"ปี 62	24,100.00	12/27/2019	53/39,41,42,4,345	1
1867	0107561000226	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	ค่าเครื่องใช้สนง. ออกบูธสนข.ลว.26/12/62	8,970.00	12/27/2019	5212001686	1
1868	0107544000043	บริษัท โทม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ค่าของขวัญสนข.	9,931.82	12/27/2019	000095299993182	1
1869	0185556000190	บริษัท สรวิศ คิทเชน จำกัด	ค่ารับรองอาหารและเครื่องดื่ม อบจ.ชัยนาท	1,043.00	12/27/2019	201900324	1
1870		ร้านบีบี วันเทจ ดีไซน์	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการสินค้า	6,930.00	12/27/2019	19/55	1
1871	3630800034910	นางวิภา ตรีพุด	จ่ายค่ารถแท่นประชาสัมพันธ์-11-20 ธ.ค.62*จุฬาปรินท์	10,700.00	12/27/2019	ภ.นส.อด.423/62	1
1872	1558328257	ร้านโจคดีบรรณาสถาสน	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนธ.ค.62	360.00	12/27/2019	นสพ.12/62	1
1873	3650101251032	นายสมชาย แก้วชา	ค่าจ้างทำชั้นวางของสงแดนเสตุณย์สินเชื่อดีซีพิษณุโลก	5,000.00	12/27/2019	ภนล.DECพล.898/62	1
1874		The Loft 90's Mae Sot	คชจ.ประชุมศูนย์DECพล.และสาขาย่อยแม่สอด ลว.12/12/62	4,936.00	12/27/2019	12/12/2562	1
1875	0994000164858	ร้านขนมไทย แม่ไพจิตร	คชจ.งรับรองลูกค้าชุดเบรค ขนมไทยแจกลูกค้าสิ้นเดือน	4,500.00	12/27/2019	17-18	1
1876	0105560127042	บ.เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย	คชจ.ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง พณ.สำนักงานที่ดิน นม.	4,624.00	12/27/2019	01588-19-12-005	1
1877	0107536000889	บ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด	คชจ.ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง พณ.สำนักงานที่ดิน นม.	4,002.00	12/27/2019	201900178-179	1
1878	0355561000257	บริษัท ซีอีซีแอร์ จำกัด	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องรับอากาศการเงินชั้น1	7,000.00	12/27/2019	R-191226-001	1
1879	0363561000425	หจก.ปาย ดีไซน์	เบิกค่าป้ายPVC พร้อมขาX-Fram ไปรษณีย์	2,064.00	12/27/2019	เล่มที่ 5/21	1
1880	0363560002084	หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ลีอกแมน2)	เบิกค่ากระดาษA4/80g l dea work จำนวน 48 กล่อง	24,960.00	12/27/2019	CS6234006	1
1881	5309900004025	คบจ.สัมพันธ์ ประจักษ์2562	ค่าใช้จ่ายและค่ารับจัดกิจกรรม คบจ.สัมพัธ์ 2562	1,325.00	12/27/2019	ค่ารับรอง	1
1882	0325531000054	โรงแรมทองธารินทร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงขอบคุณลูกค้า	28,980.00	12/27/2019	ค่าจัดเลี้ยง	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1883	0105555134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่ากระเช้าของขวัญมอบลูกค้า เนื่องในเทศกาลปีใหม่	29,722.50	12/27/2019	กระเช้าลูกค้า	1
1884	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	38,500.00	12/27/2019	RCP-19123247	1
1885	0125555002385	บริษัท ไอเค พรินเตอร์ แอนด์	ค่าหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 4 กล่อง	12,400.00	12/27/2019	IV62/00666	1
1886	0105538114103	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่า internet เดือน 12/2562	747.93	12/27/2019	INV-91310485842	1
1887	0103552016472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิ	ค่าบริการรักษาแอร์ครั้งที่2	12,706.25	12/27/2019	1912008	1
1888	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	19,979.94	12/27/2019	SO1912107449	1
1889	0115551006335	บริษัท เดอะ ดูล จำกัด	ซื้อตู้แช่น้ำดื่ม	14,873.00	12/27/2019	INV-C/19/12/0028	1
1890	3129900260515	หสม.อมรภัณฑ์ จำกัด	จ่ายค่านั่งส้วมไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน 2562	300.00	12/27/2019	2020027122019	1
1891	0105536122664	บริษัท อมรินทร์ บุคเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่านสพ. เดือนธันวาคม 2562	620.00	12/27/2019	0919003657	1
1892	3101401054297	น.ส.เกษณี ศรีม่วงพันธุ์	ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธ.ค.62	180.00	12/27/2019	ใบแทนใบเสร็จ	1
1893	0105561207571	บ.ฟูจิ กรุ๊ป ศรีเอช จก.	ค่าบริการโครงการ premio quinto	4,420.00	12/27/2019	1912232782	1
1894	0107555000317	บ.เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จก.(มหาชน)	ค่าบริการโครงการ เรสท์บางใหญ่	6,266.00	12/27/2019	62001128	1
1895	0105543116917	บ.สุวรรณชาติ จก.	ค่าบริการโครงการ ไฮ-สุทธิสาร	6,728.00	12/27/2019	90009-0000002134	1
1896	71 / 0107555000317 / 0	บ.บ้านครัวฟอภักษา8950/บ.เอ็มเค เรสโตรองด์ จำกัด	ค่าบริการ สป.1กพ.ม.ตะวันตก ธ.ค.62	21,558.00	12/27/2019	กพด.530/2562	1
1897	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)	ค่าบริการ สป.1กพ.ม.เหนือ ธ.ค.62 ครั้งที่1	19,669.28	12/27/2019	กพม.531/2562	1
1898	0105555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เทคคิง จำกัด	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 100 รีม	8,346.00	12/27/2019	1912184	1
1899	0994000164858	บจ.สรรพลีนค้าเซ็นทรัล	ค่าเครื่องชั่งกาแฟสำหรับมอบให้ล/ค (เบิกเพิ่ม)	505.30	12/27/2019	21200_0002	1
1900		นางสาวนฤมล รุ่งเรือง	ค่าประชุม สป.2กพ.ม.ตะวันออก 18ธ.ค.62	3,600.00	12/27/2019	สป.2 709/2562	1
1901	1200100089611	นายศุภกิจ เวชพานิช	ค่าเช่าที่จอดรถยนต์สาขา ธ.ค.62	12,000.00	12/27/2019	INV05500,12/2562	1
1902		ร้านเสียงดังดีปัส	ค่าทราย 1 อัน	160.50	12/27/2019	214/10654	1
1903	3259800003226	เดอะฟาร์ม รีสอร์ทแอนด์เรสเทอรองท์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(พนักงาน)	8,490.00	12/27/2019	RR620033	1
1904	0107537000521	แมคโครสระแก้ว	ชิ้นวางของอเนกประสงค์	690.00	12/27/2019	03010722346	1
1905		มยิม Balloon 304	ค่าตกแต่งสถานที่วันคริสต์มาส 2562	2,350.00	12/27/2019	15/19-20	1
1906	0203558002464	พจก.แก้วไกลแอร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย	จ้างบริการดูแลความสะอาดเครื่องปรับอากาศPMรายปี	44,940.00	12/27/2019	IV.0239	1
1907	1909800587900	ร้านสุนทรีย์ บาร์ อมตะนคร ชลบุรี	ค่าอาหาร เครื่องดื่ม	6,195.00	12/27/2019	20-12-00098	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1908	-	ร้านลุงทอง	คำที่ค่าคอม+ลุงเท่าศรีสมาสต์-เขตชลบุรี	840.00	27/12/2019	INV77042/231262	1
1909	3102001384681	เพื่อนอีสาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่มประชุมงาน บณ. ปี 2562	1,480.00	12/27/2019	3	1
1910	010535134278	เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล บจ	ค่าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่มอบให้กองทุนความปลอดภัย	5,636.00	12/29/2019	0001212191143792	1
1911	010535134278	เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล บจ	ค่าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่มอบให้ บ.รีเจนท์กรีนเพ	8,820.00	12/29/2019	0001212191143791	1
1912	3130400045391	201 ผลไม้(เจ้าอ้อย)/อ้อยดั่งกวย	ค่ากระเช้าผลไม้เนื่องในวันปีใหม่มอบให้ ม.ศิลปากร	4,600.00	12/29/2019	102/05056	1
1913	0105545112978	บ.ไกรธิดา จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองโครงการรื้อเงินที่ 97/1	3,961.00	12/29/2019	00918032703	1
1914	0105545112978	บ.ไกรธิดา จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองโครงการรื้อเงินที่บางซื่อน	2,534.00	12/29/2019	00918032703	1
1915	0107544000043	บมจ.โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ค่าพรมเช็ดเท้า	8,440.00	12/30/2019	232171	1
1916	0445546000151	บริษัท ฟาร์มมาร์โมเดิร์นเทรด จำกัด	ค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่ 2563 รวม 6 รายการ 38 ชิ้น	39,858.00	12/30/2019	1037503-4	1
1917	3421000558160	นางสาววิภาดา เลิศภัทรกุล	ค่ากระเช้าปีใหม่ 2562 ร้านเลยอร์แกนิก	29,000.00	12/30/2019	2/5	1
1918	1429900064156	ร้านค้าหลวง	ค่ากระเช้าปีใหม่ 2563 ร้านค้าหลวง	27,000.00	12/30/2019	32/21	1
1919	0105550056398	บริษัท ทริปปี้ลิตี้ อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ตเดือน ธ.ค.62	631.30	12/30/2019	46211200303041	1
1920		water dee (วอเตอร์ ดี)	ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม	21,500.00	12/30/2019	ภอนบ(นบ)141/62	1
1921		สถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ค่าสเปคโอดิโอโฆษณา เดือน พย.-ธ.ค.62	8,000.00	12/30/2019	ภอนบ(นบ)142/62	1
1922	0107537001170	บริษัท S&Pซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าขนม S&P	1,872.00	12/30/2019	378/2562	1
1923		นายอนันต์ สว่างหล่อ	เบิกจ่ายค่าสมาชิกนสพ.ปจต.ธันวาคม 2562	760.00	12/30/2019	013-1279	1
1924	37204005148598	คำดูแระถยนต์และต้นไม้ธนาคาร	ค่าเลี้ยงรถยนต์สาขา ธค.62	1,000.00	12/30/2019	สั่งารถค์ ธค.62	1
1925	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ซื้อตุ๊กตาสัก 4 ลิ่นซึก KCDX-4-TG เทพทราย 1 คู่	5,490.00	12/30/2019	042850	1
1926	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ซื้อตุ๊กตาสัก 10 ลิ่นซึก CDX-10-TG เทพทราย 1 คู่	3,490.00	12/30/2019	042850	1
1927	3770100083607	นายสาธิต เครือหอม	ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ เดือน ธันวาคม 62	2,500.00	12/30/2019	08800-6	1
1928	0105548047859	บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด	ค่ารับรองสนง.ที่ดินสามพราน,นครชัยศรี	2,350.00	12/30/2019	38/13	1
1929	1188511630	ชัยเจริญ	ค่าหนังสือพิมพ์เดือนธค.2562	570.00	12/30/2019	2438	1
1930	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากระเช้าของขวัญ	28,530.00	12/30/2019	052131718006	1
1931	1486426087	ชนิกานต์ พรหมแสน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อบต.หมอเมือง)	4,500.00	12/30/2019	ภนบ.พิเศษ/2562	1
1932	0994000159480	สถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ค่าโฆษณาสปอตรวิทย์ 3 ด."รัฐทำให้คนไทยมีบ้าน"ปี 62	2,000.00	12/30/2019	สพท.12/2562	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1933	3639900149784	ร้านสินสมบัติ 2	ค่าน้ำส้มฟิมพ์บริการลูกค้า เดือน ธ.ค. 2562	480.00	12/30/2019	5/10/43	1
1934	0107544000043	บริษัท โฮมโปรกิสเซ็นเตอร์	ค่าของขงวิทยุสนช. ให้ลูกค้า.27/12/62	9,887.06	12/30/2019	095298	1
1935	0107561000226	บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์	ค่าเครื่องใช้สนง. ออกบูธสนช. ลว.26/12/62	9,940.00	12/30/2019	5212001688	1
1936	3501200964616	นายทวี คำคำธรรม	ค่าขึ้นเก็บเอกสาร ภ.บ.และ DEC เยี่ยมใหม่ 12 หลัง	92,280.00	12/30/2019	01	1
1937	3501200964616	นายทวี คำคำธรรม	ค่าขึ้นเก็บเอกสารสีเทาใช้งานภบ.และDECชม.12หลัง	92,280.00	12/30/2019	01	1
1938	0107537002001	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด	ค่าจ้างขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ภ.บ.-เอสวีโอเอ	7,500.00	12/30/2019	2019121114	1
1939	3659900100483	นายคำรณ ม่วงแก้ว	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสาขาพิษณุโลก(งวต2)	32,150.00	12/30/2019	30.	1
1940	3659900451847	ร้านแสงทองพานิช	ค่าน้ำส้มฟิมพ์สาขาพิษณุโลกประจำเดือนธันวาคม2562	770.00	12/30/2019	003/220/30122562	1
1941	3659900241052	ร้านอาหารบ้านไม้	คชจ. ประชุมผู้จัดการสาขาสนง.เขตพิษณุโลกเดือนธค.2562	3,535.00	12/30/2019	202/10064/271262	1
1942	1160700068411	ร้าน เอส เค แอร์	ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ห้องคอนโทรลพร้อมเติมน้ำมันยา	7,500.00	12/30/2019	20/4	1
1943	3329900277262	ร้านอักษรวิทยา	ค่าเครื่องเขียนกระดาษA4 จำนวน 4 ลัง	1,800.00	12/30/2019	ค่ากระดาษA4	1
1944	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	จ่ายค่าเครื่องคิดเลข14 ดิจิต จำนวน 2 เครื่อง	1,170.00	12/30/2019	101-003480	1
1945	0107551000134	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 2 เครื่อง	7,400.00	12/30/2019	S912060208	1
1946	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่ารับรองอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการจัดสรร	5,944.00	12/30/2019	P575001811	1
1947	0105499001510	บริษัท ไทยทิมฟลิ้นส์ จำกัด	ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	50,000.00	12/30/2019	050352	1
1948	2310500005846	บริษัท นัทสุวรรณแอร์ สำนักงานใหญ่	ซื้อเครื่องปรับอากาศแขวน ขนาด 30000 BTU	39,500.00	12/30/2019	0093	1
1949	0315552000207	บริษัท ราดาโมเดิร์นกรุ๊ป จำกัด	ค่าเสียงรับรองโครงการบ้านจัดสรรในอ.เมืองบุรีรัมย์	20,000.00	12/30/2019	25/12/2562	1
1950	3310400064571	ร้านศิริภาพบุ๊ค	ค่าน้ำส้มฟิมพ์ ประจำเดือนธ.ค.62	380.00	12/30/2019	012/2562	1
1951	3480800313004	นายสมร ชันดี	ค่าบริการดูแลต้นไม้รอบอาคารประจำเดือนธ.ค.62	1,000.00	12/30/2019	ต้นไม้อ.ค.62	1
1952	0105523003378	บจก.ภัตตาคารแกรนด์เซียงกัริลา	จ่ายค่ารับรองจนท.โครงการม.ทรัพย์ธานี	6,469.00	12/30/2019	45/2208	1
1953	0105558046171	บริษัท บ้านครัวพญานา จำกัด	ค่ารับรองโครงการเที่ยวรา	5,004.00	12/30/2019	RV12/8013	1
1954	0125556007267	บริษัท มาเรียพิชเชอรี แอนด์	โครงการโอเอสพีรังสิตคลอง4 และกานดาเพลสลำลูกกาคลอง6	8,662.00	12/30/2019	740/36959	1
1955	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่ารับรองลูกค้าคณพงษ์ศักดิ์,คุณทวีศักดิ์,คุณชาลี	5,160.00	12/30/2019	P135000676	1
1956	0125556007267	บริษัท มาเรียพิชเชอรี แอนด์	เบิกค่าอาหาร/เครื่องดื่ม	8,662.00	12/30/2019	740/36957	1
1957	0105553099047	บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด(Amor Bangkok)	ค่าขนมรับรองโครงการภัทรดา อเวนิว รังสิต คลอง2	679.00	12/30/2019	E2013000201556	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1958	010555027302	บริษัท พี.ซี.ยู. เพอร์ติติง จำกัด	จ่ายค่ากระดาษ A4 จำนวน 100 รีม ใช้ในงานสาขา	8,346.00	12/30/2019	1912186	1
1959	0505557006376	บริษัท ปุณณิการะรักษาแม่ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-พัฒนาทีมงาน เมื่อ 25 ธ.ค. 62	8,784.00	12/30/2019	เล่มที่ 414 เลขที่ 20680	1
1960	3100500743111	ร้านอิต กุ้งเผา (คลองมอญ)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-พัฒนาทีมงาน เมื่อ 27 ธ.ค. 62	10,370.00	12/30/2019	เล่มที่ 099 เลขที่ 4929	1
1961	0105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต	ค่าอินเทอร์เน็ต ธ.ค. 62 NF00745391	640.93	12/30/2019	INV.91611237979	1
1962	0735541000291	บริษัท เจนทองไกล จำกัด	จ่ายค่าเช่าที่จอดรถยนต์ 7 กล 5832 เดือน มกราคม 63	3,745.00	12/30/2019	เช่าที่จอดรถ 1/63	1
1963	0735541000291	บริษัท เจนทองไกล จำกัด	จ่ายค่าเช่าที่จอดรถจักรยานยนต์ 1 ขณ 8210	500.00	12/30/2019	ที่จอดรถ 1.1/63	1
1964	0113539005551	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหอาร์ แอนด์ เอ็น	ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำสาขาพระราม 2	21,935.00	12/30/2019	29.11.2019	1
1965		นางสมใจ ปราณีบุตร	ค่าดูแลรักษาต้นไม้ ธ.ค. 62	500.00	12/30/2019	3730500602172	1
1966	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	เครื่องเขียน 28 รายการ	3,785.30	12/30/2019	102-029713	1
1967	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	อุปกรณ์เครื่องเขียน	2,775.30	12/30/2019	ภคอ(ปจ)415/2562	1
1968		ร้านพิบูลกิจ	ค่าน้ำส้วมพิมพ์ไทยรัฐ 12/2562	360.00	12/30/2019	11/0501	1
1969		ร้านพิบูลกิจ	ค่าน้ำส้วมพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 12/2562	360.00	12/30/2019	11/0502	1
1970	3229900020149	ร้านออฟฟิศ มาร์ต	จ่ายค่ากระดาษ A4 จำนวน 200 รีม	19,000.00	12/30/2019	071/10	1
1971	3229900020149	ร้านออฟฟิศ มาร์ต	จ่ายค่าเครื่องเขียน	19,617.20	12/30/2019	071/13	1
1972	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดเพื่อให้บริการลูกค้า	2,786.00	12/30/2019	026081721529	1
1973	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	จ่ายค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสาขาจันทบุรี	4,582.00	12/30/2019	026081721530	1
1974	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลือง เพื่อใช้ในสาขาจันทบุรี	8,514.00	12/30/2019	026051722464	1
1975	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดเพื่อให้บริการลูกค้า	3,553.00	12/30/2019	026051722463	1
1976	1201001105946	ร้านพรสุดาพันธุ์ไม้	ค่าต้นไม้ตกแต่งสถานที่สำหรับรับรองรับลูกค้า	3,500.00	12/30/2019	009/0414	1
1977	323990001390	ร้านศรีทวีปพาณิชย์	ค่าน้ำส้วมพิมพ์รายวัน 19 ฉบับ (จ่ายรายเดือน) ธ.ค. 62	380.00	12/30/2019	1014	1
1978	3259900198649	ท็อป การพิมพ์	ค่ารถแท็กซี่พาประชาชนร่วมพิธีผลิตภัณท์สิ้นเชื้อ	11,520.00	12/30/2019	1911-1912	1
1979		ป.วิทยการไฟฟ้า	ค่าปลั๊กสายไฟฟ้า	285.00	12/30/2019	12/12/62	1
1980		บจก. เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย	ค่ารับรองโครงการบ้านไอฟ้า วันที่ 27/12/62	1,594.00	12/30/2019	60100-168	1
1981		บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด	ค่ารับรองโครงการเดอะวัลเลย์ วันที่ 27 ธ.ค. 62	1,385.00	12/30/2019	60100-169	1
1982	0105536092641	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562 จำนวน 31 กระเช้า	28,575.00	30/12/2019	5525058261	1

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
				วันที่	เลขที่	
1983	3209800069898	เรืองสินบุ๊คเซ็นเตอร์	คำ นสพ. 12/62	30/12/2019	2432	1
1984	0115551006335	บริษัท เดอะ คูล จำกัด	คู่ขนานเดิม รุ่น LUCY-L98H	12/31/2019	DOC-19-12-0005	1
				17,897,518.57		

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

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

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

ลซื้อจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๘ วรรคสอง

๒ หมายถึง การจัดซื้อจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓