



ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
Government
Housing Bank

สำนักงานใหญ่
63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
ถนนพหลโยธิน 10310
โทรศัพท์ 0 2645 9000
โทรสาร 0 2645 9001

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

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘)

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

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบันเท็ง ลิมนวงค์)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ทำการแทน
กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2568 ถึง เดือน มิถุนายน 2568)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท ฟู้ด เจเนอเรชั่น จำกัด	ค่าอาหารรับรองผู้ประสานงานโครงการ ศุภาลัย แกรนด์วิลล์ สุขุมวิท - บางนา	467.00	1/4/2568	37	1
2	บริษัท เน็กซ์ เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการเดอะ แมทท์ สุขุมวิท 101/1	1,234.67	1/4/2568	25000291	1
3	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,960.00	1/4/2568	0002404251082062	1
4	นางสาว ธนภรณ์ ชมเมือง	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ คอนโดมี นวนคร	500.00	1/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
5	สำนักงานเขต	ค่าจอดรถหน้าธนาคาร วันละ 60 บาท(เฉพาะวันคี่)	600.00	1/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
6	บริษัท พรีเมียม เพอร์เฟค จำกัด	พัดลมมือถือ	30,495.00	1/4/2568	RE2504004	1
7	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,995.00	1/4/2568	001901154128	1
8	บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารรับรองพนักงานขายโครงการมิราเคิลประชาอุทิศ 90 และเดอะมิราเคิล	594.00	1/4/2568	77477	1
9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประสิทธิ์	ค่าบริการเก็บขยะ เดือน มีนาคม 2568	630.00	1/4/2568	เลขที่ 26742	1
10	บริษัท สตาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการนิรันดร์ซิตี้(หนองปรือ)	945.00	1/4/2568	536FT042568/00001	1
11	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,995.00	1/4/2568	001901154128	1
12	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	จัดซื้อ Sim Card Internet เพื่อใช้งาน LINE Official Account ของเขตลำปาง ปี 2568	1,800.00	1/4/2568	W-CX-1223-6804-5000000003	1
13	สหกรณ์การเกษตรห้วยฉัตร จำกัด	ค่าจัดซื้อของชำร่วยให้กับผู้มีอุปการคุณ เพื่อใช้ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดฯ	5,000.00	1/4/2568	7	1
14	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,372.00	1/4/2568	000401030425143194	1
15	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 4 แผ่น	1,920.01	1/4/2568	SI2503096105	1
16	นายสาธิต เครือหอม	ค่าจ้างตกแต่งสวนหย่อมสาขาประจวบฯ ประจำเดือน มี.ค.2568	3,500.00	1/4/2568	032568-2	1
17	นางชรัตน์ น้ำใจสุข	ค่าจ้างทำความสะอาดเก็บกวาดมูลนกพิราบบริเวณตลาดฟ้าอาคารสาขาประจวบฯ	2,000.00	1/4/2568	032568	1
18	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	ค่าบริการกำจัดปลวกและแมลง สาขาประจวบฯ จวดที่ 3	4,815.00	1/4/2568	CT24-0017399-03	1
19	ร้าน 100 million shop	กระเป๋	7,300.00	1/4/2568	2025-04-005	1
20	นางสวณน้ำฝน แก้วหอม	จัดซื้อเสื้อลายดอกเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย	1,640.00	1/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
21	นางสวณน้ำฝน แก้วหอม	จัดซื้อเสื้อลายดอกให้พนักงานศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ DEC พิชญ์โลก	2,210.00	1/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
22	บริษัท นครสวรรค์ออป จำกัด	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการลูกค้า (ถัง)	1,134.00	1/4/2568	8529,8599,8618	1
23	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	เค้กมอบให้ลูกค้าเงินฝากรายใหญ่	775.00	1/4/2568	RT53925000121	1
24	บริษัท ขนมนะยะเจ้าถิ่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า โครงการสินเชื่อ จำนวน 3 โครงการ	1,230.00	1/4/2568	68040006	1
25	บริษัท อินโนเวชั่น เพลย์กราวด์ จำกัด	ค่ารับรองโครงการเฟลนเพลน พลัส คอนโดมีเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค	3,427.00	1/4/2568	IV6804-001	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
55	ร้านเอพีพีแอร์บ้าน โดย นายเอกชัย วงศ์ชนะ	ล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสาขา	14,400.00	3/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
56	ร้าน 100 million shop	ค่าจัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึก ตราสัญลักษณ์ ธอส. ของสาขาอุดรธานี	25,955.00	3/4/2568	2025-03-020	1
57	ร้าน Apple's Bake	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรองลูกค้า)	1,000.00	3/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
58	บริษัท โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จัดซื้อของสมนาคุณสำหรับลูกค้าบันทึกระบบ D-Face	1,250.00	3/4/2568	S25000250000441	1
59	ร้านบรรจงแอร์ เซอร์วิส (นายศุภกิตต์ ยกให้)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 30000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	82,000.00	3/4/2568	24368	1
60	บริษัท อินฟินิเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องกบฏควอตโน้มิตงานสิ้นเชื้อ สาขาบุรีรัมย์	31,297.50	3/4/2568	IM2503053	1
61	บริษัท สยามนิวต์เคิลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่ารับรองโครงการโมริ คอนโดมิเนียม	571.00	3/4/2568	SD00322	1
62	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,697.00	3/4/2568	115501120024	1
63	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึกสำหรับลูกค้า	9,976.00	4/4/2568	2025-04-002	1
64	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่ากระเช้ามอบให้ผู้บริหารและผู้ประสานงาน โครงการ พิศาล ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ 4	912.00	4/4/2568	0011004251188219	1
65	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษ A4 20 รีม ใช้ในสาขา	1,920.01	4/4/2568	SI2503069350	1
66	บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด	คูปองน้ำดื่ม 24 ใบ	1,669.20	4/4/2568	6804/01647	1
67	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	625.00	4/4/2568	11220043851	1
68	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	11,000.00	4/4/2568	B68-04-007	1
69	แกรนด์ โอ. เอ. ซัพพลาย	ค่ากระดาษ เอ 4	1,968.80	4/4/2568	275193	1
70	ร้าน แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย	กระดาษ เอ4 จำนวน 15 รีม	1,845.75	4/4/2568	2912038	1
71	ร้าน แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย	กระดาษทิชชู สก๊อต เอ็กซ์ตรา,กระดาษทิชชูโรล	1,802.95	4/4/2568	2912028	1
72	Bakery Treasury Co.,Ltd	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองโครงการเวอร์โซ่ วงแหวน-ลำลูกกา	420.00	4/4/2568	CS18568-0176	1
73	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (กระดาษ A4 จำนวน 10 รีม , ที่ใส่บัตร 4 ชั้น จำนวน 4 ชั้น)	1,922.00	4/4/2568	000591030425148612	1
74	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (ปากกาเจล 2 ชั้น)	78.00	4/4/2568	000591030425148614	1
75	ร้าน Bakery Konnichipan	ค่าขนม รับรองเจ้าหน้าที่ประสานงาน รพ.ศิริราช	420.00	4/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
76	บริษัท ทิพย์ธาริ จำกัด	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการเครือวัลย์	1,762.00	4/4/2568	B012-06160	1
77	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ตู้น้ำดื่มร้อน-เย็น	7,490.00	4/4/2568	RCD-0425/002	1
78	บริษัท แมววงไพรินทร์ รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองหน่วยงาน	1,924.00	4/4/2568	C6804005	1
79	ร้านริมภาการพิมพ์	ค่าจัดซื้อกล่องกระดาษสำหรับใส่เอกสารสิทธิ์	5,200.00	4/4/2568	3	1
80	ร้าน วีอาร์คาเฟ่	รับรองบุคคลภายนอกผู้ประกอบการคุณ ที่สนับสนุนต่อการอำนวยความสะดวก	41,815.00	4/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
81	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,996.02	4/4/2568	SI2504019237	1
82	คุณชัชวาล	ค่าบำรุงรักษาอื่น	800.00	4/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
83	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ค่าซิมการ์ด Line OA สำนักงานเขต	2,290.00	4/4/2568	REVN38106251347691	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
84	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ค่าสมัคร Line OA สำนักงานเขต	2,290.00	4/4/2568	REVN38106251347671	1
85	บริษัท เอนเนอร์จี 9 พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าและตรวจรับรองความเข้มแสงสว่าง	93,625.00	4/4/2568	2 02504030001	1
86	ร้าน Apple's Bake	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรองลูกค้า)	1,000.00	4/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
87	หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา	ค่าบำรุงสมาชิกรายปี 2568	2,000.00	4/4/2568	เล่มที่ 129 เลขที่ 06419	1
88	แกรนด์ โอ เอ	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,765.50	4/4/2568	275214	1
89	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปองน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 24 ถัง	1,720.56	4/4/2568	IVDR2503/11067	1
90	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม/เบเกอรี่ บริการลูกค้า(จัดกิจกรรมข้าราชการพลเรือน)	748.00	4/4/2568	R747425000721	1
91	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง	งานล้างเครื่องปรับอากาศ 13 เครื่อง (ล้างใหญ่)	18,725.00	4/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
92	ร้านเอกเขนก	ค่าอาหารรับรองลูกค้าเงินฝาก 4 ท่าน	4,958.00	5/4/2568	22	1
93	ร้านพายวิจิตร	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ	480.00	6/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
94	ร้านพายวิจิตร	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ	480.00	6/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
95	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,695.00	6/4/2568	104-241046	1
96	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปองน้ำดื่มสปริงเคิล 18.9 ลิตร 12ถัง	898.80	7/4/2568	IVDR2504/02578	1
97	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริบุญ พรินต์ติ้ง	ค่าสิ่งพิมพ์,เครื่องเขียน	2,589.40	7/4/2568	TA202504070008	1
98	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,621.00	7/4/2568	11102103000851	1
99	บริษัท เอสเอสพี คริสตัลแกมมัท จำกัด	กระดาษ A4	1,883.20	8/4/2568	74979	1
100	บริษัท เอสเอสพี คริสตัลแกมมัท จำกัด	ถุงขยะดำ	749.00	8/4/2568	74980	1
101	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษเอ 4	1,785.00	8/4/2568	0012004251001039	1
102	บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ค่าหลอดไฟ LED	1,492.00	8/4/2568	671036	1
103	บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ค่าอะคริลิค	114.00	8/4/2568	671039	1
104	ร้านชาลาเปา ศาลเจ้าพ่อเสือ	ค่าอาหาร รับรองเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ ชีวพิทย	500.00	8/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
105	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าขนม รับรองผู้ประสานงานโครงการสินเชื่อกุมิไฟร์ม 2	895.00	8/4/2568	RT43825000648	1
106	บริษัท สยามตราขาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ตรายางสำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร 3 รายการ 6 อัน	1,980.00	8/4/2568	INV2025040069	1
107	ร้านพี.เอ็ม.แอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	8,750.00	8/4/2568	25	1
108	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ทำการตลาดประชาสัมพันธ์ของเขตลำปาง	29,931.00	8/4/2568	BL/2025/0021	1
109	บริษัท เอชทูโอโลจี จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	237.00	8/4/2568	CA2025040065	1
110	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มประจำเดือน	510.00	8/4/2568	243/12149	1
111	บริษัท ไฮเดน กรุ๊ป ปริ้น แอนด์ มีเดีย จำกัด	ค่าตรายางงานสินเชื่อบริษัท 25 ชิ้น	9,330.00	8/4/2568	BKCA256804/014	1
112	ศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ ดีไซน์	ค่าสิ่งพิมพ์โฆษณา	350.00	8/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
113	บริษัท เอชทูโอโลจี จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	3,081.00	8/4/2568	CA2025040061	1
114	บริษัท เดนกิ เทค จำกัด	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 56,200 บีทียู	65,939.53	8/4/2568	048/68	1
115	ร้าน 100 million shop	ค่าของชำร่วยประชาสัมพันธ์ธนาคารจำนวน 6 ชนิด	15,780.00	8/4/2568	2025-03-019	1
116	ร้านปิยวรรณผ้าไทย	จัดซื้อชุดผ้าไทยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการสืบสานประเพณีที่ดิงาม	18,600.00	8/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
117	Home Pro	ค่าสินค้าพรีเมียมเพื่อมอบให้ลูกค้าเพื่อทำการตลาด	29,880.00	8/4/2568	001-203915	1
118	ร้านส้มไก่	ค่ากระเช้าผลไม้มอบให้คุณนเรศ วรรณพงษ์ เป็นวันคล้ายวันเกิด	700.00	08/04/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
119	บริษัท ซี.เอ็น.แอล.เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศชนิดสี่ทิศทาง)	38,000.00	8/4/2568	ICNL-2025-223	1
120	บริษัท มาร์ จูน คอปเปอร์เซ็น จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของกลุ่มลูกค้าเงินฝากและสินเชื่อ	4,400.00	8/4/2568	IV6804004	1
121	แกรนด์ โอ เอ	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,765.50	8/4/2568	275214	1
122	ร้าน ทุพีเค	จัดทำตารางใช้งานสินเชื่อสาขา	1,500.00	8/4/2568	เล่มที่ 009 เลขที่ 013	1
123	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษ A4 20 รีม ใช้ในสาขา	1,920.01	9/4/2568	SI2504032200	1
124	บริษัท เวลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	น้ำมันเครื่อง	265.00	9/4/2568	68SI-0000549	1
125	บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด	SMART CARD READER	1,390.00	9/4/2568	RD00919	1
126	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ค่าหลอด LED 9W (12 หลอด)	588.00	9/4/2568	114238	1
127	เรืองศิลป์ ทรายาง	ทำตารางสินเชื่อ 5 ชั้นและตารางกลม สาขาสุขุมวิท 6 ชั้น	1,690.60	9/4/2568	IV-68-4-181	1
128	ร้านชาลาเปา ศาลเจ้าพ่อเสือ	ค่าอาหาร รับรองเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน คก.LPN โครงการ ไซมิส ราชครู	480.00	9/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
129	บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการนิรันดร์ซิดี(ศรีวารีน้อย)/นิรันดร์วิล บางนา-ตราด กม.29	3,945.00	9/4/2568	AKA24-250400009	1
130	ร้าน 100 million shop	ค่าจัดซื้อของสมนาคุณสำหรับลูกค้า	8,200.00	9/4/2568	2025-04-014	1
131	ร้าน นุผลไม้สด บ่อวิน โดยนายอนุสิทธิ์ จอมทอง	ค่าชุดผลไม้ส้มได้วัน มอบให้อบต.เขาคันทรงเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ผู้สูงอายุ)	12,500.00	9/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
132	ร้าน AT HOME Chiffon	จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มมอบให้ลูกค้าเทศกาลสงกรานต์	9,800.00	9/4/2568	0'994	1
133	ร้าน 100 million shop	ค่าจ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อมอบให้ลูกค้า - แก้วเก็บอุณหภูมิสีส้ม	38,600.00	9/4/2568	2025-04-010	1
134	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	ของขวัญที่ระลึกมอบให้ลูกค้า	6,440.00	9/4/2568	S25000740001449	1
135	ฟาร์มไข่ไก่จั่งดี แก่งกระจาน	ค่าไข่ไก่สดพร้อมตะกร้า	6,240.00	9/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
136	ฟาร์มไข่ไก่จั่งดี แก่งกระจาน	ค่าไข่ไก่สดพร้อมตะกร้า	4,080.00	9/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
137	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายแอร์กรุ๊ป 168	แอร์ซ่อนใต้ฝ้าพร้อมติดตั้ง 1 ตัว	58,500.00	9/4/2568	INV202540001	1
138	บริษัท เดอะ คอมพิท เทคโนโลยี จำกัด	จัดซื้อเครื่อง Smart Card Reader 3 เครื่อง	3,852.00	9/4/2568	IV6804021	1
139	นายบุญญฤทธิ์ ให้อยู่	ค่าจัดจ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้า (ตาม กท.58) รวมถึงตรวจวัดและวิเคราะห์แสงสว่าง	100,000.00	9/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
140	บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเครื่องดื่มเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน โครงการ เวนิว โพลว์ ดิวานนท์-รังสิต	1,055.00	10/4/2568	ZEN25-250400028	1
141	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ สันทวี ทำข้าม	236.00	10/4/2568	RT72925001481	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
142	ขุนคาร์แคร์	ล้างสีดูดฝุ่น	120.00	10/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
143	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	คำโต๊ะเอนกประสงค์ กล่องพลาสติก	1,031.00	10/4/2568	11210109000743	1
144	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กระดาษฟรอย	129.00	10/4/2568	11210118000574	1
145	ร้าน อรตรายาง	ทรายยาง	1,240.00	10/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
146	บริษัท ซีพี อี็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 15 รีม	1,695.00	10/4/2568	017061201762	1
147	บริษัท ซีพี อี็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าถุงขยะ,ถุงซูบใส่สลิป	990.00	10/4/2568	017061201763	1
148	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าสปากลิ้นดันฝุ่นถูพื้น,ค่าไม้กวาดขนไนลอน และค่าถุงขยะหนา	938.00	10/4/2568	11196209000744	1
149	ร้านทุกอย่าง 20 บาท	ค่านั่งยางวงเล็กและวงใหญ่	40.00	10/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
150	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าขนม รับรองผู้ประสานงาน อบต.ในคลองบางปลากด	1,509.00	10/4/2568	RT43825000652	1
151	ร้านแกรนเนย์พรีเมียมซอฟต์แวร์	ค่าอาหาร รับรองผู้ประสานงานโครงการสินเชื่-รีเกิล ศรีนครินทร์	867.00	10/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
152	น.ส.กวรรณ จันทร์ทองทา	ค่าจัดซื้อชุดดำหัวสำหรับมอบให้ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณ เพื่อใช้ในการทำตลาด	6,000.00	10/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
153	บริษัท คิสเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองหน่วยงาน	1,122.00	10/4/2568	00003214-68-04-0016	1
154	บริษัท ตนาบุญวัฒน์ จำกัด	ชุดตู้รางเลื่อนพร้อมติดตั้ง	83,650.00	10/4/2568	F680400079	1
155	โรงพยาบาลแม่สอด	ค่าบริการสถานที่ เพื่อออกบูธประชาสัมพันธ์	1,000.00	10/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
156	บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด	ค่าขนมไทยรับรองโครงการ	1,049.00	10/4/2568	052FT2504-009	1
157	ร้านบุปผชาติ หน้าศาล	ค่ารับรองหน่วยงานเทศบาล	500.00	10/4/2568	810/40480	1
158	นาย ประดิษฐ์ อุทัยพิบูลย์	ค่าจัดจ้างเดินสายโทรศัพท์ขึ้นชั้น 3 (เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์จำนวน 2 หมายเลข)	7,000.00	10/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
159	ร้านลุงเลียง-ป้ามาลี (คุณวัฒน์ วิวัฒน์)	ค่ารับรองผู้ประกอบการบ้านมือสอง คุณสมพร คงคุ้ม	1,310.00	10/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
160	ร้าน แหว่ว ฟลาวเวอร์	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของสำนักงาน	430.00	10/4/2568	05048	1
161	นางนันทิญา ทองวิเศษ	ค่ากระเช้าขนมไทย	7,350.00	10/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
162	บริษัท มาสเตอร์แอร์ระยอง จำกัด	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศแอร์ประจำสาขา	9,065.00	10/4/2568	RE2025040001	1
163	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ผงหมึก HP	39,320.02	10/4/2568	SI2504037349	1
164	ร้านมิลิน สลัดยำคำโต	ค่าชุดเซทขนมไทย	5,200.00	10/4/2568	5/198	1
165	ร้าน 100 million shop	กระเป๋าดินสอ กระเป๋าม้า แก้วเก็บอุณหภูมิสีส้ม	9,500.00	10/4/2568	2025-04-006	1
166	บริษัท เอ็มคอสเม จำกัด	กระเป๋าทบอเนกประสงค์ขนาด ก.18xย.44xส.62 100 ใบ ๆ ละ 60 บาท	6,000.00	10/4/2568	IV250061	1
167	ร้าน 100 million shop	ของชำร่วย/ของสมนาคุณสำหรับลูกค้าและบุคคลภายนอกที่มีอุปการคุณต่อสาขา	43,980.00	10/4/2568	2025-04-003	1
168	บริษัท โปรพริน อินโนเวชั่น จำกัด	ค่าจ้างติดตั้งป้ายไว้นิลด้านหน้าธนาคาร	35,000.00	10/4/2568	RE2025040020	1
169	บริษัท ทวีชัย เซมิส จำกัด	จัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 20 ลัง	10,500.00	10/4/2568	SI036831250400011	1
170	บริษัท มีดีไซต์ 96 จำกัด	ค่าตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า	7,000.00	10/4/2568	IN2025P014-3	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
171	บริษัท โคมิโน เอเซีย แปซิฟิก จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ ภูมิใจ ไพร้ม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ	567.00	11/4/2568	13273	1
172	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำถั่ว	276.00	11/4/2568	113501204002	1
173	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,844.00	11/4/2568	0002404251082292	1
174	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ปลีก 6 ช่อง ฟ็อกกี้	728.00	11/4/2568	11210101002096	1
175	ร้าน แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย	กระดาษ เอ4 จำนวน 15 รีม	1,845.75	11/4/2568	2912048	1
176	ร้านขนมสัมมาร	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ	400.00	11/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
177	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ที่ใส่ใบชาร์อันเล็ก อันละ 15 บาท จำนวน 23 ชิ้น ใช้ในสาขา	345.00	11/4/2568	0008404251025800	1
178	ร้านขนมสัมมาร	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ	400.00	11/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
179	เรือนไม้ไทยใหญ่	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองหน่วยงาน	1,760.00	11/4/2568	0144	1
180	ร้าน 100 million shop	ค่าของชำร่วย	52,460.00	11/4/2568	2025-04-009	1
181	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	คค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,876.00	11/4/2568	0004004251024493	1
182	นายธิดาชัย ชัยทอง	จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	6,250.00	11/4/2568	IV20250401	1
183	บริษัท คลังเครื่องเขียน อภิญญา จำกัด	จัดซื้อกระดาษ A4 เพื่อใช้ในการกิจการธนาคารของสาขาพิษณุโลก	19,800.00	11/4/2568	TIV680400134	1
184	นายบุญฤทธิ์ โพธิ์อยู่	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าและการตรวจวัดแสงสว่างของสาขา	74,000.00	11/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
185	นางสาววรรณ ศรีสวัสดิ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ขนมมอบให้กับลูกค้า)	3,000.00	11/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
186	ร้าน บ้านขนมไทย โคราซ	ค่ากระเช้าขนมไทย,ขนมไทย เมืองในเทศกาลสงกรานต์ 2568	3,300.00	11/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
187	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,574.99	11/4/2568	SI2504038987	1
188	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม/เบเกอรี่ ให้ลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ (คุณมนตรี ไทยเกษม)	1,101.00	11/4/2568	R47425000749	1
189	ห้างหุ้นส่วนสามัญ หมูบินก๊ฟแอนด์มอร์	ตรายางหมึกในตัวขนาด 55*22 มม. 7ชิ้น(งานสิ้นเชื่อ)	1,743.00	14/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
190	บริษัท โนเบิล เรสเทอรองต์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้ประสานงานโครงการ แอทโมซ ซีซั่น ลาดกระบัง	2,635.60	15/4/2568	25000337	1
191	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	แฟ้ม กวาท่ง ปากกา กระดาษบวกเลข ปากกาเน้นข้อความ	1,847.00	15/4/2568	0005004251042168	1
192	ร้านสมชายเซอร์วิส	ค่าเครื่องใช้สำนักงานจ่าย - เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	9,900.00	16/4/2568	12	1
193	บริษัท ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ถ่านอัลคาไลน์	195.00	16/4/2568	06013	1
194	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ใยขัดเอนกประสงค์,น้ำยาล้างจาน,เจลปรับอากาศ,โฟมล้างมือ	1,765.00	16/4/2568	0640320250416000006	1
195	บริษัท ราชวงศ์ บรรจภัณฑ์ จำกัด	ถุงขยะดำ 18x20, 28x36, 30x40	1,123.50	16/4/2568	RT-2025040201	1
196	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,394.00	16/4/2568	00059101042225133724	1
197	บริษัท ซ็อบบี้เพย์ (ประเทศไทย)จำกัด	ค่าจัดซื้อของสมนาคุณสำหรับลูกค้า	12,380.00	16/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
198	ร้านดอกไม้มาลากา	ค่าชุดดำหัวปีใหม่เมืองเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์	8,190.00	16/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
199	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	จัดซื้อชั้นวางของ 5 ชั้น สีเทา	6,380.00	16/4/2568	59660	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
200	บริษัท โรบินสัน จำกัด(มหาชน)	ของที่ระลึกมอบลูกค้าธนาคาร	4,975.00	16/4/2568	20114042510105	1
201	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร	7,142.38	16/4/2568	SI2504041087	1
202	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อชุดเก้าอี้โต๊ะรับประทานอาหาร 1 ชุด	4,990.00	16/4/2568	GHMSCA01ACA-680416-0038	1
203	บริษัท โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จัดซื้อของสมนาคุณสำหรับลูกค้าบ้านที่ระบบ D-Face	840.00	16/4/2568	S25000250000442	1
204	บริษัท ทเวนตีโฟร์ ซอปปิง จำกัด	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการลูกค้า (ขวดเล็ก)	900.00	16/4/2568	AE68001185580	1
205	บริษัท ซีพี อัครภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,996.00	16/4/2568	115501214016	1
206	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึกสำหรับลูกค้าปี 2568	24,800.00	17/4/2568	2025-04-015	1
207	ร้าน108FLORIST	แจกันดอกไม้ แสดงความยินดี กับโครงการสยามนิเวศน์ 3	1,273.30	17/4/2568	INV2025040016	1
208	บริษัท เทปเป็น (ไทยแลนด์) จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการโกลเด้น ทาวน์ สุขสวัสดิ์-พระราม 3	1,263.97	17/4/2568	IN25040006	1
209	บริษัท ขนมเปี้ยะครูสมทรง จำกัด	รับรอง ผอ.กองบริหารสินเชื่อฯ การเคหะ	920.00	17/4/2568	2568040023	1
210	บริษัท ซีพี อัครภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	น้ำดื่มถ้วย	450.00	17/4/2568	138501216009	1
211	เรืองศิลป์ ทรายาง	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (ทำตารางงานสินเชื่อและตารางงานการเงิน)	1,754.80	17/4/2568	IV-68-4-216	1
212	ร้านขนมเปี้ยะ	ค่าขนม รับรองจนท.ผู้ประสานงานโครงการ1.เอแลนด์ 2.โพลีเทคส์และลูกค้าเงินฝาก	1,200.00	17/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
213	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าขนม รับรองผู้ประสานงานกองการเงิน อบต.ในคลองบางปลากด	1,355.00	17/4/2568	RT43825000663	1
214	เปาฟู ซาลาเปา	ค่าอาหาร รับรองผู้ประสานงานโครงการสินเชื่อ สาขา - มาติโฮม	280.00	17/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
215	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าขนม รับรองผู้ประสานงานโครงการ D-Face นอกสถานที่ - บจก.แผ่นเหล็กวิลาสไทย	2,314.00	17/4/2568	RT43825000664	1
216	บริษัท เอ็มคอสสม จำกัด	ค่ากระเป๋าทันเบรค	18,600.00	17/4/2568	IV250071	1
217	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	ค่าจัดซื้อของสมนาคุณสำหรับลูกค้า	4,790.00	17/4/2568	FV2504-000009	1
218	ร้านกึ่งเผา นิตยา (คุณนิตยา เอี่ยมแล้)	ค่ารับรองผู้ประกอบการโครงการ	5,760.00	17/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
219	สโมสรสัญญาณบตร กองเรือยุทธการ	ค่ารับรองผู้ประกอบการโครงการบ้านแม่บารมี	3,580.00	17/4/2568	0487	1
220	ร้านอุณาภรณ์ดอกไม้สด	ค่ากระเช้าผลไม้ลูกค้าเงินฝาก 2 ราย	1,600.00	17/4/2568	เล่มที่ 5 เลขที่ 18	1
221	บริษัท เปปเปอร์ สามหกห้า จำกัด (สนง.)	ค่ารับรองโครงการรักเก๋	909.00	17/4/2568	FT01042568/000018	1
222	เตี่ยวเรือ 4 พระยา (นางสาวนิอร โรจนพรสถิต)	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองลูกค้า โครงการ	3,029.00	18/4/2568	053/2625	1
223	บริษัท ขนมเปี้ยะครูสมทรง จำกัด	รับรอง ผู้ประสานงานโครงการดีไอโซน สุขุมวิท - คลองตัน	760.00	18/4/2568	2568040025	1
224	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซองพลาสติกแข็ง ใส่ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	290.00	18/4/2568	8404251025824	1
225	บริษัท สมใจชิกรูป จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	42.00	18/4/2568	APR-0425200147	1
226	แกรนด์ โอ. เอ. ซัพพลาย	ค่ากระดาษ เอ 4	1,968.80	18/4/2568	275451	1
227	ร้านขายพลาสติก	ค่าอาหาร รับรองผู้ประสานงานโครงการสินเชื่อ สาขา - ไอส์ฟ โพรม 2	2,200.00	18/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
228	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ	933.00	18/4/2568	11208104001211	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
229	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	คำวัสดุของใช้สิ้นเปลือง	1,806.00	18/4/2568	11208104001210	1
230	ร้านขนมจีนแม็กมั่ว	ค่ารับรองผู้ประกอบการโครงการ	7,200.00	18/4/2568	2158	1
231	บริษัท เซ็นทรัล เพย์เมนต์ จำกัด	Gift Voucher มอบลูกค้าในกิจกรรมส่งเสริมเงินฝากสาขา	10,000.00	18/4/2568	R010127250400016	1
232	บริษัท ยูลี กลาส จำกัด(สำนักงานใหญ่)	เก้าอี้พับคอย	61,200.00	18/4/2568	YL25-00210	1
233	ร้านอีสานเด้อ	จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	18,426.00	18/4/2568	64/04	1
234	นายธีระเดช มั่นเทศ	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	11,300.00	18/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
235	สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม " วันรมน้ำใจ ให้กาชาดจ.ประจวบฯ"	150.00	18/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
236	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)	จ้างแพร่ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook อสมท. พิชญ์โลก “งานมหกรรมทางการเงินออนไลน์	1,203.75	18/4/2568	REC0102506000001	1
237	ร้านลิ้มชิมเจียะ โดยนางสาวกัญกร พงษ์วรากล	ค่ารับรององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิก	5,000.00	18/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
238	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการลูกค้า (ขวดเล็ก)	2,150.00	18/4/2568	016071214498	1
239	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อกระดาษ เอ4	19,750.06	18/4/2568	SI2504026874	1
240	บริษัท มาร์ ฐน คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึก สำหรับทำการตลาดสินค้าและเงินฝาก	13,050.00	18/4/2568	RE6804002	1
241	ร้านเดลี โดนัท	จัดซื้อเบเกอรี่ มอบเทศบาลเขาพระงาม เทศกาลสงกรานต์	2,000.00	18/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
242	นางสมพร วิชาตะจิตร	จัดซื้ออาหาร มอบเทศบาลตำบลนันทใหญ่ เทศกาลสงกรานต์	3,000.00	18/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
243	บริษัท มีดีไซน์ 96 จำกัด	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า	10,000.00	18/4/2568	R2025P014-7	1
244	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ผงย้อยจุลินทรีย์ ใส่ท่อน้ำทิ้ง	333.00	19/4/2568	215014	1
245	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ปากกาเน้นข้อความสีดำ , สีเหลือง , ตัวหนีบกระดาษ	350.00	19/4/2568	DP0000186988	1
246	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	กระดาษกาว 2 หน้า ติดกระดาษถนอม , กระดาษจกนาการ	310.00	19/4/2568	DP0000186988	1
247	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ไม้ม้อบ, ถังปั่น , ไม้ยางใส่สำหรับพื้น ใช้ในสาขา	1,397.00	19/4/2568	215015	1
248	บริษัท เรสเทอรองด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จันท.โครงการ ลิลิตทาวน์ วัดศรีวารีน้อย	1,337.00	19/4/2568	1584-25-01-000378	1
249	บริษัท ไก่ฉนวนมิตร จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการเอเบสท์ รมเกล้า-มินบุรี/เอเบสท์ ทองจอก	2,295.00	19/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
250	บริษัท เซ็นทรัล เพย์เมนต์ จำกัด	บัตรของขวัญ(Magic Gift Card) Central มอบให้ลูกค้าบุคคลภายนอก/ผู้มีอุปการคุณ	20,000.00	19/4/2568	R020141250400024	1
251	บริษัท มีดีไซน์ 96 จำกัด	จัดจ้างบริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริเวณขีไฟฟ้า และแสงสว่าง	7,000.00	19/4/2568	R2025P014-11	1
252	บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด	ค่ารับรองโครงการคิว วัน-ศรีนครินทร์	1,531.00	19/4/2568	ITSQ042568/000007	1
253	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,785.00	19/4/2568	0004404251063850	1
254	บริษัท คิทเซ็นลาว จำกัด	ค่ารับรองโครงการเดอะริคค์ เรสซิเดนซ์ โพรม วงแหวน-จตุโชติ	992.00	19/4/2568	6335	1
255	บริษัท มากโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้ประสานงานโครงการ เวนิว พอร์เทรด เวสต์เกต	3,766.40	20/4/2568	FVMGR0032504205	1
256	บริษัท มากโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้บริหารบริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	782.71	20/4/2568	FVAOKI00125040113	1
257	บริษัท พลาญชัย บาร์บีคิว จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการโกลเด้น นีโอ งามวงศ์วาน-ประชาชื่น	860.00	20/4/2568	06335	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
258	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าน้ำถ้วย	319.00	20/4/2568	00110042510000362	1
259	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ชั้นวางเอกสาร	619.83	20/4/2568	380323	1
260	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาภัณฑ์ ปากน้ำ	ตรายางต่าง ๆ และเครื่องเย็บกระดาษ	1,647.80	20/4/2568	IVD250420005	1
261	ร้านเล็กอาหารป่า 3	ค่ารับรองทีมการตลาดบริษัท สวัสดิ์ชลบุรี จำกัด	4,665.00	20/4/2568	0045	1
262	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังอักษร	จัดซื้อกระดาษA4 200 ริม ปากกา ตัวMax ลูกMax แฟ้ม 24 แฟ้มฯลฯ	24,618.00	20/4/2568	13/16	1
263	บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์ โคเรซท์ จำกัด	จัดซื้อชุดกีฬา	1,592.00	21/4/2568	PV-25040071	1
264	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้ประสานงานบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	895.00	21/4/2568	2552FT042568/00021	1
265	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	เครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการศุภาลัย ฟรีโม่ ลาดกระบัง	745.00	21/4/2568	2552FT042568/00022	1
266	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำถ้วย	375.00	21/4/2568	130501224001	1
267	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าโต๊ะเอนกประสงค์หน้าขาว 90 CM	794.00	21/4/2568	11196205000820	1
268	ร้านบัวลอยเกตุแก้ว	ค่าขนม รับรองลูกค้าเงินฝาก	380.00	21/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
269	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	น้ำดื่มชนิดแก้ว 6 ลิ้ง	450.00	21/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
270	แกรนด์ โอ.เอ.ซ์พหลาย	กระดาษA4 80 แกรม 15 ริม	1,765.50	21/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
271	บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ออฟเอเชีย จำกัด	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการกิตตินครกรินทร์การ์เดน	398.00	21/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
272	บริษัท เอือนม่วนใจ๋ (2554) จำกัด	บริษัท เอือนม่วนใจ๋ (2554) จำกัด	2,850.00	21/4/2568	9697	1
273	ร้าน เกษมการไฟฟ้า	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	10,500.00	21/4/2568	16	1
274	บริษัท เอนเนอร์จี 9 พลัส จำกัด	จัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า	18,725.00	21/4/2568	2025040015	1
275	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อร่ม และกระเป๋า สำหรับส่งเสริมกิจกรรมการตลาดสาขา	24,880.00	21/4/2568	2025-04-019	1
276	บริษัท ครัวบ้านป่าบุญ3 จำกัด	รับรองเทศบาลนครแหลมฉบัง	22,869.00	21/4/2568	HS6804383	1
277	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึก ทำการตลาด	46,880.00	21/4/2568	2025-04-004	1
278	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มถ้วย 3 กล่อง	336.00	21/4/2568	15051215004	1
279	บริษัท มาร์ จูน คอร์เปอเรชั่น จำกัด	ค่ากระเป๋าผ้าดิบลายรีว	29,960.00	21/4/2568	IV6804007	1
280	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องคิดเลข	3,190.00	21/4/2568	KNTX-20250421-0042	1
281	บริษัท บัตตี้พรีเมียม จำกัด	จัดซื้อของขวัญของที่ระลึกเพื่อมอบให้ลูกค้าในการทำตลาดสินค้าและเงินฝาก	25,680.00	21/4/2568	BL2025040005	1
282	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อของขวัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณและลูกค้าธนาคารฯ	20,000.00	21/4/2568	2025-04-016	1
283	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารคิดตามสำเนา ของสาขาอุดรธานี เดือน มีนาคม 2568	5,744.91	21/4/2568	10653887	1
284	นายสุทธิกฤษฏ์ อุกฤษ	จัดจ้างประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าเชื้อส่งเสริมกิจกรรมทาง การตลาดของสาขาปากช่อง	3,000.00	21/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
285	บริษัท พิวาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด	ค่ารับรองลูกค้าเงินฝากที่ครบกำหนดม้งกรทอง	755.00	21/4/2568	CTV6804-0027	1
286	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญคุ้มมอยล์ บริการ(1993)	ค่ารับรองโครงการสินเชื่อพรววด์2และโครงการจิรกานต์	765.00	21/4/2568	932FT042568/00002	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
287	ผลไม้เพื่อสุขภาพ สวนนายพล	จัดซื้อผลไม้เยียมลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ (คุณศรินันท์-คุณศิริพร จิงสง่า)	1,980.00	21/4/2568	27	1
288	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่ามิเตอร์ถ่ายเอกสาร	932.88	21/4/2568	10672078	1
289	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช้าเทิร์น มีเดีย	ค่าจ้างเปลี่ยนป้ายแบนเนอร์และไฟสปอร์ตไลท์หน้า	60,785.63	22/4/2568	SM2504-064/065	1
290	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	จัดซื้อ Gift Card	12,000.00	22/4/2568	0012704253000092	1
291	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	เทพกาว 2 หน้าบาง	796.00	22/4/2568	801962	1
292	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,844.00	22/4/2568	0002404251082518	1
293	บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด	smart card reader	1,920.00	22/4/2568	RD00926	1
294	บริษัท ซีพี อีเก็คตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	929.00	22/4/2568	CPTH9002567928	1
295	ร้านพายวิจิตร	ค่าบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	300.00	22/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
296	บริษัท ยศเจริญฮอนด้า กิ่งแก้ว จำกัด-สำนักงานใหญ่	บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 1ขฉ-637	136.17	22/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
297	บริษัท วิลล่ามาร์เก็ต เจพี จำกัด	ค่าบริการเจ้าหน้าที่โครงการนิรันดร์วิลล์12ทาวน์	1,650.00	22/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
298	บริษัท ซีพี อีเก็คตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	929.00	22/4/2568	CPTH9002567928	1
299	ร้านพายวิจิตร	ค่าบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	300.00	22/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
300	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ค่าเช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์	1,500.00	22/4/2568	A345926A68040062	1
301	บริษัท เอนเนอร์จี 9 พลัส จำกัด	ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและตรวจรับรองความเข้มแสงสว่าง ปี 2568	18,725.00	22/4/2568	2025040051	1
302	บริษัท เอนเนอร์จี 9 พลัส จำกัด	ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	13,910.00	22/4/2568	2025040052	1
303	บริษัท เซ็นทรัล เพย์เมนต์ จำกัด	บัตรของขวัญ Cenpay	20,000.00	22/4/2568	R010127250400017	1
304	สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเสวนายามเย็น ประจำเดือน เม.ย.2568	8,450.00	22/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
305	บริษัท เอนเนอร์จี9พลัส จำกัด	ค่าตรวจประกันไฟฟ้าและแสงสว่าง	18,725.00	22/4/2568	2025040046	1
306	นางสาวบุญญาภรณ์ จันปัน (ร้านยุทธเซอริส)	จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน	19,795.00	22/4/2568	041/2044	1
307	นางสาวบุญญาภรณ์ จันปัน (ร้านยุทธเซอริส)	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1	10,272.00	22/4/2568	041/2045	1
308	นายสุรเดช บุญจันทร์	ค่าซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ไฟ/เบรกเกอร์/ระบบแสงสว่าง	3,000.00	22/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
309	ร้าน 108 Florist	ค่าช่อดอกไม้มอบให้โครงการมอร์แกน บางขุนเทียน	1,808.30	22/4/2568	INV2025040026	1
310	ร้าน บี.เค.ที.เบเกอร์รี่	ค่าเค้กเพื่อแสดงความยินดีกับ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	4,620.00	23/4/2568	PK20250423	1
311	ร้าน ดอกไม้ 108FLORIST	ค่าแจกันดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	1,273.30	23/4/2568	INV2025040027	1
312	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	กระดาษ A4	1,883.20	23/4/2568	75242	1
313	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ชุดถังปั่นไม้ถูพื้น	1,251.30	23/4/2568	380598	1
314	บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด	กระดาษทิชชู จำนวน 24 ม้วน , ถุงดำใส่ขยะ ,สบู่ล้างมือ,แผ่นใยขัด	884.00	23/4/2568	0147250423-0008	1
315	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปองน้ำดื่ม สำหรับลูกค้าสาขาราชดำเนิน	898.80	23/4/2568	IVDR2504/07591	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
316	แกรนด์ โอ.เอ.ซีฟฟลาย	กระดาษA4 70แกรม 20 รีม	1,968.80	23/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
317	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด	ค่าออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	535.00	23/4/2568	CSPFLG680423-0002	1
318	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,996.02	23/4/2568	SI2504063277	1
319	บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเดินสายจุด LAN และจุดปลั๊กไฟ สำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้องประชุม)	9,095.00	23/4/2568	IB250085	1
320	บริษัท บิ๊ก บี คอน จำกัด	กำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู	24,000.00	23/4/2568	72968	1
321	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	20,609.82	23/4/2568	SI2504064331	1
322	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายแอร์กรุ๊ป 168	ค่าบริการทำความสะอาดบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	10,800.00	23/4/2568	INV2025040030	1
323	บริษัท คริวแม่หญิง จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม (เลี้ยงผู้ประกอบการผู้ประสานงานโครงการ)	23,534.00	23/4/2568	49/68	1
324	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ค.ม.ค./2568	25,480.00	23/4/2568	Re680423005	1
325	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส	จัดซื้อกล้อง Logitech Brio 300 Full HD Webcam	2,461.00	23/4/2568	RV680400145	1
326	นายประสิทธิ์ แก้วกุล	ค่าจ้างรถแท็กซี่ประชาสัมพันธ์สินเชื่อและเงินฝาก	5,500.00	23/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
327	บริษัท มาร์ จูน คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ของชำร่วย สกรีนโลโก้นาคาร	3,600.00	23/4/2568	RE6804005	1
328	นางวิไลพร ไตรพร	จัดจ้างล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศครั้งที่ 1/2568	33,500.00	23/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
329	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายแอร์ กรุ๊ป 168	จัดจ้างค่าซ่อมแซมผ้าเพดานชั้น 2 โรงงานบริหารหนี้	5,500.00	23/4/2568	BL2025040029	1
330	ร้าน108ฟอเรส	ช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่โครงการสวัสดี บางนาถ.13	1,500.00	23/4/2568	บิลเงินสด	1
331	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษชำระจัมโบ้ ใช้ในสาขา	1,620.00	24/4/2568	SI2504067374	1
332	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษ A4 20 รีม ใช้ในสาขา	1,920.01	24/4/2568	SI2504067213	1
333	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องคิดเลข ,กล่องใส่เอกสาร,ซีพิ้งนั้บนบัตร	907.00	24/4/2568	SI2504067219	1
334	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	618.00	24/4/2568	KA0000029775	1
335	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4,ไม่บรรทัด,ปากกา	1,965.00	24/4/2568	017021229918	1
336	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าหลอดไฟ จำนวน 20 กล้อง	980.00	24/4/2568	017021229917	1
337	ร้าน Bakery Konnichipan	ค่าขนม รับรองเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน บริษัท อินเตอร์โฮม	798.00	24/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
338	บริษัท เอ็มคอสเม จำกัด	กระเป๋าพ่อนกประสงค์ โลโก้นาคาร	24,000.00	24/4/2568	B68-04-003	1
339	บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 95 รีม	9,758.40	24/4/2568	23-035683	1
340	บริษัท เอนเนอร์จี้9พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ตรวจสอบไฟฟ้า+ตรวจรับรองแสงสว่าง	18,725.00	24/4/2568	2025040023	1
341	บริษัท เอนเนอร์จี้9พลัส จำกัด	ค่าตรวจรับรองระบบไฟฟ้า	18,725.00	24/4/2568	2025040011	1
342	นายสิริวีร์ ทรัพย์ประสาน	จัดซื้อชุดไทยสำหรับพนักงานเพื่อใส่ปฏิบัติงานที่สาขา	46,400.00	24/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
343	บริษัท เอนเนอร์จี้9พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าและความเข้มแสงสว่าง	18,725.00	24/4/2568	2025040008	1
344	บริษัท ยูเนียนสไมล์ จำกัด	จัดซื้อ BACKDROP	15,622.00	24/4/2568	INV2025040216	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
345	บริษัท เอนเนอร์จี้9พลัส จำกัด	จ้างตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า และรับรองความเข้มแสงสว่าง	18,725.00	24/4/2568	2025040010	1
346	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลือง, เครื่องเขียน	1,737.01	24/4/2568	SI2504067565	1
347	บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,153.00	24/4/2568	100301426507	1
348	บริษัท เอนเนอร์จี้9พลัส จำกัด	ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า	18,725.00	24/4/2568	2025040020	1
349	บริษัท เอนเนอร์จี้9พลัส จำกัด	ตรวจระบบไฟฟ้า	18,725.00	24/4/2568	2025040021	1
350	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อกระเป๋าลูโก้นาครจำนวน 150 ใบ	25,950.00	24/4/2568	2025-04-007	1
351	ร้านต้นตำรับ โดยนายภูมิสิทธิ์ บู่แย้ม	ค่ารับรองผู้ประกอบการโครงการ จำนวน 3 โครงการ พื้นที่จังหวัดอุดรดิตต์	5,528.00	24/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
352	บริษัท โมบิลโซน เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมขอบป้ายไฟคาดฟ้า(Rooftop)ของสาขาปากช่อง	15,965.47	24/4/2568	0041268	1
353	บริษัท พ็อร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด	พาเรทใช้สำหรับวางเอกสารขนย้ายสาขา	2,880.00	24/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
354	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษเอ 4	1,785.00	25/4/2568	0012004251001139	1
355	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าถ่านไฟฉาย	123.00	25/4/2568	0012004251001138	1
356	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,073.00	25/4/2568	504920250425000023	1
357	บริษัท เดอะ คูล เซอร์วิส จำกัด	ค่าซ่อมตู้แช่น้ำดื่ม	2,728.50	25/4/2568	BN-25-04-001	1
358	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าสติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้านขนาดa4 และค่ากระดาษ A4 70 แกรม (20 รีม)	1,918.00	25/4/2568	11196212000461	1
359	แกรนด์ โอ.เอ.ซ์ฟฟลาย	กระดาษทิชชูจั้มโบ้โรล 2 ลัง	1,498.00	25/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
360	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)	X-Stand สลากออมทรัพย์นคราข2	535.00	25/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
361	บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด	ค่าซื้อพัดลม	6,208.00	25/4/2568	HO2504012443	1
362	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าจัดซื้อของสมนาคุณสำหรับลูกค้า	6,016.00	25/4/2568	52141230387	1
363	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	เครื่องใช้ไฟฟ้า	3,718.70	25/4/2568	013/7457	1
364	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ด	2,750.00	25/4/2568	112025400021039	1
365	ร้านสองดวงโกขนา	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ	10,766.00	25/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
366	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	ค่าของขวัญ ของขวัญ	5,940.00	25/4/2568	20141042510000189	1
367	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึก ทำการตลาด	14,900.00	25/4/2568	2025-04-017	1
368	บริษัท เอนเนอร์จี้9พลัส จำกัด	ค่าตรวจประกันไฟฟ้าและแสงสว่าง	18,725.00	25/4/2568	2025040009	1
369	บริษัท เอ็นเนอร์จี้9พลัส จำกัด	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและความสว่างในอาคาร	13,910.00	25/4/2568	2025040054	1
370	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	โทรศัพท์ไร้สาย ประจำสำนักงานเขต	1,990.00	25/4/2568	102-126446	1
371	ธิวชัย เซอร์วิสแอร์	ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	17,300.00	25/4/2568	T20250405	1
372	ร้านของฝากเกือกู (นางศรีสุรีย์ สายสวาสดี)	ค่ากระเช้าขนมอบลูกค้าเทศกาลวันสงกรานต์	3,920.00	25/4/2568	021/68	1
373	ร้าน 100 million shop	ค่าซื้อกระเป๋าและของชำร่วยไว้มอบให้ลูกค้าธนาคาร	30,240.00	25/4/2568	2025-04-020	1

น.ก.ล.

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
374	บริษัท มิราเคิล แพลนเนท จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ ศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน	2,893.28	26/4/2568	B003-00733	1
375	บริษัท ดนตรี 1991 จำกัด	ค่ารับรองโครงการเฟื่องฟ้า 15	5,025.00	26/4/2568	374/18695	1
376	ร้าน รุ่งนรินทร์ แอร์เซอร์วิส	จัดจ้างล้างทำความสะอาด ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	12,000.00	26/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
377	บริษัท มีติไซน์ 96 จำกัด	ค่างานตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	7,000.00	26/4/2568	IN2025P014-31	1
378	บริษัท แม็กมิได้ พายาง จำกัด	ค่าอาหาร รับรองผู้ประสานงานโครงการสินเชื๋อ สาขา-ไอสิฟ ไพร่ม 2	720.00	27/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
379	บริษัท วิสคอม อินเตอร์เนชั่นแนล บูฟเฟต์ จำกัด	ค่ารับรองโครงการเคซี รามอินทรา	2,997.00	27/4/2568	W02/1FT042568/000128	1
380	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึกสำหรับลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์	7,560.00	28/4/2568	202504018	1
381	นางสาวจณิสตา แวหะยี่	ค่าชุดกีฬา	5,420.00	28/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
382	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคขุนคุดทอง	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ ศุภาลัย พรีเม่ รามอินทรา 117	1,479.00	28/4/2568	13	1
383	บริษัท นครินทร์ ฟู้ด จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ ตะวันทอง 3	526.00	28/4/2568	106701-060000001301	1
384	บริษัท ดูโฮม จำกัด	พลาสติกสำหรับคลุมเครื่องใช้สำนักงาน ,คอมพิวเตอร์เนื่องจากฝนตก น้ำรั่วเข้าสาขา	410.00	28/4/2568	20250428-0041	1
385	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ค่าสิ่งพิมพ์โฆษณา	535.00	28/4/2568	68/0040	1
386	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 20 รีม)	1,940.00	28/4/2568	0005910304225149087	1
387	ร้านน้ำพริกคุณเล็ก	ค่าอาหาร รับรองผู้ประสานงานลูกค้าเงินฝากหน่วยงานสำนักงาน	700.00	28/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
388	บริษัท เอส เค ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าอาหาร รับรองผู้ประสานงานโครงการสินเชื๋อ สาขา-หมู่บ้านสรานนท์	648.00	28/4/2568	202500231	1
389	บริษัท เจ. ดับบลิว. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ป้ายประชาสัมพันธ์สลากออมทรัพย์นคราษ 2 ขนาด 60*160 ซม. ของสาขาสุขสวัสดิ์	535.00	28/4/2568	68/0039	1
390	ร้านกล้วยไม้ดิน	ค่ากระเช้าดอกไม้	1,500.00	28/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
391	ร้านบุปผชาติ หน้าศาล	ค่ากระเช้าของขวัญสำหรับลูกค้าเงินฝาก	2,000.00	28/4/2568	56230	1
392	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าบัตรกำนัล สำหรับมอบผู้มีอุปการคุณต่อธนาคาร	20,000.00	28/4/2568	2400003601	1
393	ร้าน พงษ์ พีวีซี	ค่าบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	1,650.00	28/4/2568	0847	1
394	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,938.00	28/4/2568	0004004251024574	1
395	ร้านP&Pหนังสือบรรจุกัณฑ์	ค่าแก้วกระดาษ,ช้อนคนกาแฟบริการลูกค้า	295.00	28/4/2568	N680400735	1
396	ร้านรัชณี ของฝาก	ค่ากระเช้าขนม	3,500.00	28/4/2568	4/8	1
397	นายอธิฐ เรืองบรรเทิง	ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ป้ายไฟติดฟ้า และแสงสว่างบริเวณด้านหน้าสาขา	8,500.00	28/4/2568	5/10	1
398	บริษัท มาร์ จูน คอร์เปอเรชั่น จำกัด	ค่าของที่ระลึกเพื่อบมอบเป็นของขวัญให้ลูกค้าเงินฝาก/สินเชื๋อ	9,750.00	28/4/2568	RE6804009	1
399	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด์ จำกัด	ค่าเครื่องนั้บนบัตรแบบดั่งพื้น	42,000.00	28/4/2568	057142	1
400	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายแอร์กรู๊ป 168	แอร์แขวนได้ฟ้าพร้อมติดตั้งจำนวน 2 ตัว	60,600.00	28/4/2568	INV202540025	1
401	บริษัท โยมเคเบิล ทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด	ค่าสมาชิกเคเบิลทีวี ประจำเดือน มีนาคม 2568	600.00	28/4/2568	33	1
402	บริษัท เอสวาย อิเล็กตริก ซิสเต็ม จำกัด	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 1/2568	11,556.00	28/4/2568	SYE-IV20250123	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
403	นายปราโมทย์ สุขสุวรรณ	ค่าบริการเรือชั้นวางเอกสารในห้องมั่นคง	2,000.00	28/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
404	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,695.00	28/4/2568	104-243432	1
405	บริษัท ท่าทองรังนก จำกัด	ค่ากระเช้ารงนก	1,674.00	29/4/2568	OVV568040012	1
406	ร้าน กงทะเลเผา	ค่าอาหารรับรองผู้ประสานงานโครงการ ออริจิน ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ ศรีนครินทร์	9,690.00	29/4/2568	57138	1
407	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	คาร์ถเซ็น 4 ล้อ	1,119.38	29/4/2568	590572	1
408	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ค่าหลอดไฟ LED	814.80	29/4/2568	590571	1
409	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าจานและแก้วกระดาศ	384.00	29/4/2568	143501240012	1
410	Caramel Crisp (Thailand) Co.,Ltd.	ค่าบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	750.00	29/4/2568	10927111	1
411	บริษัท ขนมห คาเฟ่ จำกัด (สนญ.)	ค่าบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	1,580.00	29/4/2568	280907	1
412	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ถ่านอ็คคาไลน์	371.00	29/4/2568	802772	1
413	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,895.00	29/4/2568	402901221390	1
414	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	พองน้ำล้างจาน 2 แพ็ค แพ็คละ 68 บาท สำหรับใช้ในสาขา	68.00	29/4/2568	11128111000270	1
415	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลือง (น้ำยาทำความสะอาดใช้ในสาขา)	1,338.00	29/4/2568	11128111000271	1
416	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,895.00	29/4/2568	402901221390	1
417	บริษัท เอชทูโอโลจี จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	237.00	29/4/2568	CA2025040175	1
418	บริษัท เอ พี โฮมแอนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ชุดผลไม้สดรับรองโครงการ	2,000.00	29/4/2568	APIV2025-066	1
419	689 การ์เมนต์	ค่ากระเป๋าด้าสกรีน	11,400.00	29/4/2568	1103701387963	1
420	บริษัท ว.พานิช กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	992.00	29/4/2568	000101352259	1
421	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มถ้วย 4 กล่อง	448.00	29/4/2568	015011237019	1
422	ห้างหุ้นจำกัด ศิริบุญ ฝรั่งตั้ง (สำนักงานใหญ่)	ค่าตรายาง 5 อัน	1,947.40	29/4/2568	TA20504250005	1
423	ร้านประเสริฐพาณิชย์	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์	420.00	29/4/2568	029	1
424	บริษัท มาร์ จูน คอร์เปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)	กระเป๋าล้องมือสีส้ม	19,000.00	29/4/2568	IV6804003	1
425	นายสรรพสิทธิ์ เดชพวง	ค่าจ้างเหมาซ่อมผ้าเพดานฯชั้นสินเชื่อ	6,000.00	29/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
426	บริษัท เทเวนตี้ไฟร์ ซ้อปปิง จำกัด	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการลูกค้า (ขวดเล็ก)	950.00	29/4/2568	FE68000266860	1
427	บริษัท นครสวรรค์ค้าไป จำกัด	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการลูกค้า (ถัง)	756.00	29/4/2568	8668,8719	1
428	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการลูกค้า (ขวดเล็ก)	2,340.00	29/4/2568	016012290	1
429	บริษัท เทเวนตี้ไฟร์ ซ้อปปิง จำกัด	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการลูกค้า (ขวดเล็ก)	435.00	29/4/2568	FE68000267916	1
430	บริษัท นินโมเดิร์น จำกัด	ค่าซื้อชั้นวางบอร์ด 1 ชุด	2,890.00	29/4/2568	RT-2025042900002	1
431	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	จัดซื้อกระเช้าผลไม้ มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อประชาสัมพันธ์	1,994.39	29/4/2568	00387042510000524	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
432	KHAO Soi Group co.ltd.	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ นิซโมโน เมกะสเปซบางนา	905.00	29/4/2568	2504240001	1
433	ร้านพิงาฟลาวเวอร์	ค่าพวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00	30/4/2568	1/84	1
434	บริษัท พอยท์ โอที คอนซัลติ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด	5,082.50	30/4/2568	IV680430001	1
435	ร้าน ใจักดอกไม้	ค่าแฉก้นดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,750.00	30/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
436	ร้านตำหนัก	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ ศุภาลัย พรี่โม ลาดกระบัง	370.00	30/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
437	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ค่า x-stand	823.90	30/4/2568	68/0043	1
438	สำนักงานเขต	ค่าจอดรถหน้าธนาคาร วันละ 60 บาท(เฉพาะวันดี)	500.00	30/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
439	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ซื้อหลอดไฟจำนวน 2 หลอด	136.00	30/4/2568	671819	1
440	บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าชุดน้ำมันหอมระเหย	30,020.00	30/4/2568	12034042510000104	1
441	ร้านJJ Coffee & bistro	ค่าจัดกิจกรรมงาน “DEVELOPER MEETING”	78,000.00	30/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
442	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	ค่ากระดาษA4	24,250.00	30/4/2568	LPBV6804/0268	1
443	บริษัท เอ็มคอสเม จำกัด	จัดซื้อกระเป๋าพ่อนกประสงค์	6,200.00	30/4/2568	IV250072	1
444	ภัตตาคารโรงโม่ @เขาชีจรรย์	ค่ารับรองทีมฝ่ายขายธาดารัส ทาวนิโฮม	3,775.00	30/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
445	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรสาร ดอทคอม	ค่ากระดาษA4 จำนวน 7 รีม	700.00	30/4/2568	099/4928	1
446	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อพัดลมเพื่อมอบให้ลูกค้า	29,505.05	30/4/2568	SI2504068592	1
447	บริษัท ป.การช่าง เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างงานเปลี่ยนคอมแอร์เติมน้ำยาแอร์พร้อมติดตั้ง	29,960.00	30/4/2568	IV6804007	1
448	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	จ้างรักษาความปลอดภัยสาขาชุมแพเดือนเมษายน 2568	25,480.00	30/4/2568	RE680507003	1
449	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน 2568	25,480.00	30/4/2568	IV6804045	1
450	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาเซ็นทรัล อุดร เดือนเมษายน 2568	12,740.00	30/4/2568	IV6804043	1
451	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน 2568	25,480.00	30/4/2568	RE680514002 IV.6804041	1
452	บริษัท รักษาความปลอดภัยการเคหะ โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน 2568	25,480.00	30/4/2568	IV6804052	1
453	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน 2568	23,813.08	30/04/2568	IV6803047	1
454	ร้านพนาวรรณฟลาวเวอร์	ค่าพวงหรีดแสดงความเสียใจกับลูกค้าเงินฝาก รายคุณณรงค์ กังสัณฤทธิ์	500.00	30/4/2568	05/0453	1
455	ร้านพนาวรรณฟลาวเวอร์	ค่าพวงหรีดแสดงความเสียใจกับลูกค้าเงินฝาก รายคุณอรุณ เหลืองวิเศษกาล	800.00	30/4/2568	05/0446	1
456	นายประดิษฐ์ อุทัยพิบูลย์	ค่าจ้างเหมา ค่าโปรแกรมจัดกลุ่มระบบโทรศัพท์สาขา	8,000.00	30/4/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
457	บริษัท มีดีไซน์ 96 จำกัด	ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริเวณไฟฟ้า ปี2568	7,000.00	30/4/2568	IN2025P014-19	1
458	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์เซอร์วิสเซล จำกัด	จัดซื้อเครื่องยิงบาร์โค้ด Zebra รุ่น LS2208-SR20007R-UR	8,025.00	30/4/2568	112502195	1
459	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่ารับรองโครงการพรวด2	1,590.00	30/4/2568	25000074	1
460	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,881.00	30/4/2568	SI2504084815	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
461	บริษัท มีดีไซน์96 จำกัด	ค่าตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	7,000.00	30/4/2568	R2025P014-10	1
462	บริษัท มีดีไซน์96 จำกัด	ค่าตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี 2568	7,000.00	30/4/2568	R2025P014-19	1
463	บริษัท แบงคอต เซิร์ช เทคโนโลยีส์ จำกัด	ค่าบริการข้อความและสื่อประชาสัมพันธ์ Line Official Account	12,760.29	1/5/2568	RV0001/25050009	1
464	บริษัท อิมทรีพี้ โกลบอล คูซีน จำกัด	ค่าอาหารเพื่อรับรองผู้ประสานงาน โครงการ บริทาเนีย วงแหวน ปิ่นเกล้า	4,703.29	1/5/2568	FT6805000001	1
465	สวนกว้างดั่ง	ค่าจอดรถ(เหมาจ่ายรายเดือน)รถยนต์สาขาทะเบียน5ขอ6572	2,000.00	1/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
466	ร้านสองดวงโกขนาน	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ	10,116.00	1/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
467	ทะเลลานโพธิ์ (คุณพชร วันยะ)	ค่ารับรองทีมขายโครงการมณฑนา แลนด์	3,860.00	1/5/2568	0001	1
468	บริษัท เซ็นทรัล เพย์เมนต์ จำกัด	บัตรของขวัญ Cenpay	20,000.00	1/5/2568	R010127250400026	1
469	นายคมสันต์ อาจหาญ	ป้ายไวนิลหน้าสาขานองบัวลำภู	29,500.00	1/5/2568	2568-130	1
470	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอโซนดี	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ประกอบการโครงการ	7,848.00	2/5/2568	46	1
471	บริษัท แคกตันกก จำกัด	รับรอง ผู้บริหาร ASSET WISE	620.00	2/5/2568	1800	1
472	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ป้ายอะคลิลิก สำหรับใส่โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	672.00	2/5/2568	0008405251025921	1
473	เรืองศิลป์ ทรายาง	ตรายางต่าง ๆ	1,246.55	2/5/2568	IV-68-5-9	1
474	แกรนด์ โอ. เอ. ซัพพลาย	ค่ากระดาษ เอ4	1,968.80	2/5/2568	275684	1
475	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประสิทธิ์	ค่าบริการเก็บขยะ เดือน เมษายน 2568	540.00	2/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
476	บริษัท ยศเจริญฮอนด้า กิ่งแก้ว จำกัด-สำนักงานใหญ่	บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 1ขณ-637	2,251.55	2/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
477	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึกเพื่อใช้ในการทำการตลาดประชาสัมพันธ์สาขาลำพูน	33,180.00	2/5/2568	2025-05-003	1
478	นายอัมฤทธิ ลิขิตนาค	ค่ารถแท็กซี่	6,800.00	2/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
479	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อชุดกีฬาเพื่อกิจกรรมพี่สอนน้อง	7,565.00	2/5/2568	20189052510000011	1
480	โก๋หุบบอนโรงโม่ ๑เขาชีจรรย์	ค่ารับรองผู้ประกอบการโครงการ	6,265.00	2/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
481	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษA4 จำนวน 4 แพ็ค	1,920.01	2/5/2568	SI2504079910	1
482	นายสาธิต เครือหอม	ค่าจ้างตกแต่งสวนหย่อมสาขาประจวบฯ ประจำเดือน เม.ย.2568	3,500.00	2/5/2568	042568	1
483	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเซีย จำกัด	ค่าบริการกำจัดปลวก	13,910.00	2/5/2568	AR25-15711	1
484	ร้าน 100 million shop	ค่าของขวัญ/ของชำร่วย/ของสมนาคุณ	21,100.00	2/5/2568	2025-05-001	1
485	ร้าน CHANITA FLOWERS	จัดซื้อกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	1,040.00	2/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
486	ร้าน เจ เจ บุคเซ็นเตอร์	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เม.ย.68	190.00	2/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
487	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียน	6,696.00	2/5/2568	IV25-05-001	1
488	บริษัท มีดีไซน์96 จำกัด	ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า	7,000.00	2/5/2568	IN2025P014-22	1
489	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,836.00	2/5/2568	115501246015	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
490	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ นิชโมโน เมกะสเปซบางนา	865.00	2/5/2568	4408RC052568/000212	1
491	นครศรีโฆษณามครบวงจร	ค่าจ้างทำป้ายไว้นิลและค่าตกแต่งสถานที่	4,500.00	3/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
492	บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ ศุภาลัย ฟรีโม่ รามอินทรา 117	1,104.24	3/5/2568	FTRIT25680500007	1
493	บริษัท โนเบิล เรสเทอรองท์ จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	1,755.60	3/5/2568	25000530	1
494	นายสมศักดิ์ พูลสม	ล้างเครื่องปรับอากาศ	11,400.00	3/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
495	บริษัท เดอะ อีโระ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารเพื่อรับรองผู้ประสานงาน โครงการออริจิน ปลั๊ก & เพลย์ นนทบุรี สเตชั่น	2,351.86	4/5/2568	123840	1
496	ร้านค้าหนังสือ	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ เดอะแมทซ์ สุขุมวิท 101/1	860.00	4/5/2568	11	1
497	บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัด	บัตรของขวัญ(Magic Gift Card) Central มอบให้ลูกค้าบุคคลภายนอก/ผู้มีอุปการคุณ	20,000.00	4/5/2568	R020141250500002	1
498	บริษัท บ้านไร่ ดีไซน์ อาร์คิเต็ค จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการพิศาล ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ4	945.00	5/5/2568	25000246	1
499	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษ A 4 จำนวน 20 รีม	1,896.00	5/5/2568	102-090044	1
500	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพลเทรดดิ้ง	จัดซื้อถังดับเพลิงสีเขียว ขนาด 10 ปอนด์	23,975.00	5/5/2568	INV2505026	1
501	บริษัท พิมพ์สั่มผัส จำกัด	จัดซื้อเครื่องรัดธนบัตร	36,500.00	6/5/2568	57159	1
502	บริษัท เอสเอ็นอาร์ คูลิ่ง แอนด์ เทคคิง จำกัด	จัดซื้อตู้แช่น้ำดื่มสาขา	10,435.00	6/5/2568	S6801191	1
503	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอโซนติ	ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับลูกค้าสินเชื่อ	7,200.00	6/5/2568	010379	1
504	บริษัท แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าอาหารรับรองผู้ประสานงานโครงการ ทศนิยม คลองหลวง-คลอง 5	287.00	6/5/2568	1710	1
505	บริษัท เอเจ ฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด	ผลไม้ รับรองผู้ประสานงานโครงการ ไอส์ฟ พรวดตึง วงแหวน-รังสิตคลอง 4	2,226.00	6/5/2568	32451	1
506	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	กระดาษ A4	1,883.20	6/5/2568	75476	1
507	โรงพยาบาลลำปาง	ค่าออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	1,000.00	6/5/2568	045	1
508	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวเวอร์เซอร์วิส	จัดจ้างงานตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร	12,840.00	6/5/2568	INV2025050002	1
509	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวเวอร์เซอร์วิส	จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสาขา	25,680.00	6/5/2568	INV2025050003	1
510	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มประจำเดือน	450.00	6/5/2568	245/12230	1
511	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	ค่าโทรศัพท์มือถือ	2,837.00	6/5/2568	1120250500005484	1
512	บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	7,797.00	6/5/2568	HDIV6805/00028	1
513	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของสำนักงาน	858.00	6/5/2568	LBTX-20250506-0096	1
514	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองของสำนักงาน	458.00	6/5/2568	LBTX-20250506-0093	1
515	บริษัท ทู มั่นนี้ จำกัด	ค่าบริการสมาชิก Wifi ประจำเดือน เมษายน 2568	1,990.00	6/5/2568	B104100002A2419	1
516	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อกระเป๋าของข้าววยสมนาคุณลด.ทำตลาดสข.เงินฝาก	51,980.00	6/5/2568	202505004.00	1
517	นางจวน บุญมี	จัดจ้างพิมพ์ไวนิล ป้าย Banner พร้อมติดตั้ง หน้าอาคารสำนักงาน	30,000.00	6/5/2568	060525682220161	1
518	บริษัท เทเวนต์ไฟร์ ซ้อปปิง จำกัด	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการลูกค้า (ขวดเล็ก)	2,395.00	6/5/2568	00271729,EF68000271730,EF680002	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
519	ร้านทเวนตี 20 ลพบุรี	ของสมนาคุณมอบให้ลูกค้าเงินฝาก	2,860.00	6/5/2568	2030698	1
520	บริษัท มีดีไซน์ 96 จำกัด	ค่าตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าปี2568	10,000.00	6/5/2568	R2025P014-27	1
521	บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ ยูนิโอ ทาวน์ ลำลูกกา คลอง 4	3,102.00	6/5/2568	05411-25-05-000003	1
522	บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัด	จัดซื้อ Gift Voucher	100,000.00	7/5/2568	R020129250500002	1
523	บริษัท รวยไม่หยุด จำกัด	ค่าอาหารรับรองเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม จำกัด	1,330.00	7/5/2568	0118	1
524	บริษัท เอส เค ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าอาหาร รับรองผู้ประสานงานโครงการสินเชื่อ สาขา-โครงการเดอะเมทท์ สุขุมวิท 101	495.00	7/5/2568	202500238	1
525	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึกเพื่อใช้ในการทำการตลาดประชาสัมพันธ์สาขาลำพูน	10,560.00	7/5/2568	2025-05-006	1
526	บริษัท โรบินสัน จำกัด(มหาชน)	ค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ	1,429.50	7/5/2568	20120052510000083	1
527	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,996.02	7/5/2568	SI2505015790	1
528	ทรัพย์ไพศาล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	ค่าบำรุงเครื่องใช้สอย.	1,926.00	7/5/2568	2505003	1
529	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าโทรศัพท์มือถือ	300.00	7/5/2568	W-CX-97658-6805-5000000011	1
530	มาสเตอร์ โอเดีย กรุ๊ป	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	240.00	7/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
531	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขา เดือนพฤษภาคม 2568	25,480.00	7/5/2568	RE680507002	1
532	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน 2568	50,960.00	7/5/2568	RE680507001	1
533	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	จ้างรักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน 2568	25,480.00	7/5/2568	RE680507004	1
534	บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด	ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ	14,940.00	7/5/2568	311312250500054	1
535	บริษัท มาร์ จูน คอร์เปอเรชั่น จำกัด	ค่าของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานราชการ-เอกชนและบุคคลภายนอกผู้มีอุปการคุณแก่ธนาคารฯ	7,000.00	7/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
536	บริษัท ซี.เค.ฟู้ดส์ ร้อยเอ็ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดคุณศุภกิจ วานิชสุขชัย	899.00	7/5/2568	202500035	1
537	บริษัท มีดีไซน์96 จำกัด	ค่าตรวจรับรับรองไฟฟ้าและแสงสว่างปี2568	10,000.00	7/5/2568	R2025P014-21	1
538	บริษัท อินฟินิตี้ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จ้างซ่อมชุดควบคุมระบบปรินเตอร์ ,ชุดตัดกระดาษ	12,909.55	7/5/2568	IM2505038	1
539	บริษัท มาร์ จูน คอร์เปอเรชั่น จำกัด	ค่าจัดซื้อจัดจ้าง กระเป๋าคล้อมือ ลายดอกไม้	60,000.00	8/5/2568	RE6805003	1
540	ร้านวันนิศรา	ขนม รับรองเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที บริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด	901.00	8/5/2568	026	1
541	บริษัท ฮั่วเซ่งฮง คิทเชน จำกัด	ค่าอาหารรับรองผู้ประสานงานโครงการ พิศาล สุวรรณภูมิ โครงการ 2/2 (บางโกลง)	2,238.60	8/5/2568	INNJ-680500054	1
542	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,844.00	8/5/2568	0002404251082682	1
543	บริษัท ฮั่วเซ่งฮงไชนีสเวลล์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จันท.โครงการเดอะเทรตเซอร์โฮม	4,500.00	8/5/2568	INMG-680500027	1
544	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	น้ำดื่มชนิดแก้ว 3 ลิ้ง	237.00	8/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
545	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	กระดาษA4	9,720.00	8/5/2568	26	1
546	ร้านเค.เจ.อโต้แอร์ แอนด์ เซอวิส (นายวิกรม วงศ์วาน)	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	11,200.00	8/5/2568	QC002/2568	1
547	นายประดิษฐ์ อุทัยพิบูลย์	จัดจ้างเดินสายโทรศัพท์1จุด แลน1จุด ห้องประชุม	6,500.00	8/5/2568	2/15	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
548	บริษัท เฟอร์-โนน จำกัด	ค่าเก้าอี้รับรองลูกค้า 54 ตัว	70,200.00	8/5/2568	SI996805-037	1
549	บริษัท มาร์ จูนิย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ของขวัญหรือของขวัญ หรือของสมนาคุณ	12,500.00	8/5/2568	IV6805004	1
550	บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่ารับรองโครงการพรีเมโอ ยูนิค	815.00	8/5/2568	2505080001	1
551	บริษัท มีดีไซน์96 จำกัด	ค่างานตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	10,000.00	8/5/2568	R2025P014-14	1
552	บริษัท มีดีไซน์96 จำกัด	จัดจ้างตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า	7,000.00	8/5/2568	R2025P014-12	1
553	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,737.00	8/5/2568	104-244501	1
554	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกรกรุ๊ป เอ็นจิเนียริง	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	28,783.00	8/5/2568	IN6800084	1
555	บริษัท ข้าวปั้น เอโตะ จก.	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ นิคมโน พระราม 9 เฟส 1	1,306.00	8/5/2568	25000160	1
556	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึกสำหรับลูกค้า	9,650.00	9/5/2568	2025-05-007	1
557	บริษัท เอส.ที. รมเกล้า ปีโรเลียม จำกัด	เครื่องดื่ม รับรองผู้ประสาน โครงการ โนวา ลาดกระบ้ง-สุวินทวงศ์	250.00	9/5/2568	1996FT052568/00004	1
558	บริษัท บ้านปรีชกา 2465 จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ ศุภาลย์ วิลล์ บางนา-วงแหวน	1,647.00	9/5/2568	R680500017	1
559	บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าเครื่องดื่มรับรองฝ่ายไอทีโครงการศุภาลย์	987.00	9/5/2568	40	1
560	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	อุปกรณ์เครื่องเขียน	2,000.00	9/5/2568	0002405251082855	1
561	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,844.00	9/5/2568	0002405251082887	1
562	ร้านสมาร์ต ปรีน	ค่าจัดทำโปสเตอร์ทำเนียบผู้บริหารสาขา/ผู้บริหารระดับสูง	1,200.00	9/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
563	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กระดาษ A4 15 รีม ใช้ในสาขา	1,716.90	9/5/2568	11128109000521	1
564	บริษัท เอ็มคอสสม จำกัด	ค่าจัดซื้อของสมนาคุณสำหรับมอบให้ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ	12,000.00	9/5/2568	IV250087	1
565	ร้านสมาร์ต สपोर्ट (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อชุดกีฬาเพื่อกิจกรรมที่สอนน้อง	2,880.00	9/5/2568	INV2025050001	1
566	บริษัท ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ค่ากระเช้าผลไม้มอบให้กับลูกค้าโครงการ	998.25	9/5/2568	S0000192788	1
567	ร้านเจ็ญ3 (คุณจันทน์ วิเชียร)	ค่ารับรองผู้ประกอบการบ้านมือสอง คุณราตรี ปานดี	920.00	9/5/2568	1710	1
568	บริษัท ปตท.สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,000.00	9/5/2568	TIO000016805000246	1
569	บริษัท ปตท.สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,000.00	9/5/2568	TIO000016805000246	1
570	บจก.ฐิติมาฟลาวเวอร์ แอนด์ออร์แกนิกส์	จัดซื้อแจกันดอกไม้สด	1,200.00	9/5/2568	INV2025050001	1
571	ร้านอุณาภรณ์ดอกไม้สด	ค่ากระเช้าผลไม้ลูกค้าเงินฝาก 2 ราย (คุณสุนทร อบเชย)	800.00	9/5/2568	เล่มที่ 6 เลขที่ 22	1
572	บริษัท สยามยูนิค โปรดักส์ จำกัด	ค่าของขวัญ/ของขวัญ/ของสมนาคุณในงาน Home Loan Fair@มหาสารคาม	40,290.00	9/5/2568	RE68050901	1
573	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลมกล่อม คอฟฟี่ โรสเตอร์	อาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองโครงการศุภาลย์โมต้า	190.00	9/5/2568	14266053	1
574	ร้านช้อเพชร กราฟิก	จัดจ้างพิมพ์ไวนิลป้าย Banner พร้อมติดตั้ง	23,900.00	9/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
575	บริษัท เอส อาร์ โอ เมตติคอล จำกัด	ค่าแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อบริการลูกค้า	1,476.00	9/5/2568	D025050248	1
576	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึก	20,860.00	9/5/2568	202505006	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
577	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	22,720.12	9/5/2568	SI2504063364	1
578	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,720.56	10/5/2568	IVDR2505/03931	1
579	บริษัทเมย์แอร์สตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ	7,811.00	10/5/2568	MA-2025-0025	1
580	ร้านศูนย์ปลาคัง	ค่าอาหารรับรองผู้ประสานงานโครงการ ณ ราตร สุรินทร์	1550.00	11/5/2568	4861	1
581	บริษัท ฟุตแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ค่าแอลกอฮอล์เจล	580.00	12/5/2568	0000151631	1
582	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	น้ำยาล้างจาน,แปรงล้าง,ฟองน้ำล้างจาน,แปรงขัด	1,080.00	12/5/2568	0501620250512000010	1
583	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุของใช้สิ้นเปลือง/เบ็ดเตล็ดสำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร	1,222.00	12/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
584	บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด	กระดาษ A4	5,296.50	12/5/2568	13-035841	1
585	ครัวริมบึง	ค่ารับรองผู้ประกอบการโครงการพญา การเดิน	4,235.00	12/5/2568	1931	1
586	บริษัท เดอะ ฟูด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด	ค่ารับรองโครงการชวนชวนชวน วิลเลจ บางนา	1,325.00	12/5/2568	037FT4052568/000007	1
587	นางไพเราะ เทพแก้ว	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองสำนักงาน กทท.จังหวัด	3,200.00	13/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	
588	ร้านโอปอลตุ๊กตา	ค่าของที่ระลึกสำหรับออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า	900.00	13/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
589	ร้านซ่อมจักรยานยนต์	ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ประจำสาขา	106.00	13/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
590	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษ A4 20 รีม ใช้ในสาขา	1,920.01	13/5/2568	SI2505033780	1
591	บริษัท พรีเมียม เพอร์เฟกต์ จำกัด	MIS-FAN 300 ชิ้น RE2505055(พัดลมมือถือ)	30,495.00	13/5/2568	RB2505055	1
592	บริษัท สเวนเซนส์ (ไทย) จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองโครงการบิฑ สุขุมวิท	537.00	13/5/2568	202500396	1
593	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ เซ็ต	ค่าซื้อเสื้อผ้าสำหรับจัดกิจกรรมฟ้อนน้อง ปี 2568	2,000.00	13/5/2568	IV6805039	1
594	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ เซ็ต	ค่าเสื้อผ้าปฏิบัติงานเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการฟ้อนน้อง ปี 2568	5,500.00	13/5/2568	IV6805040	1
595	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ เซ็ต	ค่าจัดซื้อเสื้อสำหรับกิจกรรมฟ้อนน้อง ปี 2568	3,500.00	13/5/2568	V6805043	1
596	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ เซ็ต	ค่าเสื้อเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการฟ้อนน้อง	2,000.00	13/5/2568	IV6805042	1
597	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ เซ็ต	ค่าซื้อเสื้อเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการฟ้อนน้อง ประจำปี 2568	2,500.00	13/5/2568	IV6805041	1
598	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ เซ็ต	ค่าจัดซื้อเสื้อเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการฟ้อนน้อง ประจำปี 2568	1,750.00	13/5/2568	IV6805046	1
599	นายรติพงศ์ ปรากฏาภาณุชาติ	ค่าซ่อมแซมเครื่องกวดบัตรคิว	6,500.00	13/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
600	บริษัท เอชทูโอโลจี จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	395.00	13/5/2568	CA2025050073	1
601	นางสาวเยาวลักษณ์ ศุภกิจดำรง	ล้างเครื่องปรับอากาศของสาขา ครั้งที่ 1/2568	11,600.00	13/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
602	ร้าน 100 million shop	กระเป๋าดินสอ	26,070.00	13/5/2568	2025-05-010	1
603	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษ A4 80 แกรม	35,712.04	13/5/2568	SI2504014689	1
604	ร้านโรจน์พานิช	ค่านั่งสอยพิมพ์	485.00	13/5/2568	เลขที่ 6 เล่มที่ 5/68	1
605	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารติดตามสำเนา ของสาขาอุดรธานี เดือน เมษายน 2568	3,865.87	13/5/2568	10706443	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
606	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่ากระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณกิริติ ธนศรีวินิชย์ (เงินฝาก)	1,500.34	13/5/2568	00505052510000219	1
607	ทเว็นตี้ 20 ลพบุรี	จัดซื้อของที่ระลึก สำหรับจัดกิจกรรมทางการตลาด	4,000.00	13/5/2568	2027869	1
608	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อของชำร่วย สำหรับใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของสาขาชัยภูมิ	20,260.00	13/5/2568	2025-05-009	1
609	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,897.00	13/5/2568	SI2505033326	1
610	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,710.00	13/5/2568	SI2505037773	1
611	ใบแทนใบเสร็จ 13/05/2568	ค่ารับรองโครงการบ้านธรรมชาติคลอง 7	420.00	13/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
612	บริษัท เดอะช็อคโกแลต แพคทอรี่ จำกัด	ค่ารับรองสถาบันมาตริวิทยา	2,900.00	13/5/2568	FT019052568/000007	1
613	แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 รีม	1,968.80	14/5/2568	275990	1
614	ร้านพายวิจิตร	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ	1,440.00	14/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
615	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,882.01	14/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
616	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ค่าเช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์	3,000.00	14/5/2568	A357024A68050017	1
617	นายสุริยา พลละคร	ค่าจ้างงานออกบูธGhb Home loan fair ลำพูน	49,451.00	14/5/2568	14/05/68	1
618	โรงพิมพ์&ป้ายทุกชนิด(ทางรถไฟ)	ค่าบัตรเชิญลูกค้าร่วมงาน Big Thanks	2,860.00	14/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
619	บริษัท ท็อปการพิมพ์ 2024 จำกัด	จัดจ้างรถแห่โฆษณา	6,700.00	14/5/2568	TP000112PR	1
620	บริษัท โมบิล ไลน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	เปลี่ยนหลอดสไลนป้าย Rooftop 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	39,590.00	14/5/2568	0041350	1
621	ร้านรัชนี้ ของฝาก	ค่ากระเช้าขนม	3,000.00	14/5/2568	4/20	1
622	ร้านพิษณุโลกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส	จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	9,095.00	14/5/2568	IV2505-0026	1
623	บริษัท ที เอ็น ดี ที เซ็น แว ร์ จำกัด	ค่าสินค้าพรีเมียมเพื่อมอบให้ลูกค้าเพื่อทำการตลาด	4,875.00	14/05/2568	IV68051/0453	1
624	บริษัท เอ็มคอสเม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จ่ายค่าของชำร่วยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตลาด	6,200.00	14/5/2568	B68-05-002	1
625	ร้าน Neruneko	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดคุณเอมอร พานเพียรศิลป์	650.00	14/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
626	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,915.00	14/5/2568	502120250514000006	1
627	บริษัท มีดีไซน์96 จำกัด	งานตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและบริเวณไฟฟ้า ประจำปี 2568	10,000.00	14/5/2568	R2025P014-10	1
628	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,996.00	14/5/2568	115501270018	1
629	บริษัท มีดีไซน์96 จำกัด	ตรวจบริเวณไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง	10,000.00	14/5/2568	R2025P014-16	1
630	ร้านเนอฟ้า	ค่าแจกันดอกไม้	500.00	15/5/2568	เลขที่ 16 เล่มที่ 51	1
631	นายสุธน เมธเกรียงชัย	จัดซื้อถังดับเพลิง	16,000.00	15/5/2568	เล่มที่5 เล่มที่83	1
632	บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ เพชรธานี	352.00	15/5/2568	2505150002	1
633	บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด	ค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ	2,782.00	15/5/2568	I9925030585	1
634	บริษัท เวลด์สปีด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้	265.00	15/5/2568	68SI-0000707	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
635	แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 รีม	1,968.80	15/5/2568	2912039	1
636	แกรนด์ โอ. เอ. ซัพพลาย	ค่ากระดาษ เอ4	1,968.80	15/5/2568	276041	1
637	ร้าน แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย	กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 15 รีม	1,845.75	15/5/2568	276066	1
638	ร้าน แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย	กระดาษทิชชู สก๊อต เอ็กซ์ตร้า จำนวน 3 แพ็ค	914.75	15/5/2568	276064	1
639	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,895.00	15/5/2568	402901237552	1
640	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาพระราม 3)	ซื้อหลอดไฟจำนวน 13 หลอด	1,904.00	15/5/2568	RA3IE25050028608	1
641	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	แอลกอฮอล์ 450มล.6ขวด	275.00	15/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
642	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,895.00	15/5/2568	402901237552	1
643	ร้าน 100 million shop	ของที่ระลึกเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด	26,400.00	15/5/2568	2025-05-015	1
644	ร้าน 100 million shop	ค่าจัดซื้อของสมนาคุณสำหรับลูกค้า	11,950.00	15/5/2568	2025-05-014	1
645	บริษัท เพลินใจ เรยลตี้ จำกัด	รับรองลูกค้าในงานสัมมนา Knowledge Together	32,356.00	15/5/2568	344-17341	1
646	นางขจรรัตน์ น้ำใจสุข	ค่าจ้างทำความสะอาดเก็บกวาดมูลนกพิราบบริเวณตลาดฟ้าอาคารสาขาประจวบฯ	2,000.00	15/5/2568	042568-2	1
647	นายมงคล บ่วงแก้ว	ค่าจ้างซ่อมแซมชุดลูกลอยปั้มน้ำ(ค่าแรงรวมอุปกรณ์)	840.00	15/5/2568	เลขที่ 16 เล่มที่ 37	1
648	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด	จัดจ้างบริการกำจัดปลวก	8,560.00	15/5/2568	69/2568	1
649	ร้าน Apple's Bake	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรองลูกค้า)	300.00	15/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
650	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อของสมนาคุณ เพื่อทำการตลาดในการออกบูธ/จัดงาน Eventย่อย สาขาพิษณุโลก	9,950.00	15/5/2568	2025-05-016	1
651	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อของที่ระลึก สำหรับจัดกิจกรรมทางการตลาด	23,400.00	15/5/2568	2025-05-011	1
652	ร้านบุญเย็น	ค่าล้างทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ	24,700.00	15/5/2568	20/68	1
653	บริษัท พีพี แสคมป์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,986.00	15/5/2568	IV-202505277	1
654	ร้านชัยบาติกภูเก็ต	ค่าตัดชุดผ้าบาติกลายพระราชทาน	32,000.00	16/5/2568	06/25	1
655	นายสุริยันธ์ ทัศนกุลกิจ	ค่าจ้างตัดต้นไม้	32,000.00	16/5/2568	3901101006974	1
656	บริษัท ปลาวัว จำกัด	ค่าเค้กเพื่อแสดงความยินดีกับ โครงการ บริหาเนีย วงแหวน ปิ่นเกล้า	1,854.00	16/5/2568	PLY-V202505007	1
657	ร้านขนม ส้มमार	ขนม รับรองผู้ประสานงานโครงการ พิศาล ตลาดกระบะบัง-ฉลองกรุง 5	1,180.00	16/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
658	บริษัท แนนมอน บิซเนส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	ค่าอาหารรับรองผู้ประสานงานโครงการ ศุภาลัย แกรนด์วิลล์ สุขุมวิท-บางนา	1,660.00	16/5/2568	IV25050082	1
659	บริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองฝ่ายไอทีบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	968.00	16/5/2568	004250516/1912	1
660	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษเอ 4	1,785.00	16/5/2568	0012005251001322	1
661	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าถ่านไฟฉาย	177.51	16/5/2568	0102005251001323	1
662	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	สติ๊กเกอร์ขาวด้าน	293.91	16/5/2568	102-018442	1
663	ร้านค้าทั่วไป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองโครงการ ออริจิน ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ E22 สายลวด สเตชั่น	1,150.00	16/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
664	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 20 รีม)	1,956.00	16/5/2568	0005905251019644	1
665	บริษัท พาวเวอร์ เจค จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองพนักงานขาย-โครงการมีราเคิลกาญจนา-เอิกซัย 2	488.00	16/5/2568	3616FT052568/00004	1
666	แกรนด์ โอ.เอ.ซ์ฟฟลาย	กระดาษA4 80 แกรม 15 รีม	1,765.50	16/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
667	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหาร รับรองผู้ประสานงานโครงการสินเชื่อ-ภูมิใจโพรม	920.00	16/5/2568	M11825680516-07684	1
668	นาย เอกรัตน์ พากิรัมย์	ค่าบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	11,300.00	16/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
669	นายสมศักดิ์ พูลสม	ค่าบริการรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	500.00	16/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
670	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,996.02	16/5/2568	SI2505050480	1
671	บริษัท ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มด้วย 3 กล่อง	336.00	16/5/2568	015011272970	1
672	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด์ จำกัด	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น	72,760.00	16/5/2568	056864	1
673	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด์ จำกัด	เครื่องรูดธนบัตรชนิดตั้งพื้น	36,500.00	16/5/2568	056865	1
674	ร้านรักษาสาน	จัดซื้อเบาะรองนั่ง	12,000.00	16/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
675	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน 2568	38,220.00	16/5/2568	RE680516003	1
676	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของสาขาถนนมิตรภาพ ขอนแก่น เมษายน 2568	25,480.00	16/5/2568	RE680516001	1
677	ร้าน 100 million shop	จัดจ้างจัดงาน Eventย่อย/จัดซื้อของรางวัลทำการตลาด@นครสวรรค์	20,000.00	16/5/2568	เล่มที่ 02 เลขที่ 29	1
678	นายจิราวัฒน์ หนองศักดิ์	จัดจ้างจัดงาน Eventย่อย/จัดซื้อของรางวัลทำการตลาด@นครสวรรค์	15,000.00	16/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
679	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคูปองน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 24 ถัง	1,720.56	16/5/2568	IVDR2505/06004	1
680	บริษัท บัดแอนด์ ดฤณ จำกัด	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ นิซโมโน เจริญนคร	697.00	16/5/2568	250515052	1
681	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าน้ำด้วย	345.00	17/5/2568	143501276016	1
682	บริษัท โนเบิล เรสเคอร์รองต์ จำกัด	ค่าอาหารเพื่อรับรองผู้ประสานงานโครงการ เวนิว โอดี ราชพฤกษ์ 345	1,317.80	18/5/2568	25000452	1
683	นายวรพจน์ มณีวัลย์	ค่าเช่ารถตู้ สำหรับพนักงานสาขาแม่ฮ่องสอน เพื่อเดินทางเข้าร่วมอบรม	10,000.00	18/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
684	นายศุภชัย จันทะวัง	ค่าเช่ารถตู้	9,500.00	18/5/2568	34	1
685	นายณัฐพล อ่อนดี	ค่าเช่ารถตู้	9,000.00	18/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
686	นายอำนาจ ยันต์วิเศษ	จัดจ้างเช่ารถตู้ สำหรับพนักงานสาขาทากที่เดินทางเข้าร่วมการอบรม จ.เชียงใหม่	12,000.00	18/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
687	ร้านเวียงคิลลา	ค่าจ้างออกแกล้งจัดงาน Home Loan Fair@มหาสารคาม	59,500.00	18/5/2568	INV67/7171	1
688	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,737.00	18/5/2568	104-245408	1
689	บริษัท ปลาวัว จำกัด	ค่าเค้กเพื่อแสดงความยินดีกับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,524.00	19/5/2568	PLY-V202505008	1
690	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามกันท์ จำกัด	แฟ้มใส่เอกสาร	1,498.00	19/5/2568	75712	1
691	ร้าน HotShop999	เสื้อกันฝน	148.51	19/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
692	บริษัท เจมส์ บุลงเจอร์ จำกัด	ค่าขนม รับรองผู้ประสานงานโครงการสินเชื่อ-โครงการสมชายพัฒนา (บ้านสวนส้ม)	725.00	19/5/2568	INV2025050193	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
693	ร้านกล้วยไม้คุณนาย	ค่ากระเช้ากล้วยไม้	700.00	19/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
694	นายวิทยา ยานารส	ค่าเช่าเหมาบริการรถตู้ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2568	10,000.00	19/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
695	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรถตุ่มแม่สอด	จัดจ้างเช่ารถตู้เพื่อเดินทางอบรมทบทวนระเบียบ การเงิน สิ้นเชื้อ รุ่นที่ 2	13,600.00	19/5/2568	52	1
696	ร้านน้ำดื่มตราตัวครอบ	ค่าน้ำดื่มแบบแก้ว จำนวน 10 ลิ้ง	500.00	19/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
697	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	ค่าบริการรักษาความปลอดภัยประจำเดือนเมษายน 2568	12,740.00	19/5/2568	RE680519002	1
698	นายวินัย กลีบนิล	จัดจ้างรถแท็กซี่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเงินฝาก สาขาพิษณุโลก	2,982.00	19/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
699	บริษัท คัมकुณ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	จัดจ้างออกแบบเว็บไซต์จัดบูธEVENTย่อยสาขาพิษณุโลก	39,911.00	19/5/2568	2025_062	1
700	นางสาวสายฝน เพ็ชรมาก	จัดจ้างเพื่อออกบูธ/จัดงาน Event ย่อย งาน Home Loan Fair @ นครสวรรค์	20,000.00	19/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
701	บริษัท ทรุ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	จัดซื้อซิมการ์ดโทรศัพท์แบบรายปี ของสำนักงานเขตอุบลราชธานี ประจำปี 2568	4,580.00	19/5/2568	REVN45223251523440	1
702	บริษัท ทรุ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	จัดซื้อซิมการ์ดโทรศัพท์แบบรายปี ของสำนักงานเขตอุบลราชธานี ประจำปี 2568	4,580.00	19/5/2568	REVN45223251523461	1
703	บริษัท โอโคโน่า กรุ๊ป จำกัด	จัดทำของสมนาคุณทำตลาดสินค้าเงินฝาก	9,147.43	19/5/2568	IV68P040062	1
704	ร้าน Cookies Time	ค่ารับรอง บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	9,400.00	19/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
705	ร้าน Cookies Time	ค่ารับรองพนักงานขาย บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,400.00	19/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
706	บริษัท พีพี แสตมป์ จำกัด	ค่าตรายาง	1,880.00	20/5/2568	RT-2025347	1
707	ร้าน D Carcare	ค่าบริการล้างรถ	190.00	20/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
708	ร้าน 100 million shop	ร่มดำยาวสีส้ม มอบลูกค้าธนาคาร	19,968.00	20/5/2568	2025-05-021	1
709	ร้านครัวดีเล็ก	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ	10,410.00	20/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
710	ร้าน 100 million shop	กล่องกระดาษทิชชู	9,000.00	20/5/2568	2025-05-020	1
711	บริษัท ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองของสำนักงาน	1,871.00	20/5/2568	0503320250520000013	1
712	บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของสำนักงาน	2,342.00	20/5/2568	22-120011082-01810	1
713	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องทำลายเอกสาร	34,790.00	20/5/2568	SI2505061525	1
714	บริษัท โอซาก้าไลฟ์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มแบบถัง จำนวน 10 ถัง	250.00	20/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
715	บริษัท สยามยูนิคโปรดัคส์ จำกัด	จัดซื้อกระเป๋าHandbagลายที่1และลายที่ 2 = 200 ใบ	9,100.00	20/5/2568	IV68051401	1
716	สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการรับรองผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	265.00	20/5/2568	ปช0003/ว382	1
717	บริษัท โมบิล โซน เซ็นเตอร์ จำกัด	งานเปลี่ยนหลอดสีและค่ารถตระเวนกันขโมย	44,940.00	20/5/2568	41380	1
718	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย สาขาสว่างแดนดิน เดือนเมษายน 2568	25,480.00	20/5/2568	RE680527001	1
719	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของสาขากอนนมิตรภาพ ขอนแก่น เดือนเมษายน 2568	25,480.00	20/5/2568	RE680612002	1
720	บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซุปเปอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการลูกค้า (ขวดเล็ก)	2,285.00	20/5/2568	2092010,AE68002092011,AE680020	1
721	บริษัท สยามยูนิคโปรดัคส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จ่ายค่าของชำร่วยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตลาด	9,100.00	20/5/2568	IV68052001	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
722	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,642.45	20/5/2568	75767	1
723	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,919.95	20/5/2568	SI2505063852	1
724	บริษัท นัตพบบางใหญ่ จำกัด	ค่าจักรยานยนต์ ฮอนด้า รุ่น เวฟ 125 I แม็ค	59,000.00	20/5/2568	25425	1
725	ร้านตำหนัก	อาหาร รับรองฝ่ายโอนบริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด	720.00	21/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
726	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	อาหาร รับรองฝ่ายโอนบริษัท สดเกล้า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	239.00	21/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
727	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าคลิปป่า	379.00	21/5/2568	00122005251001533	1
728	บริษัท เบค แมคเกอร์ จำกัด (สนญ.)	ขนมรับรองทีมฝ่ายขาย สนง.เคหะฯ นนทบุรี	550.00	21/5/2568	202505000008	1
729	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุวรรณ เวิร์คเมท	ผ้าห่มเครื่องบวกละ, เทปลบคำผิด	525.00	21/5/2568	CA2025059351	1
730	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,844.00	21/5/2568	0002405251083552	1
731	บริษัท ลิตเติลโอมเบเกอร์รี่ (1966) จำกัด	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ เดอะ ฟอรั่ม สุวรรณภูมิ 2	970.00	21/5/2568	39554	1
732	บริษัท พีพี แสตมป์ จำกัด	ค่าตรายาง	1,705.00	21/5/2568	RT-2025348	1
733	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษชำระ,ถุงขยะ,น้ำยาล้างจาน	1,657.00	21/5/2568	017071282156	1
734	ร้านบัวลอยเกตุแก้ว	ค่าขนม รับรองเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน โรงเรียนวัดอมรินทราราม	380.00	21/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
735	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าขนม รับรองผู้ประสานงานโครงการ D-Face นอกสถานที่ - อบต.ในคลองบางปลากด	1,726.00	21/5/2568	RT43825005016	1
736	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าขนม รับรองผู้ประสานงานกองการเงิน อบต.ในคลองบางปลากด	1,416.00	21/5/2568	RT43825005015	1
737	นายอิสราวุฒิ อินทราราม	ค่าเช่ารถตู้เหมาจ่าย	10,000.00	21/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
738	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	14,258.56	21/5/2568	KTR6805-0114	1
739	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าชุดสร้างภาพสี	13,020.83	21/5/2568	10716624	1
740	บริษัท ทิพย์ธาริ จำกัด	ค่ารับรองผู้ประกอบการโครงการ	655.00	21/5/2568	B00184-250521002	1
741	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน 2568	25,480.00	21/5/2568	RE680521001	1
742	ร้าน เอ็นดี ดีไซน์ เลขที่ 72/8	รถแท็กซี่สามล้อ ผลิตภัณท์สินเชื้อและเงินฝาก ธนาคารฯ	8,300.00	21/5/2568	12	1
743	บริษัท ซี.เค.ฟู้ดส์ ร้อยเอ็ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดคุณปิ่นพิดา สุขเกิด	799.00	21/5/2568	202500037	1
744	ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกร กรุป เอ็นจิเนียริง	ค่าบำรุงเครื่องปรับอากาศรายปี	1,631.75	21/5/2568	IN6800086A	1
745	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ เดอะ แมทซ์ สาทร - ท่าพระ 2	400.00	21/5/2568	2552FT052568/00012	1
746	ร้านห้องนั่งเล่น	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเจ้าหน้าที่โครงการ	4,927.00	22/5/2568	4	1
747	บริษัท นวลสิน เอเพ็กซ์ จำกัด	ค่าจัดซื้อเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ	4,730.00	22/5/2568	HS6501038	1
748	บริษัท โซลิต แอสเซท จำกัด	ค่าอาหารรับรองสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประสานงานกลุ่มบริษัท อินนิเชียล เอสเตท จำกัด	31,080.00	22/5/2568	25000126	1
749	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ชั้นคว่ำจาน,ผ้าปูโต๊ะ,ถุงมือ	711.98	22/5/2568	383379	1
750	บริษัท บิ๊กชีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษทิชชู ถุงขยะดำ ถ่านไฟฉาย ผงซักฟอก	1,191.00	22/5/2568	11210115002657	1

สรุป

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
751	ร้าน แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย	กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 15 รีม	1,845.75	22/05/2568	2912032	1
752	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	คูปองน้ำดื่ม SPRINKLE	1,669.20	22/05/2568	ivdr2505/2025	1
753	บริษัท 22มิตรพันธ์ จำกัด	ล้าง-ดูดฝุ่น รถยนต์สาขา ทะเบียน 5ขอ6572	150.00	22/05/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
754	บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่ากระดาษทิชชู จำนวน 24 ม้วน	315.00	22/5/2568	0147250522-0002	1
755	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด	ค่าอาหารรับรองพนักงานขายโครงการเดอะมิราเคิล	1,765.00	22/5/2568	14198-2500586	1
756	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนเทียรรุ่งเรือง สาขา7	รับรองลูกค้าเงินฝาก	313.00	22/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
757	ตรอ.ลัดโพธิ์	ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ธนาคารประจำปี 1ขค3185	60.00	22/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
758	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษ A4 15 รีม ใช้ในสาขา	1,605.00	22/5/2568	0008405251026256	1
759	นายสมศักดิ์ พูลสม	ค่าบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	800.00	22/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
760	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	ค่าของขวัญแจกลูกค้า	29,939.00	22/5/2568	2018905251000057	1
761	ทุเรียนจันทบุรี โดยนายชาญณรงค์ เขาวารี	ผลไม้ตามฤดูกาลให้อบต.บ่อวิน อบต.พุดตาลหวง อบต.เขาคันทรง ส่งเสริมการตลาด	11,950.00	22/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
762	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,996.02	22/5/2568	SI2505070134	1
763	ร้านหมูสะเต๊ะศรีราชา	รับรองเทศบาลนครแหลมฉบัง	8,000.00	22/5/2568	2205	1
764	บริษัท เดอะ คอมพิท เทคโนโลยี จำกัด	ค่า SMART CARD READER	3,000.00	22/5/2568	IV6805061	1
765	นายมงคล บ่วงแก้ว	ค่าจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนโถปัสสาวะชายห้องน้ำลูกค้าและก๊อกน้ำซึ่งค้สำนักงาน	4,930.00	22/5/2568	เลขที่ 5 เล่มที่ 38	1
766	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเดิน โกลบอล จำกัด	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน 2568	25,480.00	22/05/2568	RE680522002	1
767	ร้านผลไม้นายพอร์ดสกลนคร	ค่าอาหารและเครื่องดื่มประชุมสาขา รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเพื่อ	500.00	22/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
768	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ เดอะโพลีแทน อควา	1,310.00	22/5/2568	2552FT052568/00014	1
769	บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหาร รับรองผู้ประสานงานโครงการ ภูมิใจ ไพร่ม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ	1,197.00	23/5/2568	PZTH203034-202500175	1
770	บริษัท โกทันใจ จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ พระปิ่น 3	1,480.00	23/5/2568	12505230085	1
771	บริษัท ขนมเบียร์ครูสมทรง จำกัด	ขนมรับรอง ผู้ประสานงานโครงการดีไอโซน สุขุมวิท-คลองด่าน	510.00	23/5/2568	2568050047	1
772	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองโครงการ ออริจินส์รีอุดมสดชื่น	1,590.00	23/5/2568	00711052510001008	1
773	บริษัท ชิตมอลล์กรุ๊ป จำกัด	ค่าผลไม้รับรองลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ ของสาขา คุณอนันต์ อุทธรธรรม	1,711.25	23/5/2568	KANT0000004518	1
774	ร้าน 100 million shop	ค่าจัดซื้อของสมนาคุณสำหรับมอบให้ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ	46,450.00	23/5/2568	2025-05-018	1
775	บริษัท บิ๊ก บี กอน จำกัด	ค่าบริการ กำจัด ปลูก หนู	20,715.20	23/5/2568	73056	1
776	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลือง	790.00	23/5/2568	11192025001865	1
777	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ของใช้เบ็ดเตล็ด	1,996.00	23/5/2568	11192025001864	1
778	ร้านประเสริฐพาณิชย์	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์	360.00	23/5/2568	038	1
779	ร้าน 100 million shop	ของขวัญที่ระลึกมอบให้ลูกค้า	9,880.00	23/5/2568	2025-05-008	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
780	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	คำตู้ทำน้ำร้อน-เย็น ยี่ห้อ Victor	8,390.00	23/5/2568	SI2505073736	1
781	นายชาติชาย ชีฟอำรง	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติใหม่ ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	6,800.00	23/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
782	ร้าน 100 million shop	ของที่ระลึก2/2568	10,950.00	23/5/2568	2025-05-024	1
783	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าพื้นที่ ออกบูธย่อยงาน Home Loan Fair@นครสวรรค์ ห้างบิ๊กซี 1 ลพบุรี	6,420.00	23/5/2568	RIHHLBR1C01809	1
784	บริษัท เพาเวอร์ บาย จำกัด สาขาหลพบุรี	ค่าของที่ระลึกลูกค้า ออกบูธย่อยงาน Home Loan Fair@นครสวรรค์ ห้างบิ๊กซี 1 ลพบุรี	1,797.00	23/5/2568	LBIE25050000682	1
785	บริษัท เพาเวอร์ บาย จำกัด สาขาหลพบุรี	ค่าของที่ระลึกลูกค้า ออกบูธย่อยงาน Home Loan Fair@นครสวรรค์ ห้างบิ๊กซี 1 ลพบุรี	18,178.00	23/5/2568	LBIE25050000683	1
786	ร้านพีพี คัลเลอร์ โดย นางสาววราภรณ์ รัตนะบดี	ค่าจ้างทำสโปด	900.00	23/5/2568	061/7	1
787	นายวิภพ สุมานิก	ค่าจ้างวิ่งรถแห่ประชาสัมพันธ์ ออกบูธย่อยงาน Home Loan Fair@นครสวรรค์	2,400.00	23/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
788	บริษัท โอชินะ ศรีสะเกษ จำกัด	ค่าอาหารรับรองผู้ประกอบการ โครงการบ้านจัดสรรที่สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย	22,615.15	23/5/2568	034/42	1
789	แกรนด์ โอ เอ	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,765.50	23/5/2568	2912046	1
790	บริษัท เคดีเอ็น จำกัด	ขนมรับรอง ผู้ประสานงานโครงการเคหะชุมชน นนทบุรี	1,392.00	24/5/2568	FTCWGP028000714	1
791	บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด	ค่าจัดซื้อของสมนาคุณสำหรับมอบให้ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ	10,500.00	24/5/2568	AG-4195	1
792	ร้านขวัญญา	ค่าตัดเสื้อบาดิกลายพระราชทาน	18,300.00	25/5/2568	45840	1
793	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินพานคัมทองคำ	ขนมรับรอง ผู้ประสานงานโครงการเคหะชุมชน นนทบุรี	476.00	25/5/2568	4576FT052568/00001	1
794	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินพานคัมทองคำ	ขนมรับรอง ผู้ประสานงานโครงการเคหะชุมชน นนทบุรี	535.00	25/5/2568	4576FT052568/00002	1
795	บริษัท เมย์แอร์สตุยอต จำกัด	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	15,622.00	25/5/2568	MA-2025-0031	1
796	บริษัท สยามยูนิกส์โปรดักส์ จำกัด	ค่าของที่ระลึก	16,455.00	25/5/2568	RE68042502	1
797	บริษัท แบงคอค เซิร์ช เทคโนโลยีส์ จำกัด	ค่าบริการ Line Official Account	13,303.18	26/5/2568	RV0001/25050053	1
798	บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ โนวา ลาดกระบัง-สุวินทวงศ์	529.00	26/5/2568	202500767	1
799	เรืองศิลป์ ทรายาง (สนญ.)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,830.00	26/5/2568	IV-68-5-232	1
800	บริษัท เฮลท์อ็อป จำกัด	แอลกอฮอล์ศิริบัญชา	495.00	26/5/2568	2506b010400010	1
801	แกรนด์ โอ. เอ. ชัพพลาย	ค่ากระดาษ เอ4	1,968.80	26/5/2568	276236	1
802	BOOTS RETAIL (THAILAND) LTD.	ซื้อยาสามัญประจำบ้าน สำหรับใช้ภายในสาขาสุขุมวิทและเคาน์เตอร์การเงินบิ๊กซีอ่อนนุช	1,806.00	26/5/2568	454104698	1
803	บริษัท ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุของใช้สิ้นเปลือง/เบ็ดเตล็ดสำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร	864.00	26/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
804	บริษัท ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษา/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	1,411.00	26/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
805	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดานะกุลแอร์	ค่าล้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศประจำไตรมาส2	12,000.00	26/5/2568	444	1
806	บริษัท มาสเตอร์ แอร์ ระยอง จำกัด	จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1-3	13,000.00	26/5/2568	RE2025050006	1
807	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ตู้น้ำดื่ม SHARP	5,190.00	26/5/2568	001-183872	1
808	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	บันได	2,390.00	26/5/2568	001-183869	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
809	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	พัดลมไอเย็น	4,560.00	26/5/2568	001/183868	1
810	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ไฟฉุกเฉิน LED	14,964.00	26/5/2568	001-183870	1
811	นายมงคล บ่วงแก้ว	ค่าจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝน ห้องเก็บเอกสารชั้น 3 (ค่าแรงรวมอุปกรณ์)	4,900.00	26/5/2568	เลขที่ 7 เล่มที่ 38	1
812	ร้าน Apple's Bake	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรองลูกค้า)	300.00	26/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
813	บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่ารับรองโครงการซีทีเซนต์ ราชพฤกษ์-345	727.00	26/5/2568	Y24225680526-03571	1
814	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ เอส เจ เฟส ดลิ่งชัน - ชักพระ 16	572.00	26/5/2568	RT15625005018	1
815	บริษัท บิ๊กซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษชำระและค่าน้ำยาล้างจาน	741.00	27/5/2568	11196205001013	1
816	บริษัท บิ๊กซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 70 แกรม (20 รีม)	1,900.00	27/5/2568	11196205001014	1
817	บริษัท เค.ดับบลิว.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด	scanner	14,950.00	27/5/2568	IV680503165	1
818	บริษัทแม็กซ์ เอเชีย จำกัด	บริษัท รินโน(ประเทศไทย)จำกัด	455.00	27/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
819	บริษัท เอชทูโอโลจี จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	316.00	27/5/2568	CA2025050185	1
820	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ Panasonic LED รุ่น LDR400N	2,211.60	27/5/2568	117416	1
821	บริษัท ซีโอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาบ่อวิน)	เครื่องมือช่างอเนกประสงค์ ใช้ในสาขาบ่อวิน	1,990.00	27/5/2568	BOWIE25050014847	1
822	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร	12,400.00	27/5/2568	SI2505083088	1
823	บริษัท โฮมเคเบิล ทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด	ค่าสมาชิกเคเบิลทีวี ประจำเดือน เมษายน 2568	600.00	27/5/2568	17	1
824	บริษัท ซีพี อี็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	พัดลมตั้งพื้น จำนวน 4 เครื่อง	7,729.00	27/5/2568	65051295968	1
825	นายณัฐ มีรัตน์	จัดงานเมาออร์แกนซ์ จัดงานออกบูธ Event ย่อยสาขาอุดรดิตต์	25,000.00	27/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
826	บริษัท ที เอ็น ดี ที เทน แว ร์ จำกัด	ค่าสินค้าพรีเมียมเพื่อมอบให้ลูกค้าเพื่อทำการตลาด	1,425.00	27/5/2568	IV6805/1417	1
827	นายสุพิศ ศรีเจริญ	จ่ายคาร์ร็อดอน พร้อมติดตั้งประตูห้องน้ำ ชั้น 3	8,100.00	27/5/2568	3/2	1
828	นางวิไลพร ไตรพร	ค่าตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	15,300.00	27/5/2568	2./21	1
829	Bakery Treasury Co.,Ltd(สำนักงานใหญ่)	ค่ารับรองบริษัท วิถีไทย จำกัด	1,570.00	27/5/2568	CS2068-00585	1
830	ร้าน papen padthai	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ ไพร่มหาวน บางบัวทอง	659.00	27/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
831	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าบริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการธนาคาร	500.00	28/5/2568	W-CX-31794-6805-5000000022	1
832	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าบริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการธนาคาร	500.00	28/5/2568	W-CX-31794-6805-5000000023	1
833	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	กระดาษ A4	1,883.20	28/5/2568	75910	1
834	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ถุงขยะดำ	1,123.50	28/5/2568	75911	1
835	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าน้ำถ้าย	315.00	28/5/2568	113501298003	1
836	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษเอ 4	1,785.00	28/5/2568	0012005251001868	1
837	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษเอ 4	1,785.00	28/5/2568	0012005251001800	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
838	บริษัท อีริค เคย์เซอร์ (ปทท.) จำกัด	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ	1,720.00	28/5/2568	EK10-250528053	1
839	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	691.00	28/5/2568	11196212000576	1
840	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องคำนวณเลข	17,250.01	28/5/2568	SI2505087431	1
841	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	คูปองน้ำดื่มขนาด 18.9ลิตร จำนวน 24 ถัง	1,669.20	28/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
842	สหกรณ์การเกษตรห้วยฉัตร จำกัด	ค่าจัดซื้อของสมนาคุณสำหรับลูกค้า	6,000.00	28/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
843	บริษัท ซีพี อีเก็คตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองของสำนักงาน	1,962.00	28/5/2568	066501298006	1
844	บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จำกัด	กระดาษ A4 20 ถัง	9,200.00	28/5/2568	88584	1
845	บริษัท ซีพี อีเก็คตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษชำระ,เจล+สเปรย์ดับกลิ่น,กาแฟ,น้ำยาล้างจาน	4,767.00	28/5/2568	5088320250528000010	1
846	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร,ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,956.00	28/5/2568	SI2505082882	1
847	บริษัท ทนา กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จัดซื้อบัตรกำนัล Fuji Gift Voucher เพื่อใช้ทำการตลาดด้านเงินฝาก	10,000.00	28/5/2568	SG-FB01-250500021	1
848	บริษัท ดี บี ฟู้ด แอนด์เบเวอร์เรจ จำกัด	เบเกอรี่	419.00	28/5/2568	006845	1
849	สมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี	ออกบุญงานมทกรรมบ้านและที่อยู่อาศัยอุดรธานี ครั้งที่ 5	100,000.00	28/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
850	บ้านยาย คาเฟ่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรองลูกค้า)	8,800.00	28/5/2568	เล่มที่ 011 เลขที่ 41	1
851	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บัตรกำนัล (Gift Cards) แลกลูกค้าสำหรับจัดทำโปรโมชั่นเงินฝากนครสวรรค์ ปี 2568	100,000.00	28/5/2568	G221000300	1
852	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ของสมนาคุณแจกลูกค้าสำหรับจัดทำโปรโมชั่นสินเชื่	11,770.00	28/5/2568	295164	1
853	นายสุรพันธ์ อินโภาส	ค่าจัดจ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่	1,200.00	28/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
854	นางสาวลภัสสรดา ศึกษากิจ	ค่าจ้างจัดงานHLF@นครสวรรค์	30,000.00	28/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
855	ร้าน 100 million shop	ค่าซื้อของชำรายสกรีนโลโก้ธนาคาร	13,020.00	28/5/2568	2025-05-023	1
856	บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อีควิปเม้นท์ จำกัด	จัดซื้อกระดาษ A4	14,100.00	28/5/2568	OCT6805000244	1
857	แกรนด์ โอ เอ	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,765.50	28/5/2568	2912046	1
858	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,935.00	28/5/2568	SI2505089571	1
859	บริษัท ซีพี อีเก็คตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,836.00	28/5/2568	115501298005	1
860	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด ฮิลเซลส์ จำกัด	ขนม รับรองผู้ประสานงานโครงการ โกลเด้น ทาวน์ อุดรฯ	2200.00	29/5/2568	RSTIF25050066778	1
861	บริษัท แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการ ไอลีฟ โพรม วังแหวน-รังสิตคลอง 4	430.00	29/5/2568	545	1
862	ร้านลิ้นาฟรุต	ผลไม้ รับรองผู้บริหาร บริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด	2,140.00	29/5/2568	1517	1
863	บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	900.00	29/5/2568	APR-0525200260	1
864	บริษัท พรราว โฮมเมตเบเกอร์ จำกัด	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ เรซีโอ เพชรเกษม 110	1,075.00	29/5/2568	25000247	1
865	บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแทนท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี 2568	7,000.00	29/5/2568	RT6805-118	1
866	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 20 รีม)	1,956.00	29/5/2568	0005905251020118	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
867	บริษัท เจ. ดับบลิว. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ ซ่อม-แต่ง ขนาด 60*160 ซม. ของสาขาสุโขทัย	535.00	29/5/2568	0053/68	1
868	บริษัท คลินดี ไทย จำกัด	เจลแอลกอฮอล์ 500ml. จำนวน 24 ขวด (1ลัง) สำหรับให้บริการลูกค้า	1,320.00	29/5/2568	C68050114	1
869	ปลาสดเจ้าเดียวกับราษฎร์บูรณะ	ค่าอาหาร รับรองผู้ประสานงานโครงการสินเชื่อ สาขา - ไอส์ฟ โพรม 2	3,960.00	29/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
870	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ใจดี	ผ้าสีม่วง 15 เมตร	450.00	29/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
871	บริษัท เชียงใหม่ศึกษามณัฑ์ จำกัด	ค่าพานพุ่ม อักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ค่าธง อักษรพระนามาภิไธย ส.ท	1,770.00	29/5/2568	6077, 6080	1
872	บริษัท แบงคอค เซิร์ช เทคโนโลยีส์ จำกัด	จัดจ้างบริการ Line Official Account ของเขตลำปาง ปี 2567 (ตค.67-มีค.68)	11,347.67	29/5/2568	RV0001/25050055	1
873	ร้านมายอาร์ต มีเดีย	จัดจ้างผลิตและติดตั้งป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าอาคารสำนักงานสาขาตาก	20,000.00	29/5/2568	12	1
874	ร้านคอสันส์ สะพานสี่	ค่าผ้าสีขาวใช้สำหรับประดับตกแต่งสถานที่	383.00	29/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
875	ร้านพลอริตา	ค่าผ้าสีขาว+สีม่วงใช้สำหรับประดับตกแต่งสถานที่	800.00	29/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
876	ร้าน หาญ กระจก อลูมิเนียม	ค่าอะไหล่ใช้ประกอบกระจกหน้าสาขา และค่าแรง	5,500.00	29/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
877	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริบุญ จักรตั้ง	ค่าตรายาง 2 อัน,หมึกเติมตรายาง4อัน	1,369.60	29/5/2568	TA20505270004	1
878	ร้านมิลิน สลัดยำคำโต	ค่าชุดเซทขนมไทย	3,750.00	29/5/2568	6/10	1
879	บริษัท ทำถูก จำกัด	โต๊ะพับสนาม	2,840.00	29/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
880	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่ากระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณวิเชษฐ์ ตั้งสกุล (เงินฝาก)	1,525.64	29/5/2568	00505052510000423	1
881	บริษัท ทู มั่นใจ จำกัด	ค่าบริการสมาชิก Wifi ประจำเดือน พฤษภาคม 2568	1,990.00	29/5/2568	B10410002A2418	1
882	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่ Event ย่อยมหกรรม GHB Home Loan Fair@นครสวรรค์	8,025.00	29/5/2568	9200	1
883	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด	ค่าเก้าอี้สำนักงาน (เครื่องใช้สำนักงาน)	8,970.00	29/5/2568	5205000832	1
884	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,958.10	29/5/2568	SI2505091626	1
885	ร้าน เอ.เอ็นเซฟตี้ โดย น.ส.สุรดา ทองคำ	ค่าถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด 20ปอนด์พร้อมตู้ใส่ถังดับเพลิง	5,260.00	29/5/2568	ANN.009/68	1
886	บริษัท สยามยูนิค จำกัด	จัดทำของชำร่วยสำหรับลูกค้า	4,500.00	29/5/2568	Q2505086	1
887	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,827.00	29/5/2568	SI2505092881	1
888	บ้านเลขี่ฟู้ดแอนด์คาเฟ่	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	2,673.00	30/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
889	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด	ค่าอาหารรับรองผู้ประสานงานโครงการ เวนิว ไอดี วิภาวดี พหลโยธิน	1,780.00	30/5/2568	498	1
890	บริษัท ปลาว่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเค้ก เพื่อใช้สำหรับแสดงความยินดีกับ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้จำกัด (มหาชน)	3,692.00	30/5/2568	PLY-V202505022	1
891	ร้าน ผลไม้บ้านดาว	ค่าผลไม้ เพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ ออริจิ้น ปลีก&เพลย์ ศรีนครินทร์	8,200.00	30/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
892	ร้าน รุ่งเรืองบูม้านิ่ง	ค่าอาหารรับรองผู้ประสานงานโครงการ ออริจิ้น ปลีก&เพลย์ สายลวด สดชื่น	7,200.00	30/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
893	ร้านผลไม้ลุงเณร	ผลไม้ รับรองผู้ประสานงานโครงการ พระปิ่น12	552.00	30/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
894	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,844.00	30/5/2568	0002405251084631	1
895	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ค่า x-stand	535.00	30/5/2568	68/0056	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
896	บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อเกลตเจลปรับอากาศภายในห้องน้ำสาขา จำนวน 4 ชั้น	356.00	30/5/2568	0147250530-0005	1
897	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	ค่าจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับมอบให้ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณ เพื่อใช้ในการทำตลาด	14,672.00	30/5/2568	NCIF25050003904	1
898	ร้าน 100 million shop	ค่าสินค้าสมนาคุณลูกค้า	9,300.00	30/5/2568	202505025	1
899	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในการตลาดประชาสัมพันธ์ของเขตลำปาง	18,030.00	30/5/2568	2025-05-027	1
900	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด	ค่าจัดซื้อของสมนาคุณสำหรับลูกค้า	19,450.00	30/5/2568	Q2505015	1
901	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด	ค่าของชำร่วยเพื่อใช้ในกิจกรรมการตลาด	7,700.00	30/5/2568	RE68053003	1
902	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อของขวัญให้กับผู้มีอุปการคุณเพื่อใช้ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของสาขาตาก	3,952.00	30/5/2568	IV68053001	1
903	นายมงคลสวัสดิ์ คงผ่องแผ้ว	ค่าขนส่ง	3,000.00	30/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
904	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,829.03	30/5/2568	SI2505094237	1
905	มาสเตอร์ โอเดีย กรุ๊ป	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	410.00	30/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
906	ร้านตาเข็ม (ประจวบ วงศ์ไพบูลย์ศรี)	ค่ารับรองทีมขายโครงการแคนนา โรงโป๊ะ	3,490.00	30/5/2568	0965	1
907	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,130.00	30/5/2568	101256	1
908	นางชรัตน์ น้าใจสุข	ค่าจ้างจัดโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	1,000.00	30/5/2568	ภาคบ.ปช.ภายใน/68	1
909	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อของขวัญของที่ระลึกเพื่อมอบให้ลูกค้าในการทำตลาดสินค้าและเงินฝาก	33,267.00	30/5/2568	2025-05-026	1
910	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์	อาหารและเครื่องดื่มรับรองหน่วยงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรดิตถ์	2,000.00	30/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
911	บริษัท เอส อาร์ โอ เมตติคอล จำกัด	ค่าแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อบริการลูกค้า	1,825.00	30/5/2568	D025050029	1
912	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในงานมหกรรมที่จัดขึ้นของธนาคาร ประจำปี 2568	25,880.00	30/5/2568	20132052510000100	1
913	บริษัท เซ็นทรัล เพย์เมนต์ จำกัด	จัดซื้อของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในงานมหกรรมที่จัดขึ้นของธนาคาร ประจำปี 2568	6,000.00	30/5/2568	R020132250500014	1
914	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต (สำนักงานใหญ่)	ค่าจัดซื้อกระดาษขนาด A4 จำนวน 200 รีม	18,800.00	30/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
915	นายชรินทร์ เถาว์แก้ว ร้านเบม็อลูมิเนียม	ค่ารับเหมาซ่อมแซมกระจกหน้าต่าง บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานชั้น 2	6,100.00	30/5/2568	ใบรับรองแทนแทนเสร็จ	1
916	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,934.20	30/5/2568	2305251038070	1
917	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด	ค่าจัดซื้อจัดจ้างของสมนาคุณ-กระเป๋	48,700.00	30/5/2568	RE68053006	1
918	บริษัท เดอะ อีโระ กรุ๊ป จำกัด	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ อันดา ราชพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ	1,281.86	30/5/2568	0001424	1
919	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าถ่านไฟฉาย	252.00	31/5/2568	0012005251001976	1
920	บริษัท ทีเจ มอลล์ จำกัด	จัดซื้อกระบอกแก๊วน้ำ และแก๊วเซรามิค	2,025.00	31/5/2568	OCTM6805310016	1
921	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตานะกุลแอร์	ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด	11,800.00	31/5/2568	447	1
922	บริษัทรักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	จ้างรักษาความปลอดภัยสาขามหาเมดิเตอร์เรเนียน 2568	25,480.00	31/5/2568	RE680616003	1
923	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย พ.ค.2568	25,480.00	31/5/2568	IV6805046	1
924	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาเซ็นทรัล อุดร เดือนพฤษภาคม 2568	12,740.00	31/5/2568	IV6805044	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
925	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 1-31 พ.ค.68	25,480.00	31/5/2568	RE680616001 IV.6805042	1
926	บริษัท รักษาความปลอดภัยการ์เดียน โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย เดือน พ.ค.2568	25,480.00	31/5/2568	IV6805053	1
927	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	ค่าจ้าง รปภ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2568	23,813.08	31/05/2568	IV6805048	1
928	ร้าน เจ เจ บุคเซ็นเตอร์	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พ.ค.68	190.00	31/5/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
929	บริษัท ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารฯ รับเอกสาร/เยี่ยมเยียน จนท.โครงการ	1,042.00	31/5/2568	S103546805310001	1
930	ร้านอิง จิว กี่	ค่าอาหารรับรองลูกค้าโครงการ คิว ปาร์ค	2,321.00	1/6/2568	202500274	1
931	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ถ่านรีโมทหัว LRM, CRM 2 แพ็ค แพ็คละ 52 บาท ใช้ในสาขา (วัสดุสิ้นเปลือง)	104.00	1/6/2568	0008406251026515	2
932	บริษัท ทองสมิทธิ์ สยาม จำกัด	ค่าอาหารเพื่อใช้สำหรับรับรองผู้ประสานงาน โครงการ บริหาเนีย วงแหวน ปิ่นเกล้า	618.00	2/6/2568	20668004	1
933	บริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารรับรองผู้ประสานงานโครงการ สัมมากร เวนิว รามอินทรา-วงแหวน	1515.00	2/6/2568	B019-03863	1
934	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	220.00	2/6/2568	504920250425000047	1
935	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	832.00	2/6/2568	501820250602000048	2
936	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประสิทธิ์	ค่าบริการเก็บขยะ เดือน พฤษภาคม 2568	720.00	2/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
937	บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร์ จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 240 รีม	20,400.00	2/6/2568	REIA6806/042	2
938	บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเชีย จำกัด	ค่าจ้างกำจัดปลวก	16,050.00	2/6/2568	AR25-19700	3
939	เรืองศิลป์ ตรายาว	จัดทำตรายาง	1,027.20	2/6/2568	IV-68-6-9	1
940	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,464.00	2/6/2568	120501308022	3
941	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	กระดาษทิชชู	415.00	3/6/2568	KA0000226109	3
942	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	แอลกอฮอล์	270.00	3/6/2568	KA0000226109	3
943	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำถ้วย	315.00	3/6/2568	113501308004	3
944	บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารเพื่อใช้สำหรับรับรองผู้ประสานงาน โครงการ เดอะ คิวเว่ เจ้าพระยามหานคร	1,447.00	4/6/2568	Y18525680604-00401	1
945	ร้าน ใจักดอกไม้	ค่าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ โครงการ เดอะ งาม บางนา-เทพารักษ์	1,200.00	4/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
946	สวนกวางตุ้ง	ค่าจอดรถ(เหมาจ่ายรายเดือน)รถยนต์สาขาทะเลเบียน5ขอ6572	2,000.00	04/06/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
947	ร้านขนมจีนแม่กิมฮั่ว	รับรองลูกค้าอบต.หนองขาม/คุณอรุณี พานิชภัคตูลูกค้าเงินฝากรายใหญ่	7,200.00	4/6/2568	038/1853	1
948	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานสาขาอะเชิงเทรา	74,849.91	4/6/2568	SI2506008715	1
949	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าโทรศัพท์มือถือ	400.00	4/6/2568	W-CX-97658-6806-5000000014	1
950	นายสาธิต เครือหอม	ค่าจ้างตกแต่งสวนหย่อมสาขาประจวบฯ ประจำเดือน พ.ค.2568	3,500.00	4/6/2568	052568	1
951	ร้านไฟโรจน์พานิช	ค่านั่งหนังสือพิมพ์	465.00	4/6/2568	เลขที่ 04 เล่มที่ 5/68	1
952	ร้าน 100 million shop	ค่าจัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึก ตราสัญลักษณ์ ธอส. ของสาขาอุดรธานี	16,200.00	4/6/2568	2025-06-001	1
953	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขา เดือนเมษายน 2568	25,480.00	4/6/2568	RE680604004	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
954	บริษัท สอาดเพาเวอร์มาร์ท จำกัด	ของสมนาคุณแจกลูกค้าสำหรับจัดทำโปรโมชั่นเงินฝาก	99,990.00	4/6/2568	SP0000011	1
955	บริษัท โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จัดซื้อของสมนาคุณสำหรับลูกค้าบนที่ระบบ GHB Big Family	870.00	4/6/2568	S25000250000454	1
956	บริษัทสยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าสินค้าพรีเมียมเพื่อมอบให้ลูกค้าเพื่อทำการตลาด	28,750.00	4/6/2568	RE68053004	1
957	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษ A4 80G	19,840.00	4/6/2568	QU2505009866	1
958	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ โอไลฟ์ ทาวน์ ราชพฤกษ์ - กาญจนนา	645.00	4/6/2568	14479-2501434	1
959	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ โอไลฟ์ ทาวน์ ราชพฤกษ์ - กาญจนนา	270.00	4/6/2568	14479-2501439	1
960	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ เสนา วิลเลจ บางนา	430.00	4/6/2568	2512FT052568/00029	1
961	บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ เสนา แกรนด์ โฮม บางนา กม.29	1,629.00	4/6/2568	20250601000188-00005	1
962	ร้าน Papen Padhai	ค่ารับรองพนักงานขาย โครงการ เดอะเบลส 2 ซัยพฤกษ์	1,944.00	4/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
963	แกรนด์ โอ. เอ. ซัพพลาย	ค่ากระดาษ เอ4	1,968.80	5/6/2568	276551	1
964	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องคิดเลข	775.00	5/6/2568	000500625104424	1
965	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าแฟ้ม ปากกา ดินสอ คลิปดำ กระดาษ POST IT	1,526.00	5/6/2568	000500625104423	1
966	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมูนิตี้ จำกัด	ค่า x-stand	823.90	5/6/2568	68/0059	1
967	สหกรณ์การเกษตรห้วยฉัตรจำกัด	ค่าของที่ระลึกเพื่อใช้ในการทำการตลาดประชาสัมพันธ์สาขาลำพูน	10,000.00	5/6/2568	49	1
968	บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	96.00	5/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
969	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	780.00	5/6/2568	50201062510000000	1
970	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 250 รีม	27,017.50	5/6/2568	76052	1
971	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	กระดาษชำระม้วนใหญ่ กระดาษชำระม้วนเล็ก และกระดาษเช็ดมือ	26,418.30	5/6/2568	76053	1
972	ร้าน พัทยาศัย	ค่าบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	3,950.00	5/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
973	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย สาขาสว่างแดนดิน เดือนพฤษภาคม 2568	25,480.00	5/6/2568	RE680609003	1
974	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของสาขาดอนมิตรภาพ ขอนแก่น เดือนพฤษภาคม 2568	25,480.00	5/6/2568	RE680604002	1
975	ร้าน Apple's Bake	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรองลูกค้า)	300.00	5/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
976	บริษัท นครสวรรค์อโป จำกัด	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการลูกค้า (ถัง)	891.00	5/6/2568	87,918,819	1
977	ร้าน Neruneko	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดคุณนริญ มาเรือง	650.00	5/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
978	บริษัท ไทยชะงิบัง จำกัด	ค่ารับรองโครงการสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร	485.00	5/6/2568	H014062568/000008	1
979	บริษัท ทรัพย์สมบัติเรสเทอรอง จำกัด	ค่ารับรองโครงการเพลินเพลิน GEN WIDE - รังสิตคลองหลวง	2,876.00	5/6/2568	02165	1
980	บริษัท พี1 อินเตอร์เทรด จำกัด	ค่าบำรุงรักษาแอร์	12,305.00	6/6/2568	6806003	1
981	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,844.00	6/6/2568	0002406251085321	1
982	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1,657.98	6/6/2568	807237	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1041	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	414.00	10/6/2568	KA0000403201	1
1042	บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนคัลแทนท์ จำกัด	ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้าและค่าตรวจรับรองแสงสว่าง	10,000.00	10/6/2568	RT6806-051	1
1043	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าขนมรับรองผู้ประสานงาน คท.พิศาล,คท.วิเศษสุนทร,คท.สิรินทร์ทาวน์ และคท.อนาสิริ	1,944.00	10/6/2568	RT30325005055	1
1044	บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	1,885.00	10/6/2568	0057/68	1
1045	ร้านเคหะแอร์	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	15,900.00	10/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1046	บริษัท เอชทูโอโลจี จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	316.00	10/6/2568	CA2025060054	1
1047	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	บันไดลูมิเนียม ทรงA จำนวน 1 ตัว	4,790.00	10/6/2568	20677	1
1048	บลู สกาย วอเตอร์	ค่าน้ำดื่มประจำเดือน	300.00	10/6/2568	248/12374	1
1049	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านบึง เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	150.00	10/6/2568	HS0138181	1
1050	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	763.00	10/6/2568	SI2506031664	1
1051	บริษัท เอชทูโอโลจี จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	3,160.00	10/6/2568	CA2025060055	1
1052	มาสเตอร์ โอเดีย กรุ๊ป	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	350.00	10/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1053	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร3แพ็ค, เครื่องเจาะกระดาษ	1,805.00	10/6/2568	SI2506017126	1
1054	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึกธนาคาร	27,100.00	10/6/2568	2025-06-003	1
1055	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าเช่าเครื่องเครื่องมัลติฟังก์ชัน ระยะเวลา 3 ปี ภาชนะวันออกเสียงเหนือตอนบน	90,000.00	10/6/2568	R65-73423	1
1056	บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า (2017) จำกัด	จัดซื้อตู้แช่น้ำดื่ม จำนวน 2 เครื่อง	18,580.00	10/6/2568	DSV256806/0030	1
1057	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด	ค่าซื้อของชำร่วยสกรีนโลโก้ธนาคาร	1,860.00	10/6/2568	RE68060501	1
1058	บริษัท บาสเก็ตเทียร์(ประเทศไทย)จำกัด	ค่ารับรองโครงการทรัพย์สินธานี6 รังสิตคลอง8	1,770.00	10/6/2568	RT-20250600137	1
1059	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ตรายางวันที่	208.65	11/6/2568	76238	1
1060	บริษัท ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,995.00	11/6/2568	001901196204	1
1061	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 70 แกรม (20 รีม)	1,796.00	11/6/2568	11196212000612	1
1062	บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ออฟเอเชีย จำกัด	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการกิตติคุณกรีนการ์ด	299.00	11/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1063	บริษัท เอส เค ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าอาหาร รับรองผู้ประสานงานโครงการสินเชื่อ สาขาฯ-โครงการดิสทริก 29	529.00	11/6/2568	202500263	1
1064	บริษัท ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,995.00	11/6/2568	001901196204	1
1065	ร้านแพร่สดี้เกอร์ แอนด์ แอดเวอร์ไทซิงค์	ค่ารถแห่ประชาสัมพันธ์	5,680.00	11/6/2568	12912	1
1066	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าอุปกรณ์ในการจัดประชุม	395.00	11/6/2568	5020106251000147	1
1067	ร้าน บี เค ฟลาวเวอร์	ค่าแจกันดอกไม้	1,000.00	11/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1068	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,996.02	11/6/2568	SI2506038828	1
1069	ร้าน 100 million shop	ค่าของขวัญ	29,952.00	11/6/2568	2025-06-005	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1070	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรี จำกัด (มหาชน)	ค่าบัตรของขวัญมอบให้ลูกค้าสินค้า	5,000.00	11/6/2568	05055202506110000008	1
1071	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึกเพื่อมอบเป็นของขวัญให้ลูกค้าเงินฝาก/สินค้า	7,650.00	11/6/2568	2025-06-011	1
1072	บริษัท โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จัดซื้อของสมนาคุณสำหรับลูกค้าบ้านที่ระบบ GHB Big Family	790.00	11/6/2568	S25000250000456	1
1073	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด	ค่าของสมนาคุณลูกค้าEvent ย่อย HLF@นครสวรรค์	9,580.00	11/6/2568	IV68061303	1
1074	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี	ค่าซ่อมแซมเครื่องกวดบัตรคิว งานสินค้าชั้น 1	15,729.00	11/6/2568	IV2506030	1
1075	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อจัดจ้างผลิตของชำร่วย สำหรับลูกค้าของสาขา	30,000.00	11/6/2568	2025-06-007	1
1076	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,990.20	11/6/2568	76195	1
1077	บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด	ค่ารับรองโครงการเคพี ซีต เกษตร	1,388.00	11/6/2568	เล่มที่2361เลขที่118033	1
1078	ร้าน Ant Flower	ดอกไม้แสดงความยินดีโครงการแอมโมช ลาดพร้าว	500.00	11/6/2568	บิลเงินสด	1
1079	ร้าน Ant Flower	ดอกไม้แสดงความยินดีโครงการปิยนันต์ บริบท รังสิต	500.00	11/6/2568	บิลเงินสด	1
1080	บริษัท บริสโดล เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย)	จัดซื้อเก้าอี้เคาน์เตอร์	8,025.00	12/6/2568	R0625/018	1
1081	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารรับรองเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน โครงการ บ้านพิศาล ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์	432.00	12/6/2568	M12325680612-05065	1
1082	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	กระดาษ A4	1,883.20	12/6/2568	76237	1
1083	บริษัท สมใจบิขกรุ๊ป จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	165.00	12/6/2568	APR-0625200092	1
1084	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษทิชชูเปียก ใช้ในสาขา	384.00	12/6/2568	E00084062510000114	1
1085	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	น้ำหมักเติมทราย 4 หลอด หลอดละ 138 บาท ใช้ในสาขา	552.00	12/6/2568	E00084062510000113	1
1086	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กระดาษ A4 15 รีม ใช้ในสาขา	1,731.45	12/6/2568	11128108000789	1
1087	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ปลั๊กแปลงเต้าเสียบใช้ในสาขา	69.00	12/6/2568	11128108000790	1
1088	บริษัท อับเลทติ้ง จำกัด	ค่าหลอดไฟฟ้า	1,308.00	12/6/2568	KS00/2025/03526	1
1089	บริษัท เดอะเบสท์ คอฟฟี่ 289 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลำปาง	1,582.00	12/6/2568	004/2568	1
1090	ร้าน บี เค ฟลาวเวอร์	ค่าแจกันดอกไม้	1,000.00	12/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1091	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด	ค่ากระเป๋	21,000.00	12/6/2568	Q2505053	1
1092	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด	จัดซื้อกระเป๋าฟรีมีเย็บ สำหรับส่งเสริมกิจกรรมการตลาดสาขา	23,000.00	12/6/2568	RE68061202	1
1093	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด	ค่าของฟรีมีเย็บมอบลูกค้า	27,850.00	12/6/2568	Q2505038	1
1094	ร้านอรรรณ ดอกไม้	ค่าชุดดอกไม้แสดงความยินดีนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง	1,200.00	12/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1095	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรี จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มถ้วย 3 กล้อง	336.00	12/6/2568	015021323491	1
1096	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเดิน โกลบอล จำกัด	ค่าบริการรักษาความปลอดภัยประจำเดือนพฤษภาคม 2568	12,740.00	12/6/2568	RE680612004	1
1097	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ค่าเครื่องคิดเลขไฟฟ้าแบบมีกระดาษ CANON	4,690.00	12/6/2568	PBNK1/2025/00233	1
1098	สกลนครซีดี	ลงโปรโมทหน้าเพจสกลนครซีดี (WELFARE MARKETING BEYOND 2025)	2,000.00	12/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1099	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด	ของที่ระลึก3/2568	5,630.00	12/6/2568	IV68061204#RE68061204	1
1100	ร้านจุ่มฟินส์ SHABU	จัดซื้อของรางวัล ให้แก่สาขานางรองที่ทำผลงานด้านสินค้าปลอดยใหม่เข้าเป้า 50% ปี 2568	2,000.00	12/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1101	บริษัทพรีเมียม เพอร์เฟค จำกัด	ค่าของชำร่วย งานพบผู้ประสาน ปี 2568	19,367.00	12/6/2568	RE2506175	1
1102	บริษัท ครีวคุณอร ซีฟู้ด จำกัด	ค่ารับรองโครงการสินเชื่อโครงการวิคอมพาวด์	1,029.00	12/6/2568	013/0607	1
1103	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด	จัดทำของชำร่วยสำหรับลูกค้า-กระเป๋า Tote Bag และ กระเป๋า Shoylder	9,930.00	12/6/2568	Q2505087	1
1104	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าคลิปป้าย,ปากกาเนื้อข้อความ,แท่นติดสก็อตเทป+สก็อตเทป	820.00	13/6/2568	00120062510000313	1
1105	บริษัท ป.สุขเกษม จำกัด	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หัวเทียน ไล่กรองอากาศ รถจักรยานยนต์สาขา	610.00	13/6/2568	42984	1
1106	บริษัท รุ่งเรืองยานยนต์ จำกัด	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า,น้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน6ขณ8538	480.00	13/06/2568	PSTF-6806-0024	1
1107	บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อกระดาษทิชชูจำนวน 24 ม้วน	289.00	13/6/2568	0147250613-0004	1
1108	ร้านตลาดคลองถม	ค่าหมวกกันน็อค สำหรับพนักงานรับส่งเอกสารของสาขา	300.00	13/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1109	บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	โต๊ะอเนกประสงค์ 2 ตัว	1,580.00	13/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1110	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	คูปองน้ำดื่ม 24 ใบ ใช้ในสาขา	1,669.20	13/6/2568	IVDR2506/04776	1
1111	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด	ค่าจัดซื้อของชำร่วย สำหรับลูกค้าธนาคาร	9,760.00	13/6/2568	IV68061305	1
1112	บริษัท มิตรเทคนิคลคคอนซิลแทนท์ จำกัด	ค่าตรวจระบบไฟฟ้าและบริเวณที่ไฟฟ้า 2568	10,000.00	13/6/2568	168/0604	1
1113	บริษัท มิตรเทคนิคลคคอนซิลแทนท์ จำกัด	ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำปี 2568	10,000.00	13/6/2568	l68/0601	1
1114	ร้านจิรัชสปอร์ตเชียงราย	ค่าเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนโลโก้ธนาคาร	2,890.00	13/6/2568	12	1
1115	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าอุปกรณ์สิ้นทางการ	2,522.00	13/6/2568	11117115002302	1
1116	บริษัท เทพวัลย์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอุปกรณ์สิ้นทางการ	323.00	13/6/2568	CRGO6806-0076	1
1117	บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด	ค่าอุปกรณ์สิ้นทางการ	1,190.00	13/6/2568	80108062510000000	1
1118	ร้านยัก 20	ค่าอุปกรณ์สิ้นทางการ	4,527.00	13/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1119	ร้านจิรัชสปอร์ตเชียงราย	เสื้อกีฬาร่วมกิจกรรมกีฬาเขตเชียงราย	1,870.00	13/6/2568	015	1
1120	นายภุช สุทธิพงศ์	ค่าจ้างช่างภาพ งาน Big Thanks	12,000.00	13/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1121	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษ DOUBLE A ขนาด A4 เพื่อใช้ในสาขามตะนคร	42,840.00	13/6/2568	SI2506047134	1
1122	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด์ จำกัด	ค่าเครื่องนัชนบัตรแบบตั้งพื้นยี่ห้อLAUREL รุ่นPV-70	72,760.00	13/6/2568	57287	1
1123	ร้านชัยประเสริฐ	ค่าเครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ	8,500.00	13/6/2568	เล่มที่ 4 เลขที่ 45	1
1124	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึกธนาคาร	40,960.00	13/6/2568	2025-06-015	1
1125	บริษัท ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าสถานที่ (เช่าจัดงาน GHB Home Loan Fair @ ชุมพร)	11,235.00	13/6/2568	508860008251	1
1126	บริษัท ดำกระเทียม เรสเทอรองต์ พลัส จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้บริหารคลังจังหวัด คุณสุจิตรา วงศ์อินอยู่	6,115.00	13/6/2568	CATKRUD680613-0002	1
1127	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เดือน พฤษภาคม 2568	38,220.00	13/6/2568	RE680613002	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1157	แกรนด์ โอ.เอ.ซีฟฟลาย	กระดาษA4 70แกรม 20 รีม	1,968.80	16/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1158	ห้างหุ้นส่วนสามัญ หมูบินก๊อฟแอนด้อมอร์	ตรายางด้านธรรมดา สำหรับใช้งานสิ้นเชื้อ 11 อัน	599.00	16/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1159	ร้านจรรย์สปอร์ต เชียงราย	ค่าเสื่อกีฬาร่วมกิจกรรมฟีสอนน้องปี 2568	2,720.00	16/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1160	ร้านจรรย์สปอร์ต เชียงราย	เสื่อกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน 8 ตัว	1,360.00	16/6/2568	เลขที่ 0017	1
1161	ร้าน บี เค ฟลาวเวอร์	ค่าแจกันดอกไม้	3,000.00	16/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1162	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด	ลำโพงเคลื่อนที่ JBL Bluetooth	15,000.00	16/6/2568	6806-BR61-00609	1
1163	นางชรัตน์ น้ำใจสุข	ค่าจ้างทำความสะอาดเก็บกวาดมูลนกพิราบบริเวณตลาดฟ้าอาคารสาขาประจวบฯ	2,000.00	16/6/2568	062568	1
1164	บริษัท เอ็มคอสเม จำกัด	จัดซื้อของขวัญของที่ระลึกเพื่อมอบให้ลูกค้าในการทำตลาดสิ้นเชื้อและเงินฝาก	8,150.00	16/6/2568	IV250114	1
1165	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายแอร์กรุ๊ป 168	งานร้อยป้ายไฟและเปลี่ยนป้ายไว้นิลสาขา	49,594.50	16/6/2568	INV2025060014	1
1166	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นบี คูล	ค่าเค้กวันเกิดลูกค้าเงินฝาก (คุณอิสราภรณ์ ฉันทเฉลิมพงศ์)	899.00	16/6/2568	202500035	1
1167	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย เดือน พฤษภาคม 2568	25,480.00	16/6/2568	RE680616002	1
1168	บริษัท สยามยูนิค จำกัด	ค่าของขวัญของชำร่วย	6,980.00	16/6/2568	RE68060602	1
1169	นายสุรจิตร เอี่ยมอินอำพร	จัดจ้างรถแท็กซี่เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สิ้นเชื้อของธนาคาร	7,600.00	16/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1170	บริษัท นิวศิริ วิศวกรรม จำกัด	จัดซื้อ Access control	25,350.00	16/6/2568	IV076/5069	1
1171	บริษัท ไทยพิมพ์สัมพันธ์ จำกัด	ค่าซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น	72,760.00	16/6/2568	057288	1
1172	บริษัท เอ็มคอสเม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อของขวัญหรือของชำร่วย มอบให้ลูกค้าสิ้นเชื้อและเงินฝาก	8,100.00	16/6/2568	IV 250115	1
1173	บริษัท เอ็มคอส เม จำกัด	จัดทำของชำร่วยสำหรับลูกค้า-กระเป๋ Tote Mini จำนวน 50 ใบ	8,100.00	16/6/2568	IV 250112	1
1174	บริษัท ฮันแอนดามิ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ารับรองโครงการ แอพโมช คาแนล รังสิต	1,590.00	16/6/2568	6806000122	1
1175	บริษัท เดอะ คอมพิท เทคโนโลยี จำกัด	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	790.00	17/6/2568	IV6806029	1
1176	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ค่าหลอดไฟ LED	1,645.00	17/6/2568	678847	1
1177	แกรนด์ โอ. เอ. ซีฟฟลาย	ค่ากระดาษ เอ4	1,968.80	17/6/2568	276859	1
1178	บริษัท พี.ซี.ยู. เทรดดิ้ง จำกัด	ค่ากระดาษชำระ 12ม้วน/ลัง สำหรับใช้ในห้องน้ำลูกค้า	850.00	17/6/2568	IV25-06-069	1
1179	ร้าน HAYONG	ค่าเครื่องดื่ม รับรองลูกค้าเงินฝาก	2,868.00	17/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1180	ร้านจรรย์สปอร์ตเชียงราย	จัดซื้อเสื่อกีฬาสำหรับพวง.สาขา จำนวน 10 ตัว	1,700.00	17/6/2568	10016	1
1181	นายอภิชาติ อินทะหลิด	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	38,000.00	17/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1182	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ของชำร่วย/ของที่ระลึก	7,115.92	17/6/2568	418841	1
1183	ร้าน บี เค ฟลาวเวอร์	ค่าแจกันดอกไม้แห้ง	8,350.00	17/6/2568	46928	1
1184	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 3แพ็ค, ตรายาง	1,786.00	17/6/2568	SI2506052715	1
1185	บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด	ค่ากระเช้าของขวัญ	1,697.00	17/6/2568	90030-0000000910	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1186	บริษัท เพชรบุรี ไทยดีเลิฟ จำกัด	ค่าขนมหวาน	840.00	17/6/2568	HS6806009	1
1187	บริษัท คลองสวนพลู จำกัด	ค่าส่งเสริมการขาย ค่าสถานที่ "GHB Home Loan Fair@พระนครศรีอยุธยา"	13,910.00	17/6/2568	68/06/0558	1
1188	บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อชุดลำโพงพร้อมไมโครโฟน 1 ชุด	18,900.00	17/6/2568	B0393-P01-2506170005	1
1189	ร้านโบว์	ค่ากระเช้าดอกไม้ (มอบลูกค้า)	600.00	17/6/2568	เล่มที่ 22 เลขที่ 23	1
1190	ร้านแก้ว สิบ งานป้าย	ค่าจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายแบนเนอร์	36,600.00	17/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1191	ร้านพนาวรรณพลาเวอร์	ค่าแจกันดอกไม้มอบให้นายกเทศบาลตำบลทับกฤช	1,250.00	17/6/2568	06/0534	1
1192	นายการัญณ์ อุดนไชย	ค่าจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องโองการเงิน	17,000.00	17/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1193	บริษัท ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อกระเช้าสก็อต สำหรับกิจกรรมทางการตลาดของสาขาชัยภูมิ	1,074.00	17/6/2568	0505320250617000009	1
1194	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรตติ้ง จำกัด	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	8,625.00	17/6/2568	IV25-06-070	3
1195	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,198.00	17/6/2568	E00044062510000666	1
1196	นายอรุณ ดลประสิทธิ์	ค่าจัดจ้างงานซ่อมและติดตั้งระบบไฟฟ้ารอบรั้วสาขา	42,900.00	17/6/2568	1361000241560	1
1197	ร้าน The Bakery Room	ค่ารับรองโครงการภายใต้บริษัทนครหลวง	1,500.00	17/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1198	บริษัท เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่ารับรองโครงการแอมโมส พาลาซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน	515.00	17/6/2568	10092-080000001828	
1199	บริษัท เอ็มเอฟ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองต์ จำกัด	ค่าอาหารรับรองเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้จำกัด (มหาชน)	1,660.00	18/6/2568	202503471	1
1200	บริษัท ภัตตาคาร มาริยา ซีฟู้ดส์ จำกัด	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ คิวเตอร์ ศรีนครินทร์-เทพารักษ์	1,949.00	18/6/2568	10062025/1CL4	1
1201	บริษัท ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4,คลิปหนีบดำ,ลวดเย็บ	1,780.00	18/6/2568	017061338041	1
1202	บริษัท มิตรเทคนิคคัลคอนซัลแตนท์ จำกัด	ค่าตรวจระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า	10,000.00	18/6/2568	RT6806-081	1
1203	ร้านบัวลอยเกตุแก้ว	ค่าขนม รับรองเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	380.00	18/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1204	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ค่าเช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์	3,000.00	18/6/2568	A3457268A68060067	1
1205	ร้าน พัทธาศิย์	ค่าบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	1,600.00	18/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1206	นายมงคล บ่วงแก้ว	ค่าจ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง และแผ่นผ้าเพดาน บริเวณห้องน้ำชาย ชั้น 2	4,850.00	18/6/2568	เลขที่ 9 เล่มที่ 38	1
1207	ร้าน 100 million shop	ของที่ระลึกมอบแด่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ	27,900.00	18/6/2568	2025-06-018	1
1208	โรงแรมไอชานา โคราช	ค่าบริการจัดประชุม โครงการ Ghbank meeting@korat	70,000.00	18/6/2568	53108	1
1209	ร้านมะเหมี่ยว ponlamai premium fruit	ค่ารับรองโครงการคิว วัน-ศรีนครินทร์	1,088.00	18/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1210	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง	งานติดตั้งถาดรองน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศชั้นลิ้นเชื่อ	18,083.00	18/6/2568	IN6800111	1
1211	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าพื้นที่ Home Loan Fair @สงขลา	14,445.00	19/6/2568	IVHHHYI2C01176	1
1212	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1,844.00	19/6/2568	E00024062510000864	1
1213	แกรนด์ โอ.เอ. ซัพพลาย	กระดาษA4 80 แกรม 15 รีม	1,765.50	19/6/2568	2912035	1
1214	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่าขนม รับรองผู้ประสานงานสินเชื่อของสาขา-โครงการภูมิใจไพร่ม	1,403.00	19/6/2568	RT43825005059	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1244	บริษัท เฟรช เบเกอร์รี่ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	910.00	20/6/2568	25000238	1
1245	บริษัท เทวนทีโฟร์ ซุปป์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการลูกค้า (ขวดเล็ก)	2,285.00	20/6/2568	AE68002689806,627094,627608	1
1246	บริษัท ที เอ็น ดี ที เซ็น แว ร จำกัด	ค่าสินค้าพรีเมียมเพื่อมอบให้ลูกค้าเพื่อทำการตลาด	5,000.00	20/6/2568	IV6806/0529	1
1247	บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้แก่วิทยากรอบรม รุ่นที่ 4	3,852.00	20/6/2568	OTA6806000024	4
1248	บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์ จำกัด	ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	7,000.00	21/6/2568	168/0662	1
1249	บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้แก่วิทยากรอบรม รุ่นที่ 4	1,048.00	21/6/2568	OTA6806000026	1
1250	นางสาวรพีพรรณ เบญโญ๊ะ	ค่าตกแต่งสถานที่บูธ Home Loan Fair @สงขลา	22,000.00	22/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1251	บริษัท วาไรตี้ อาร์ต จำกัด	ค่าตรายางหมึกในตัว	1,391.00	22/6/2568	BI-000010504	1
1252	บริษัท ออฟฟิศแมท (ไทย) จำกัด	ชิ้นงานไม้แกะสลักและเครื่องแกะกระดาษ	448.00	22/6/2568	E00084062510000384	1
1253	บริษัท สยาม ออยล์ คอปปี จำกัด	ค่าเครื่องดื่ม รับรองผู้ประสานงานโครงการสินเชื่อของสาขา-โครงการพรมล 1	540.00	22/6/2568	1658FT062568/00006	1
1254	ร้านเล็กอาหารป่า 3	ค่ารับรองทีมขายบริษัท โชคดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	4,810.00	22/6/2568	0080	1
1255	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรองโครงการไอคอนิค งาม-ร่มเกล้า	613.00	22/6/2568	RT73925005131	1
1256	บริษัท เจไอเอ็น อินสเปคชั่น จำกัด	ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า และตรวจวัดวิเคราะห์เกี่ยวกับแสงสว่าง	99,400.00	23/6/2568	INV2025060012	1
1257	บริษัท เจไอเอ็น อินสเปคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าบริการงานตรวจสอบไฟฟ้าบริษัทและตรวจวัดสว่าง	85,200.00	23/6/2568	INV2025060011	1
1258	บริษัท ดิน-ดี เซอร์วิส จำกัด	ค่าบริการกำจัดปลวก	7,000.00	23/6/2568	RV00018/68	1
1259	บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารรับรองเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน โครงการ โซโห แบงค็อก รัชดา	3,332.00	23/6/2568	PZTH203147-202500497	1
1260	บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์ จำกัด	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริษัท	10,000.00	23/6/2568	RT6806-080	1
1261	บริษัท เฮลท์ออฟ จำกัด	ค่าแอลกอฮอล์	912.00	23/6/2568	2506 B0135 00066	1
1262	ร้าน แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย	ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	1,952.75	23/06/2568	276971	1
1263	ร้าน แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย	ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลือง	1,904.60	23/06/2568	276970	1
1264	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าคู่มือน้ำดื่มสปริงเคิล 18.9 ลิตร 12ถัง	898.80	23/6/2568	IVDR2506/08481	1
1265	บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์ จำกัด	งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า ประจำปี 2568 ตรวจแสงสว่าง	7,000.00	23/6/2568	RT6806-094	1
1266	บริษัท เสริมมิตรซีฟู้ด มะขามคู่ จำกัด	รับรองโครงการรัตนวิไลเจ	2,086.50	23/6/2568	S068-06000206	1
1267	บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำกัด	ค่าห้องพัก รับรองลูกค้าผู้มีอุปการคุณร่วมงาน GHB Big Thanks ปี 2568	15,000.00	23/6/2568	36658	1
1268	บริษัท ครวี่ป่าบุญ6 ระยอง จำกัด	ค่ารับรองโครงการเพิ่มทรัพย์ แกรนด์ วิว	11,635.00	23/6/2568	HS6806125	1
1269	ร้าน พรหมเมื่อง	รับรองลูกค้า	3,980.00	23/6/2568	0199	1
1270	นางสาวรชยาทิพย์ ธารณิสนันท์	ซ่อมแซมเคาน์เตอร์ครัว	83,000.00	23/6/2568	RV2025001	1
1271	ร้าน 100 million shop	ของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการตลาด (สมุด Bookbank สีส้ม,ส้ม)	26,000.00	23/6/2568	2025-06-017	1
1272	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึกเพื่อมอบเป็นของขวัญให้ลูกค้าเงินฝาก/สินเชื่อ	13,500.00	23/6/2568	2025-06-019	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1273	บริษัท ไทยพิมพ์สัสมส์ จำกัด	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	50,000.00	23/6/2568	057348	1
1274	บริษัท ศรีเอช 88 จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าโฆษณา Facebook	16,050.00	23/6/2568	2025-021	1
1275	บริษัท ศรีเอช 88 จำกัด	จัดทำบูธนิทรรศการในงาน “ GHB Home Loan Fair @หนองคาย”	69,871.00	23/6/2568	2025-026	1
1276	บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดียน โกลบอล จำกัด	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของสาขานมมิตรภาพ ขอนแก่น พฤษภาคม 2568	25,480.00	23/6/2568	RE680623001	1
1277	ร้านดอกไม้ปุ๋แกสกลนคร	ค่าช่อดอกไม้สดมอบลูกค้าเงินฝากฯ	1,000.00	23/06/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1278	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อของสำนักงานเพื่อใช้ทำการตลาดสินค้าและเงินฝากสาขาอุดรดิตต์	10,700.00	23/6/2568	2025-06-023	1
1279	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อของขวัญหรือของชำร่วย มอบให้ลูกค้าสินค้าและเงินฝาก	18,350.00	23/6/2568	2025-06-022	1
1280	ร้านปั้นสี่เบเกอร์	ค่ารับรองโครงการสินค้าพราวและเสนาคิตทิเทพารักบางบ่อ	575.00	23/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1281	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	จัดซื้อตลับหมึกพิมพ์	6,540.00	24/6/2568	BC0225060000228	1
1282	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษ A4 20 รีม ใช้ในสาขาฯ	1,920.01	24/6/2568	SI2506080177	1
1283	บริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด	ค่ารับรองเจ้าที่โครงการ	1,829.70	24/6/2568	B004-04936	1
1284	บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแทนส์ จำกัด	ค่าตรวจระบบไฟฟ้า/บริเวณขัไฟฟ้าและตรวจรับรองแสงสว่าง	10,000.00	24/6/2568	168/0580	1
1285	แกรนด์ โอ.เอ.ซีฟฟลาย	กระดาษ A4 80แกรม 15 รีม	1,765.50	24/6/2568	2462025	2
1286	ร้านบ้านเพื่อน	จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและผู้มีอุปการคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาทาก	40,000.00	24/6/2568	04	1
1287	บริษัท เอชยูโอโลจี จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	316.00	24/6/2568	CA2025060161	1
1288	นายสมศักดิ์ พูลสม	ค่าบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	1,800.00	24/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1289	ร้าน 100 million shop	ของขวัญ (Premium)	80,000.00	24/6/2568	2025-06-025	1
1290	ร้าน ช่างบอยแอร์	ค่าบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	9,000.00	24/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	2
1291	บริษัท เอ็มคอสเม จำกัด	จัดซื้อของพรีเมียมโลโก้ธนาคาร	28,400.00	24/6/2568	IV250111	1
1292	บริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าของชำร่วยประชาสัมพันธ์ธนาคารจำนวน 6 ชนิด	22,800.00	24/6/2568	RE68061902	1
1293	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่ากระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี คุณกิตติกร ทัพธนานนท์	1,442.33	24/6/2568	0050506251063661	1
1294	บริษัท สยามยูนิค จำกัด	ค่าของขวัญของชำร่วยเพื่อใช้ในงาน “ GHB Home Loan Fair @หนองคาย”	30,000.00	24/6/2568	RE68061907	1
1295	ร้านพนาวรรณฟลาวเวอร์	ค่าแจกันดอกไม้มอบให้คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	1,500.00	24/6/2568	07/0667	1
1296	ร้าน 100 million shop	ของชำร่วย สกรีนโลโก้ธนาคาร	9,970.00	24/6/2568	2025-06-021	1
1297	นายจักรี พะคะนิยม	ค่าซ่อมหลัง8kบริเวณห้องครัว ชั้น1	16,140.00	24/6/2568	INV.1/1	1
1298	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่ารับรองโครงการเพลินวิลเลจ-หนองจอก โครงการบ้านธรรมชาติรังสิต	2,187.78	24/6/2568	00007062510000707	1
1299	นางรจนา ธนเกียรติวงศ์	ค่าแจกันดอกไม้สด	1,000.00	25/6/2568	เล่มที่2เลขที่18	1
1300	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่ากระเช้าผลไม้	1,698.48	25/6/2568	00115062510000186	1
1301	ร้านเพื่อนดอกไม้	ค่าแจกันดอกไม้	1,800.00	25/6/2568	116/88	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1302	บริษัท พงศ์เจริญอินเตอร์ฟรุ๊ตส์ จำกัด	ค่ากระเช้าผลไม้มอบให้ลูกค้า	540.00	25/6/2568	239/11944	1
1303	บริษัท บิ๊กส์ คอฟฟี่ จำกัด	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ เรซิดเอนซ์ เพชรเกษม 110	770.00	25/6/2568	FT122062025/00003	1
1304	บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์ จำกัด	จ้างงานตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า ของสาขาบิ๊กซีบางปะกอก	7,000.00	25/6/2568	168/0596	1
1305	บริษัท สยามทรายาง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ตรายางสำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร 6 รายการ 7 อัน	1,380.00	25/6/2568	INV2025060232	1
1306	บริษัท สยามยูนิคัลโปรดักส์ จำกัด	ค่าของที่ระลึก	15,700.00	25/6/2568	RE68062501	1
1307	ร้านอัคร เอ็นจิเนียริง	จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	71,155.00	25/6/2568	INV6806010	1
1308	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,930.00	25/6/2568	502120250625000023	1
1309	บริษัท สยามยูนิคัลโปรดักส์ จำกัด	จัดทำของชำร่วยสำหรับลูกค้าธนาคาร และผู้มีอุปการคุณต่อสาขา	18,000.00	25/6/2568	SU68061711	1
1310	ร้าน Fruit Story	ค่ากระเช้าผลไม้มอบให้ลูกค้า	1,000.00	26/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1311	บริษัท รวยสบายสบาย จำกัด	ค่าอาหารรับรองเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน โครงการ โลโอ อ่อนนุช-คลองกรุง 2	910.00	26/6/2568	เล่มที่ 015 เลขที่ 00703	1
1312	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างมือ มงย้อยจุลินทรีย์ กระดาษชำระม้วนเล็ก	811.00	26/6/2568	220946	1
1313	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 15 รีม	1,560.00	26/6/2568	017251355176	1
1314	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าเข้าพื้นที่ออกบูธงาน GHB Home Loan Fair@ลำปาง	3,852.00	26/6/2568	552160002985	1
1315	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์	2,385.00	26/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1316	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างเข้าพื้นที่ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์งาน“GHB HLF @ ลำปาง”	2,568.00	26/6/2568	RIHHTAK1C00672	1
1317	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำดื่มถ้วย 4 กล่อง	448.00	26/6/2568	015051348563	1
1318	ร้านประเสริฐพาณิชย์	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์	380.00	26/6/2568	068	1
1319	ร้าน 100 million shop	ค่ากระเป๋าคอมพิวเตอร์	51,740.00	26/6/2568	2025-06-026	1
1320	บริษัท ราชาแอร์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด	จัดจ้างตรวจเช็คพร้อมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสาขาสว่างแดนดิน	6,313.00	26/6/2568	IVN000393	1
1321	ร้าน Moka Coffee and Bakery	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ขนมมอบให้กับลูกค้า)	720.00	26/6/2568	IV990000173	1
1322	ร้าน 100 million shop	ค่าของที่ระลึกสำหรับลูกค้า	9,920.00	27/6/2568	2025-06-031	1
1323	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	คูปองน้ำดื่ม	1,669.20	27/6/2568	IVDR6806/06738	1
1324	ร้าน แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,952.75	27/06/2568	2912036	1
1325	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่ากระดาษ A4 70 แกรม (1 รีม), ปากกา และเทปใส	711.00	27/6/2568	11196202002723	1
1326	แกรนด์ โอ.เอ.ซัพพลาย	กระดาษทิชชู จัมโบ้โรล 2 ลัง	1,498.00	27/6/2568	2912040	1
1327	ร้าน 100 million shop	ค่าของพรีเมียมตราสัญลักษณ์ธนาคาร	10,150.00	27/6/2568	2025-06-033	1
1328	ค่าแจกันดอกไม้ ร้าน ดอกไม้สด"ล้านมะลิ"	ค่าแจกันดอกไม้มอบให้มจ.จักรไพศาล เอสเตท งานเปิดตัวโครงการคิลา ศรีราชา-บ่อวิน	1,500.00	27/6/2568	45835	1
1329	บริษัท โฮมเคเบิล ทิว แอนด์ วิดีโอ 1990 จำกัด	ค่าสมาชิกเคเบิลทีวี ประจำเดือน พฤษภาคม 2568	600.00	27/6/2568	11	1
1330	นายประสิทธิ์ เล็กน้อยกุล	ค่าจ้างแก้ไขงานระบบไฟฟ้า ให้ตรงตามผังระบบไฟฟ้าของสาขา	40,500.00	27/6/2568	RE010668	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการผลิตที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1331	บริษัท เซ็นทรัล เพย์เมนต์ จำกัด	จัดซื้อบัตรกำนัลหรือ Gift Voucher เพื่อมอบให้ลูกค้าเงินฝากและสินเชื่อ	10,000.00	27/6/2568	R010152250600010	1
1332	บริษัท ซากาซากิ ซีซี จำกัด	ค่ารับรอง ลูกค้าโครงการ ศุภาลัย เออร์บานา แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด	3,058.00	27/6/2568	2025-06-00034	1
1333	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,720.56	28/6/2568	IVDR2506/10741	1
1334	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กาแฟสำเร็จรูป,โมโล สำหรับบริการลูกค้าที่มาใช้บริการ	1,707.00	29/6/2568	11128110000758	1
1335	บริษัท อุบลน่าอยู่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จ้างจัดสถานที่และกิจกรรมในงาน Home Loan Fair @ อุบลราชธานี 2025เซ็นทรัล อุบล	99,991.50	29/6/2568	QT2025050005	1
1336	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ใช้ในสาขา	1,650.00	30/6/2568	si2506080250	1
1337	บริษัท พี.ซี.ยู.เทรดดิ้ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	11,000.00	30/6/2568	B68-06-051	1
1338	บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์ จำกัด	ค่าตรวจไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์	10,000.00	30/6/2568	RT6806-136	1
1339	บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อถุงดำใส่ขยะ จำนวน 14 แพค	633.00	30/6/2568	0147250630-0009	1
1340	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าที่ออกบูธประชาสัมพันธ์ งาน GHB HLF @ ลำปาง	13,482.00	30/6/2568	412	1
1341	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นบี คูล	ค่าเค้กวันเกิดลูกค้าเงินฝาก (คุณสิริภัสสร ตั้งจิตเจริญพนิช)	899.00	30/6/2568	202500036	1
1342	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย มิ.ย.2568	25,480.00	30/6/2568	IV680647	1
1343	บริษัท นครพนมมิ่งค้เจท เอ็กซิปปัน จำกัด	สติ๊กเกอร์ซีทรูประชาสัมพันธ์ GHB ALL GEN	2,800.00	30/6/2568	R06256800052	1
1344	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาเซ็นทรัล อุดร เดือนมิถุนายน 2568	12,740.00	30/6/2568	IV6806045	1
1345	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 1-30 มิ.ย.68	25,480.00	30/6/2568	IV.6806043	1
1346	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าเช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ D-FACE	5,778.00	30/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1347	บริษัท รักษาความปลอดภัยการเคหะ โกลบอล จำกัด	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย เดือน มิ.ย.2568	25,480.00	30/6/2568	IV6806054	1
1348	ร้านส้มไก่	ค่ากระเช้าผลไม้มอบให้คุณบุญยืน แซ่ก้ง เป็นวันคล้ายวันเกิด	1,000.00	30/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1349	ร้านส้มไก่	ค่ากระเช้าผลไม้มอบให้คุณภัทร ยิ่งไทย เป็นวันคล้ายวันเกิด	800.00	30/6/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1350	ร้านค้าโคราช สาขาเซ็นทรัล โคราช	จัดซื้อของรางวัล ให้สาขาเซ็นทรัล โคราช สินเชื่อปล่อยใหม่เข้าเป้า 50% ปี 2568	1,995.00	30/6/2568	เล่มที่ 1 เลขที่ 2	1
1351	ร้าน 100 million shop	ค่าซื้อของชำร่วยไว้มอบให้ลูกค้าธนาคาร	13,880.00	30/6/2568	2025-06-024	1
1352	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด์ จำกัด	จัดซื้อสายรัดธนบัตร	1,070.00	1/7/2568	INV.051140	1
1353	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	จ้างรักษาความปลอดภัย เดือน มิถุนายน 2568	25,480.00	2/7/2568	RE680702004	1
1354	ร้าน สวิสตี๋หม่าล่า	ค่าอาหารและเครื่องดื่มประชุมสาขาเพื่อวางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายปี 2568	11,662.00	4/9/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1355	บริษัท รักษาความปลอดภัย การเคหะ โกลบอล จำกัด	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เดือน พฤษภาคม 2568	25,480.00	6/9/2568	RE680609001	1
1356	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อของชำร่วย 4 รายการ	17,800.00	4/10/2568	2025-04-012	1
1357	นางสาวลำไย นครไทย	ซ่อมแซมน้ำรั่วซึมจากห้องน้ำชั้น 3	20,000.00	4/11/2568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1358	ร้าน 100 million shop	จัดซื้อของที่ระลึกของชำร่วย 4 รายการ	14,200.00	6/12/2568	2025-06-012	1
1359	ร้านพายวิจิตร	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่โครงการ	1,440.00	14/05/25568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผล สนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1360	ร้านส้มไก่	ค่ากระเช้าผลไม้มอบให้คุณไพลิน พรปิยธรรมี เป็นวันคล้ายวันเกิด	1,000.00	22/052568	ใบรับรองแทนใบเสร็จ	1
1361	บริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด	ค่าของสมนาคุณลูกค้าเงินฝาก รายคุณ สุรชาติ ติเรกวุฒิกุล	2,995.00	23/04/256	10199042510000087	1
			12,100,270.58			

หมายเหตุ : เจื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(๓) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในการแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(๔) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(๕) ระบุวันที่ / เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๖) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

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