

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 4 (เดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2569 )

สนจ.ชลบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	เลียบ แซ่ลี	สนับสนุนเครื่องดื่ม	615.00	01/01/2569	-	1
2	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ประจำเดือน ธันวาคม 2568	2,083.00	03/01/2569	A2016068120240	
3	ร้านช่างรถ Leasing	ซ่อมรถจักรยานยนต์	140.00	06/01/2569	-	3
4	บริษัท เมธานนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,663.41	06/01/2569	IV6806052	1
5	บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	กระดาษการ์ดขาว A4 หนา 180 แกรม	476.00	06/01/2569	HS6900050	1
6	บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	กระดาษชำระม้วนใหญ่	1,080.00	06/01/2569	HS6900050	1
7	รปภ.อผศ.	เงินเดือน	21,478.00	06/01/2569	-	1
8	เทศบาลเมืองพนัสนิคม	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	300.00	06/01/2569	-	1
9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านบึง เครื่องเขียน	พลาสติกเคลือบบัตร ตราข้าง	225.02	06/01/2569	HS0145852	1
10	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	สตูล 2 ที่นั่ง สีน้ำตาลอ่อน	590.00	06/01/2569	1010054	1
11	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	หม้อหุงข้าว 1.8L	799.00	06/01/2569	1010054	1
12	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	หม้ออเนกประสงค์ 2L	499.00	06/01/2569	1010054	1
13	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	หม้ออเนกประสงค์ 2.5L	699.00	06/01/2569	1010054	1
14	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	เตาบาร์บีคิว	899.00	06/01/2569	1010054	1
15	นางโยคิน จันทิมา	ดอกไม้/พวงมาลัย	250.00	06/01/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
16	บริษัท เอ. ที.ซัพพลาย (1990) จำกัด	กระดาษ A4	5,844.86	06/01/2569	IV6908200000	1
17	บริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจจิง จำกัด	สายรัด PP (สายรัดธนบัตร)	661.26	06/01/2569	69-01-013	1
18	บริษัท โนเดล โลฟ จำกัด	น้ำดื่มแบบถัง	395.90	07/01/2569	IV2026-01-18	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
19	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านบึง เครื่องเขียน	สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน	200.00	07/01/2569	HS0145887	1
20	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	กลุ่มรถลาดกาวสำเร็จ	118.00	07/01/2569	0510220260107000020	1
21	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	กระดาษ A4	2,950.00	07/01/2569	168021014846	1
22	นางรจนา ขุนเที่ยง	ผลไม้รวม	700.00	07/01/2569	4/2	3
23	นายชาติชาย ชาวนา	ค่าน้ำดื่มถัง	405.00	07/01/2569	1/18	1
24	ร้าน เจ.เอส.คาร์แคร์	ล้างรถแกง	200.00	07/01/2569	1/009	1
25	ร้าน เจ.เอส.คาร์แคร์	ล้างรถตู้	250.00	07/01/2569	1/010	1
26	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านบึงรวมใจ	กระเป๋าลัก	2,940.00	07/01/2569	2/17	1
27	บริษัทอภินิวคัลล์ สเตชั่น จำกัด	น้ำมัน	640.00	07/01/2569	-	1
28	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	กระดาษโน้ตกาว	34.00	07/01/2569	HS6900130	1
29	นายสมภาร สายจันดี	ค่าจ้างเก็บขยะ	500.00	07/01/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
30	นายชาติชาย ชาวนา	ค่าน้ำดื่ม	675.00	07/01/2569	001/019	1
31	ร้าน อ.เจริญ	จัดซื้อของขวัญ ของรางวัล เพื่อกิจกรรมส่งเสริมเงิน ออม มอบให้ส่วนงานในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ปี 2569	500.00	07/01/2569	บิลเงินสด 1/4	1
32	น.ส.จริญญากร มีสุข	จัดซื้อของขวัญ ของรางวัล เพื่อกิจกรรมส่งเสริมเงิน ออม มอบให้ส่วนงานในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ปี 2569	409.00	07/01/2568	ใบสำคัญจ่าย	1
33	นางสาวนรินทร์ภัทร โปกุล	จัดซื้อ สินค้าเพื่อมอบให้ลูกค้าเงินฝากธนาคาร จำนวน 5 รายการ	2,450.00	07/01/2569	บิลเงินสด 1/7	1
34	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าจ้างเก็บเอกสาร	2,327.43	07/01/2569	0406795	1
35	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำยาขจัดคราบ	172.90	07/01/2569	SI2601014224	
36	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำยาดันฝุ่น	410.28	07/01/2569	SI2601014224	
37	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษชำระ	400.93	07/01/2569	SI2601014224	

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
38	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษชำระห้องน้ำ	303.75	07/01/2569	SI2601014224	
39	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กาแฟสำเร็จรูป	663.56	07/01/2569	SI2601014224	
40	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ไม้กวาดดอกหญ้า	102.80	07/01/2569	SI2601014224	
41	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	2,780.35	07/01/2569	SI2601014224	
42	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	โพลีลัมมือ	84.12	07/01/2569	SI2601014224	
43	เทศบาลเมืองบ้านบึง	ค่าธรรมเนียมสิ่งปลูก	1,000.00	08/01/2569	RCPT-01557/69	1
44	เทศบาลเมืองบ้านบึง	ค่าธรรมเนียมสิ่งปลูก	1,000.00	08/01/2569	RCPT-01558/69	1
45	ร้านนำเจริญ	สนับสนุนของขวัญวันเกิด	1,000.00	08/01/2569	-	1
46	ช่างเอไฟฟ้าชลบุรี	เปลี่ยนโคมไฟพร้อมหลอด LED	960.00	08/01/2569	-	1
47	บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาชลบุรี	เครื่องใช้ไฟฟ้า (ไมโครเวฟ , ตู้น้ำดื่ม)	13,929.20	08/01/2569	-	1
48	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ชลบุรี	น้ำยาล้างจาน	190.00	08/01/2569	เล่มที่ 048 เลขที่ 32	
49	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	ซื้อแก้วใส	14,040.00	08/01/2569	IV26010099	1
50	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	ซื้อแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ The Way we are สีเขียว	13,450.00	08/01/2569	IV26010099	1
51	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	ซื้อร่มพับ สีขาว Agri Heritage Blossomes	1,548.00	08/01/2569	IV26010099	1
52	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	ซื้อแก้วน้ำเคลือบเซรามิกเก็บอุณหภูมิ ลายรวงข้าว	14,950.00	08/01/2569	IV26010099	1
53	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	ซื้อแก้ว Tumbler สีเขียวเข้ม พร้อมพวงกุญแจนก เอี้ยง	8,225.00	08/01/2569	IV26010099	1
54	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	ซื้อกระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว	25,980.00	08/01/2569	IV26010099	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
55	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	ซื้อกระเป๋าเดินทางล้อลาก Agri Animal 18 นิ้ว	15,380.00	08/01/2569	IV26010099	1
56	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	ซื้อแก้วเซรามิก ลายปลาปัก	5,760.00	08/01/2569	IV26010099	1
57	บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาชลบุรี	พัดลมอุตุฯ	1,889.56	09/01/2569	-	1
58	บริษัทอภินิววิศัลย์ สเตชั่น จำกัด	น้ำมันรถจักรยายนต์	100.00	09/01/2569	-	1
59	ณุ คาร์แคร์	ล้างรถยนต์ธนาคาร ทะเบียน 9 กล 5754 9 กล 5693 4 ขอ 4560	270.00	09/01/2569	เล่มที่ 1 เลขที่ 9	
60	นางสาวธมานัน สุรกิจบวร	ซื้อของชำร่วย	15,400.00	09/01/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ BE6901001	1
61	ร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม ธกส. ขนาด 350 มล.	28,000.00	09/01/2569	IV680535	1
62	เพาเวอร์บาย	รางปลั๊ก 3 ช่อง	599.00	09/01/2569	-	1
63	บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาชลบุรี	กระดาษชำระม้วนใหญ่	814.80	09/01/2569	-	1
64	บริษัทบิกซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. สาขาชลบุรี	ผงซักฟอก	149.00	09/01/2569	-	1
65	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ถุงหูหิ้ว แบบใส ขนาด 7*15	120.00	10/01/2569	5/13	1
66	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ถุงพับน้ำตาล	180.00	10/01/2569	5/13	1
67	K Flower ร้านดอกไม้พัทยา	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00	10/01/2569	-	1
68	BACK to School	ซื้อกาแฟ	1,600.00	11/01/2569	เล่มที่ 4 เลขที่ 12	3
69	ป้าย วี.ไอ.พี ตกฟ้า	โบร์ซัวร์ A5	5,000.00	12/01/2569	1/12	1
70	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ชุดสายฉีดชำระ	358.00	12/01/2569	BASIE26010074130	1
71	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ก๊อชิงค์ติดผนัง	478.00	12/01/2569	BASIE26010074130	1
72	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อของใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	716.90	12/01/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 79773	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
73	บริษัท ศรีทรายทอง จำกัด	ซื้อน้ำมันรถยนต์มอเตอร์ไซค์ ทะเบียน 1กฎ7090	100.00	13/01/2569	ต26 1000286	3
74	หจก.อักษรสาร	ของใช้สำนักงาน	8,004.00	13/01/2569	-	1
75	บริษัท สยาม ไอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ	3,780.00	14/01/2569	RC26/01/037	1
76	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 4 รายการ	9,831.89	14/01/2569	SI2601047113	1
77	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี สาขาที่ 00017	จัดซื้อ สินค้าของขวัญ ของชำร่วย เพื่อมอบให้ลูกค้า เงินฝากธนาคาร จำนวน 16 รายการ	33,484.00	14/01/2569	20120012610000145	1
78	บริษัท ซี แอนด์ ที กิฟท์ จำกัด	กระเป๋าผ้า	19,260.00	15/01/2569	RE69/006	1
79	บริษัท เก็อกุล ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ซ่อมกล่องวงจรปิด	3,745.00	15/01/2569	KSV-260105	1
80	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	กระดาษชำระม้วน	275.00	17/01/2569	050252026011709	1
81	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	กระดาษเช็ดมือ	74.00	17/01/2569	050252026011709	1
82	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	กระดาษทิชชูเปียก	104.00	17/01/2569	050252026011709	1
83	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	128.00	17/01/2569	050252026011709	1
84	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำ	290.00	17/01/2569	050252026011709	1
85	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ถุงขยะดำ ขนาด 30*40 นิ้ว	117.00	17/01/2569	050252026011709	1
86	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ถุงขยะดำ ขนาด 24*28 นิ้ว	198.00	17/01/2569	050252026011709	1
87	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ไม้ถูพื้น	199.00	17/01/2569	050252026011709	1
88	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	อะไหล่มือบถูพื้น	158.00	17/01/2569	050252026011709	1
89	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำยาถูพื้น	190.00	17/01/2569	050252026011709	1
90	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำยาล้างห้องน้ำ	179.00	17/01/2569	050252026011709	1
91	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำยาล้างจาน	129.00	17/01/2569	050252026011709	1
92	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำยาฆ่าเชื้อ	179.00	17/01/2569	050252026011709	1
93	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำยาเช็ดกระจก	120.00	17/01/2569	050252026011709	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
94	ร้านลีเม้งเซ็ง	ผ้าเช็ดมือ	600.00	18/01/2569	141/7030	1
95	ร้านทิมคาร์แคร์	จ้างล้างรถยนต์	200.00	18/01/2569	1/1	3
96	ร้านอึ้งย้งกีเฟอร์นิเจอร์	ราวตากผ้า	390.00	19/01/2569	4/10	1
97	นางสาวจันทรา มังกรแก้ว	หมูเส้นกรอบ	5,000.00	19/01/2569	1/5.	1
98	นางสาวจันทรา มังกรแก้ว	หมูหยอง	5,000.00	19/01/2569	1/5.	1
99	นางสาวจันทรา มังกรแก้ว	หมูสวรรค์	1,500.00	19/01/2569	1/5.	1
100	นางสาวจันทรา มังกรแก้ว	หมูแดดเดียว	3,500.00	19/01/2569	1/5.	1
101	ร้านจุฑารัตน์	จัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมแซมท่อน้ำประปา เนื่องจาก แตกชำรุด	188.00	19/01/2569	บิลเงินสด เลขที่ 1/6	1
102	บริษัท เค ที โพรเฟสชั่นแนล จำกัด	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตลับ หมึก Digital Check MS0083 จำนวน 1 ตลับ)	1,391.00	19/01/2569	690054	1
103	บ.ซัพพ์เซฟ(ประเทศไทย) จก.	จ้างทำดอกกุญแจเซฟ	1,500.00	19/01/2569	20260100066	3
104	นายโอภาส วรรณประภา	จ้าง ตัดหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ บริเวณโดยรอบ ธ. ก.ส.สาขাপ่อทอง	700.00	20/01/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
105	ร้านป่อทองอิงค์เจ็ท	จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และเปลี่ยนหลอดไฟ ป้าย Pole Sign เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด	4,600.00	20/01/2569	บิลเงินสด เลขที่ 3/7	1
106	สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส.	จัดซื้อ สินค้าของขวัญ ของชำร่วย เพื่อมอบให้ลูกค้า เงินฝากธนาคาร จำนวน 3 รายการ	6,474.00	20/01/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV26010426	1
107	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด จำกัด	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึก พิมพ์ Brother TN-3658XXXLP จำนวน 2 กล่อง)	7,682.40	20/01/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ A26-00389	1
108	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อปากกาลูกกลิ้ง	370.01	20/01/2569	SI2601064341	1
109	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อปากกาลบคำผิด	130.01	20/01/2569	SI2601064341	1
110	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อยางลบดินสอ	35.00	20/01/2569	SI2601064341	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
111	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อลิ้นแพนัม	675.00	20/01/2569	SI2601064341	1
112	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อเทปใส	477.99	20/01/2569	SI2601064341	1
113	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกาวแท่ง	489.00	20/01/2569	SI2601064341	1
114	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษ A4	8,984.95	20/01/2569	SI2601064341	1
115	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษโน้ต	57.99	20/01/2569	SI2601064341	1
116	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อเทปปิดกล่อง	33.00	20/01/2569	SI2601064341	1
117	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อเชือกฟาง	155.00	20/01/2569	SI2601064341	1
118	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother	23,047.20	20/01/2569	A26-00385	1
119	ร้านสุพรรณบุรี	หรีดดอกไม้สด	1,200.00	20/01/2569	-	1
120	หจก.อีซี โอเดย์โฮม	ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ RO	3,500.00	21/01/2569	001-007	3
121	ร้านเฟิร์สแอร์ (ช่างตั้ง หนองใหญ่)	ล้างเครื่องปรับอากาศ	4,500.00	21/01/2569	10/0461	1
122	บริษัท ชันกรีน อินดัสเตรียล จำกัด	จัดซื้อ สินค้าของขวัญ ของชำร่วย เพื่อมอบให้ลูกค้า เงินฝากธนาคาร จำนวน 3 รายการ	9,500.00	22/01/2569	ใบเสร็จรับเงิน No. 3715	1
123	ร้านบ่อทองการไฟฟ้า	จัดซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้ากล่องสัญลักษณ์ ธ.ก.ส. บริเวณบนตู้ ATM หน้าสาขา เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด	245.00	22/01/2569	บิลเงินสด เลขที่ 1/16	1
124	ร้านยงยุทธพันธุ์ไม้	จ้าง ตกแต่งหญ้าและสวน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ ธ.ก.ส.สาขาบ่อทอง	3,900.00	22/01/2569	บิลเงินสด เลขที่ 1/29	1
125	สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	100.00	22/01/2569	-	1
126	JK CARE	ค่าล้างรถ 3 คัน	1,000.00	22/01/2569	-	1
127	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	เซตพรีเมียม	17,070.00	23/01/2569	IV26010601	1
128	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	ร่วมพิธีเซียว	7,740.00	23/01/2569	IV26010601	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
129	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	ร่มพับสีขาว	7,740.00	23/01/2569	IV26010601	1
130	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	กระเป๋าผ้าแก้ว	6,900.00	23/01/2569	IV26010601	1
131	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	กระเป๋าเดินทางล้อลากคันชัก ขนาด 18 นิ้ว	15,380.00	23/01/2569	IV26010601	1
132	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	ชุดอาหารเมลามีน 7 ชิ้น	10,470.00	23/01/2569	IV26010601	1
133	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	แก้วมัคเซรามิค	5,760.00	23/01/2569	IV26010601	1
134	บริษัท พอล ออแกนิค จำกัด	จัดซื้อ สินค้าของขวัญ ของข้าราชการ เพื่อมอบให้ลูกค้า เงินฝากธนาคาร จำนวน 3 รายการ	3,450.00	23/01/2569	ใบเสร็จ เลขที่ RE-260123001	1
135	อิงค์ กะ ไอซ์ คาร์สปาร์ แอนด์ วอซท์	จัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ธนาคาร จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 5 ขค 7226 กทม.	300.00	23/01/2569	บิลเงินสด เลขที่ 2/02	1
136	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส	โต๊ะทำงาน	4,055.30	23/01/2569	6901020	1
137	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส	ตู้เอกสาร	2,771.30	23/01/2569	6901020	1
138	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง	4,724.05	23/01/2569	6901020	1
139	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส	เก้าอี้ทำงานแบบมีที่เท้าแขน	42,746.50	23/01/2569	6901020	1
140	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส	ตู้เอกสารเตี้ย	32,956.00	23/01/2569	6901020	1
141	ร้านยามี่	หมูเส้นกรอบเล็ก	700.00	23/01/2569	-	1
142	ร้าน ไอเดีย พรินตติ้ง (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	720.00	26/01/2569	ใบเสร็จรับเงิน No.05601	1
143	บริษัท เกื้อกุล ซีเอสทีเอ็มเอส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้าง ซ่อมแซมแก้ไขกล้องวงจรปิด CCTV เนื่องจากชำรุด	2,140.00	26/01/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KSV-260107	1
144	บริษัท โนเทล ไลฟ์ จำกัด	น้ำดื่มแบบถัง	395.90	27/01/2569	IV2026-01-75	1
145	บริษัท โนเทล ไลฟ์ จำกัด	น้ำดื่มตราทกส.	6,420.00	27/01/2569	IV2026-01-78	1
146	นางสาวณภัทร ขวาชูย	ซื้อกระเป๋าของคล้องมือ Baac	5,500.00	27/01/2569	BA202601096	1
147	นางสาวณภัทร ขวาชูย	ซื้อกระเป๋าสตางค์ Baac	6,000.00	27/01/2569	BA202601096	1
148	สำนักงานเทศบาลเมืองสหัสขันธ์	จ้างเก็บขยะมูลฝอยเดือนมกราคม 2569	50.00	27/01/2569	เล่มที่ 106 เลขที่ 15	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
149	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถุงขยะแบบหนา 24x28 นิ้ว	729.95	27/01/2569	SI2601088914	1
150	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ที่ปั้มโถ	104.00	27/01/2569	SI2601088914	1
151	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ฟองน้ำเช็ดกระจก	265.00	27/01/2569	SI2601088914	1
152	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ชุดถังป่น	990.00	27/01/2569	SI2601088914	1
153	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษชำระ	4,789.96	27/01/2569	SI2601088914	1
154	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	เทปสีน้ำตาล	279.00	27/01/2569	SI2601087785	1
155	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	เครื่องเย็บ	270.00	27/01/2569	SI2601087785	1
156	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ปากกามาร์คเกอร์ แดง	46.00	27/01/2569	SI2601087785	1
157	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ปากกามาร์คเกอร์ ดำ	46.00	27/01/2569	SI2601087785	1
158	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ปากกามาร์คเกอร์ น้ำเงิน	46.00	27/01/2569	SI2601087785	1
159	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	มีดคัตเตอร์ 9มม.	64.01	27/01/2569	SI2601087785	1
160	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ชิงผงสำเร็จรูป	700.00	27/01/2569	SI2601087783	1
161	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ชาจีน	255.00	27/01/2569	SI2601087783	1
162	บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2569	3,745.00	28/01/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2026011340	1
163	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤษกษานที (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อ สินค้าของขวัญ ของข้าราชการ เพื่อมอบให้ลูกค้า เงินฝากธนาคาร จำนวน 1 รายการ	3,600.00	28/01/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV2026010041	1
164	ร้านประเสริฐเฟอร์นิเจอร์	ซื้อหลอดไฟ	1,200.00	28/01/2569	-	3
165	สกต.ชลบุรี	ข้าวไรท์เบอร์รี่ , กาแฟ	975.00	28/01/2569	-	1
166	วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมลพบุรี	ทอผ้า	350.00	28/01/2569	-	1
167	บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จก.	ของใช้สำนักงาน	7,139.94	29/01/2569	SI2601097888	3
168	บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จก.	ของใช้สำนักงาน	3,745.02	29/01/2569	SI2601097888	3
169	วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่	กุ้งเลี้ยง ,ปลาผงโรยข้าว,น้ำพริกปลานิล ปลานิล	1,735.00	29/01/2569	-	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
170	ร้านบ้านบึงการพิมพ์	จ้าง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ ดิจิทัล	400.00	29/01/2569	บิลเงินสด 007/0334	1
171	เมืองพัทยา	จ้างเก็บขยะมูลฝอยเดือนมกราคม 2569	300.00	29/01/2569	เลขที่ REA-0002995/2569	3
172	เมืองพัทยา	จ้างบำบัดน้ำเสีย	234.00	29/01/2569	เล่มที่ 690019 เลขที่ 029	3
173	บริษัท น้ำดื่มใจกล้าเฟลซ จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม (แบบถัง) สาขาซอยสัตหีบ	472.00	29/01/2569	เล่มที่ 2 เลขที่ 29	3
174	บริษัท ASL ออโตแมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึก MFC - L 5915 DW	7,682.40	29/01/2569	A26 - 00580	
175	นางสาวจันทรา มังกรแก้ว	หมูสวรรค์	500.00	29/01/2569	-	1
176	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรอนท์ ออฟฟิต	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน มกราคม 2569	3,168.00	30/01/2569	SV 2569-017	
177	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 20 รายการ	12,533.00	30/01/2569	SI2601100628	1
178	บริษัท ซี อาร์ ซี สपोर्ट จำกัด	ซื้อเครื่องแต่งกาย (รองเท้า)	61,847.00	01/02/2569	8008802261000000	1
179	นางสาวณิชภา เนียมสอาด	ซื้อดอกไม้ไหว้พระ	300.00	02/02/2569	ใบสำคัญจ่าย	3
180	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อ ของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ	3,113.70	02/02/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 79954	1
181	นางสาวนุชจรี นามตรง	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ถ่านอัลคาไลน์ 2A จำนวน 1 แพ็ค)	168.00	02/02/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
182	ร้าน เจ.เอส.คาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์ขนาด 2 คัน	430.00	02/02/2569	4/1-2	1
183	บริษัท กรุงเทพมหานคร เอกสาร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าจ้างเก็บเอกสาร	2,327.43	02/02/2569	0410538	1
184	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	เทปโฟม	139.25	02/02/2569	SI2602002340	
185	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	เทปเยื่อขาว	356.07	02/02/2569	SI2602002340	
186	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	2,897.20	02/02/2569	SI2602002340	
187	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษสีถ่ายเอกสาร	308.42	02/02/2569	SI2602002340	
188	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ปากกาลูกกลิ้ง	210.28	02/02/2569	SI2602002340	
189	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษโฟโต้	214.95	02/02/2569	SI2602002340	

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
190	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	แท็พม์แขวน	579.44	02/02/2569	SI2602002340	
191	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ลิ้มแท็พม์เหล็ก	127.10	02/02/2569	SI2602002340	
192	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษเช็ดมือพับต่อ	303.75	02/02/2569	SI2602002340	
193	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ผ้าเช็ดมือ	397.20	02/02/2569	SI2602002340	
194	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำยาล้างห้องน้ำ	163.55	02/02/2569	SI2602002340	
195	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำยาดันฝุ่น	410.28	02/02/2569	SI2602002340	
196	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	โพนล้างมือ	168.24	02/02/2569	SI2602002340	
197	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถุงขยะดำ 30*40	280.36	02/02/2569	SI2602002340	
198	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถุงหิ้ว 8*16	64.49	02/02/2569	SI2602002340	
199	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถุงหิ้ว 6*14	64.49	02/02/2569	SI2602002340	
200	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กาแฟสำเร็จรูป	542.06	02/02/2569	SI2602002340	
201	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ผงซักฟอก	176.64	02/02/2569	SI2602002340	
202	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	หมัวยางวงเล็ก	158.88	02/02/2569	SI2602002340	
203	บริษัท โทมัส โปรตักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไม้เปลี่ยนหลอดไฟ	969.00	02/02/2569	S081260202000102897	
204	บริษัท โทมัส โปรตักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หลอด LED T-BULB	168.00	02/02/2569	S081260202000102897	
205	บริษัท โทมัส โปรตักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กล่องดูดขึ้น	99.00	02/02/2569	S081260202000102897	
206	บริษัท โทมัส โปรตักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ฟองน้ำพร้อมใยขัด	55.00	02/02/2569	S081260202000102897	
207	บริษัท โทมัส โปรตักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เชือกไนลอน	109.00	02/02/2569	S081260202000102897	

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
208	บริษัท โทมัส โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	โพนล้ามือ	158.00	02/02/2569	S081260202000102897	
209	ร้านออดิโอโฆษณา	ป้ายประชาสัมพันธ์	700.00	02/02/2569	-	1
210	สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด	ไอศกรีม	2,500.00	02/02/2569	-	1
211	บริษัท อังคนาวิศัลย์ สเตชัน จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	90.00	02/02/2569	-	1
212	ร้านโบว์คาร์แคร์	ล้างรถยนต์ธนาคาร ทะเบียน 6 ขญ 6487	240.00	02/02/2569	8	1
213	ร้านโบว์คาร์แคร์	ล้างรถยนต์ธนาคาร ทะเบียน 6 ขญ 7158	280.00	02/02/2569	9	1
214	ร้านโบว์คาร์แคร์	ล้างรถยนต์ธนาคาร ทะเบียน 5 ขค 7231	280.00	02/02/2569	7	1
215	นายบุญยืน ยิ่งคิด	ตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบสำนักงาน	1,500.00	02/02/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
216	นางโยคิน จันทิมา	ดอกไม้/พวงมาลัย	250.00	02/02/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
217	บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด	เสื้อแจ็กเก็ต	19,370.00	04/02/2569	202602-00ST-0000863	1
218	บ.ยูนิโคล่(ประเทศไทย) จก.	ซื้อสินค้า	17,590.00	03/02/2569	677	3
219	บริษัท เมธานนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,003.19	03/02/2569	IV6900462	1
220	ร้านบ้านบึงการพิมพ์	จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล	450.00	03/02/2569	บิลเงินสด 007/0336	1
221	ร้านกบ พานทองอะไหล่	แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ธนาคาร จชก 225	550.00	03/02/2569	เล่มที่ 2 เลขที่ 3	
222	บริษัท แพลท เนรา จำกัด	ผ้าห่มเครื่อง PAM รุ่น SK5250	3,021.00	03/02/2569	INV202601-006	
223	น้ำดื่มตรารีเฟรช	น้ำดื่ม (ถัง)	165.00	03/02/2569	-	1
224	ป้าย วี.ไอ.พี	บอร์ด A5	5,000.00	03/02/2569	2/12	1
225	ป้าย วี.ไอ.พี	บอร์ด A5	26,175.00	03/02/2569	2/13	1
226	บริษัท เอสวายเค พรินติ้ง จำกัด	ค่านามบัตร	535.00	03/02/2569	69/0036	1
227	บริษัท โนเดล ไลฟ์ จำกัด	น้ำดื่มแบบแพ็ค	1,605.00	04/02/2569	IV2026-02/16	1
228	นายชาติชาย ชาวนา	ค่าน้ำดื่มถัง	320.00	04/02/2569	3/20	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
229	นายสมภาร สายจันดี	ค่าจ้างเก็บขยะ	500.00	04/02/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
230	นายชาติชาย ชาวนา	ค่าน้ำดื่ม	585.00	04/02/2569	003/023	1
231	แม่บุญส่งค้าเกลือ	จัดซื้อ สินค้า โครงการชำระดีมีโชค (ชำระดีมีรางวัล) ปี 2568 ประจำปีไตรมาสที่ 4/2568	4,750.00	04/02/2569	บิลเงินสด 01/01	1
232	สกต.ชลบุรี	จัดซื้อ สินค้า โครงการชำระดีมีโชค (ชำระดีมีรางวัล) ปี 2568 ประจำปีไตรมาสที่ 4/2568	5,500.00	04/02/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV00690000680	1
233	J.L หนึ่งปลากรอบ	จัดซื้อ สินค้า โครงการชำระดีมีโชค (ชำระดีมีรางวัล) ปี 2568 ประจำปีไตรมาสที่ 4/2568	8,750.00	04/02/2569	บิลเงินสด 02/7	1
234	นางสาวจันทร์ มังกรแก้ว	จัดซื้อ สินค้า โครงการชำระดีมีโชค (ชำระดีมีรางวัล) ปี 2568 ประจำปีไตรมาสที่ 4/2568	14,000.00	04/02/2569	บิลเงินสด 3/5	1
235	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 4 รายการ	1,561.99	04/02/2569	ใบเสร็จรับเงิน SI2602013480	1
236	บริษัท บูรพาพัฒนาอินเตอร์เทรด จำกัด	วางปลั๊กไฟ USB	160.00	05/02/2569	เล่มที่ 6 เลขที่ 252	
237	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศทูล	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	4,040.00	05/02/2569	IV6900256	1
238	แอมเทค พัทยา วอเตอร์ โปรดักส์	ชื่อน้ำดื่ม (แบบถัง) สาขาพัทยา	560.00	05/02/2569	เล่มที่ 042 No.2073	3
239	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	ค่าเช่าคลังเอกสาร	2,476.70	05/02/2569	-	1
240	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 20 รายการ	607.02	06/02/2569	ใบเสร็จรับเงิน SI2602026133	1
241	บริษัท ไอที สยาม ปริ้นเตอร์ จำกัด	ตลับหมึก รุ่น PR 9	3,780.00	09/02/2569	RC 26/02/033	1
242	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านบึง เครื่องเขียน	กระดาษการ์ดขาว	132.68	09/02/2569	HS0147463	1
243	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาชลบุรี	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	7,140.-	09/02/2569	SI2602032896	1
244	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาชลบุรี	กระดาษคาร์บอนสีน้ำเงิน	370.-	09/02/2569	SI2602032896	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
245	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาชลบุรี	เทปใส แกน 3 นิ้ว	438.-	09/02/2569	SI2602032896	1
246	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาชลบุรี	เทป OPP กว้าง	283.-	09/02/2569	SI2602032896	1
247	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาชลบุรี	เทปใส แกน 1 นิ้ว	270.-	09/02/2569	SI2602032896	1
248	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาชลบุรี	กาวแท่ง	385.-	09/02/2569	SI2602032896	1
249	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาชลบุรี	ปากกาลูกกลิ้ง สีน้ำเงิน	175.-	09/02/2569	SI2602032896	1
250	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาชลบุรี	ตรายางหมึกในตัว “สำเนาคู่ฉบับ”	264.-	09/02/2569	SI2602032896	1
251	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาชลบุรี	กระดาษชำระม้วนใหญ่	1,380.-	09/02/2569	SI2602032896	1
252	ร้านเสียงศักดิ์บล็อก	ตรายางซื้อพนักงาน และตัว TR	331.70	10/02/2569	376/18751	1
253	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ถุงพลาสติกขนาด 4*6 นิ้ว	90.-	10/02/2569	5/15	1
254	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ถุงพลาสติกขนาด 5*8 นิ้ว	90.-	10/02/2569	5/15	1
255	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ถุงพลาสติกขนาด 7*11 นิ้ว	90.-	10/02/2569	5/15	1
256	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ถุงซิปลขนาด 8*12 นิ้ว	150.-	10/02/2569	5/15	1
257	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศทูล	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตลับ ผ้าหมึกตู้ปรับสมุด รุ่น 5250 จำนวน 6 ตลับ)	2,160.00	10/02/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6900314	1
258	จันทิมาเภสัช	จัดซื้อ ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 3 รายการ	755.00	10/02/2569	PC69-0003192	1
259	นายชาติชาย ชาวนา	น้ำดื่มแบบถัง,น้ำดื่มแบบขวด	1,620.00	11/02/2569	031/06	1
260	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด	ซื้อข้าวสาร	33,000.00	11/02/2569	เล่มที่ 003 เลขที่ 42/68	1
261	สกต.บุรีรัมย์	ข้าวหอมมะลิ	26,950.00	12/02/2569	003	1
262	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ PHILIPS	11,601.20	12/02/2569	2610000086	1
263	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ OTTO	18,590.00	12/02/2569	2610000083	1
264	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	ไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร ยี่ห้อ TOSHIBA	16,900.00	12/02/2569	2610000084	1
265	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	หม้อหุงข้าวดิจิตอล ขนาด 1.8 ลิตร	21,456.00	12/02/2569	2610000085	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
266	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	หม้อสุกี้ ยี่ห้อ OTTO	6,850.00	12/02/2569	2610000083	1
267	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	เตาอบเล็กตั้งโต๊ะ ขนาด 10 ลิตร	6,450.00	12/02/2569	2610000084	1
268	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	เครื่องสกัดน้ำผลไม้ ยี่ห้อ TEFAL SMALL	13,344.00	12/02/2569	2610000085	1
269	หจก.ชลบุรีวิ.พานิช	ซองแดง (อั่งเปา)	1,260.00	12/02/2569	IN-000018122	1
270	ร้านเจ้าแก้วชลบุรี	ผลไม้สด	28,500.00	12/02/2569	4/10	1
271	ร้านณะโมเครื่องบวช	พวงหรีดพัดลม	1,000.00	12/02/2569	2/12	1
272	ร้านณะโมเครื่องบวช	คำตุ๊กตา, ผ้า 3 สี, ดอกดาวเรือง (ตั้งศาลพระภูมิ)	1,000.00	13/02/2569	3/10	1
273	ร้านพิชิตศิลป์	ป้ายไวเนิล	250.00	13/02/2569	92/21	3
274	เสียงศักดิ์บล็อก	ตรายาง	1,284.00	13/02/2569	376/18786	3
275	บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	ซื้อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ธนาคาร	323.14	13/02/2569	260200711549	3
276	กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม	ต่อภาษีรถจักรยานยนต์ธนาคาร	100.00	13/02/2569	48071484	3
277	ร้านพิชิตศิลป์	ป้ายไวเนิลแบบติดตั้ง "สินเชื่อบำเหน็จตกทอด"	1,800.00	13/02/2569	92/23	1
278	ร้านสุ์สวรรค์	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00	13/02/2569	0	3
279	ร้านนโมเครื่องบวช	พวงหรีด พัดลม	1,000.00	14/02/2569	13	1
280	ร้านทีมคาร์แคร์	จ้างล้างรถยนต์	240.00	14/02/2569	1/7	3
281	ร้านทีมคาร์แคร์	จ้างล้างรถยนต์	240.00	15/02/2569	1/9	3
282	ร้านพิชิตศิลป์	ป้ายไวเนิล	250.00	16/02/2569	92/19	3
283	พิชิตศิลป์	จ้าง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สินเชื่อบำเหน็จตกทอด	250.00	16/02/2569	บิลเงินสด เลขที่ 92/20	3
284	พิชิตศิลป์	ป้ายไวเนิล สินเชื่อบำเหน็จ	250.00	16/02/2569	เล่มที่ 92 เลขที่ 22	
285	ร้านค้าในตลาดใหม่	ของไหว้เทศกาลตรุษจีน	3,910.00	16/02/2569		1
286	บริษัท เอเอสแอล ออโตเมทเท็ด จำกัด	ตลับหมึก รุ่น MFC-L5915DW	7,682.40	16/02/2569	A26-00975	1
287	บริษัท โนเดล ไลฟ์ จำกัด	น้ำดื่มแบบถัง	395.90	16/02/2569	IV2026-02/58	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
288	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์	ร่มสนาม	3,200.00	16/02/2569	IV26021101	1
289	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ช่องน้ำตาล	418.00	17/02/2569	005091097757	1
290	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	เครื่องคิดเลข	440.00	17/02/2569	005091097757	1
291	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ลิ้นแฝ้าเหล็ก	420.00	17/02/2569	005091097757	1
292	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	คลิปบอร์ดกลาง	87.00	17/02/2569	005091097757	1
293	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	กระดาษ A4	2,975.00	17/02/2569	005091097757	1
294	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ถุงซิปล็อคใส่ซอง	119.00	17/02/2569	005091097757	1
295	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ชั้นโพลี	149.00	17/02/2569	005091097757	1
296	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	มาจิคคลีนน้ำยาถูพื้นชมพู	165.00	17/02/2569	005091097757	1
297	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	รีฟิลผ้ามือป้ไมโครไฟเบอร์	534.00	17/02/2569	005091097757	1
298	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ถุงขยะ 28*36	55.00	17/02/2569	005091097757	1
299	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ถุงขยะ 30*40	89.00	17/02/2569	005091097757	1
300	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	สก็อตคลีนแคร์ 3 ชั้น	399.00	17/02/2569	005091097757	1
301	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ชั้นวางของ 5 ชั้น	999.00	17/02/2569	102422	1
302	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ชั้นวางของ 4 ชั้น	3,290.00	17/02/2569	102422	1
303	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ถุงหิ้วใส 6*14	118.00	17/02/2569	005091097756	1
304	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ถุงหิ้วใส 9*18	118.00	17/02/2569	005091097756	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
305	บริษัท ซี.พี. แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ถุงหูหิ้วใส 12*20	118.00	17/02/2569	005091097756	1
306	บริษัท เอเจ เอ็นจิเนียริง ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน 5 ตัว	4,280.00	17/02/2569	INV 2602014	
307	ออดิโอโฆษณา	ป้ายประชาสัมพันธ์	940.00	17/02/2569	-	1
308	บริษัท สรรพาสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาพทยา สาขาที่ 00032	จัดหาชุดทิม ประกอบด้วย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นทิม เพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินงานสร้างรายได้ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม	47,700.00	17/02/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10127022610000167 / 10127022610000166	1
309	ร้านจุฑารัตน์	จัดซื้อ ของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ และค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมประตูห้องน้ำ ลูกค้ำ จำนวน 2 รายการ	140.00	17/02/2569	บิลเงินสด 2/6	1
310	ทีเอฟ กราฟฟิค	จ้างทำป้ายไวเนล	550.00	17/02/2569	No.3926	3
311	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ซื้อกล่องสำเร็จรูป	240.00	17/02/2569	B05202000203787	3
312	ป้าย วิ.ไอ.พี ตากฟ้า	บอร์ดโชว์ A5	21,600.00	17/02/2569	1/11	1
313	นายณัฐดนัย ฉัตรทาน	จ้างซ่อมแซมอาคาร	22,000.00	17/02/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
314	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤษานาที (สำนักงานใหญ่)	กระเป๋ใส่เหรียญ	7,500.00	17/02/2569	QT2026020026	1
315	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤษานาที (สำนักงานใหญ่)	พวงกุญแจ	2,500.00	17/02/2569	QT2026020026	1
316	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	ร่วมพับ สีเขียว Agri Heritage Blossomes	1,548.00	18/02/2569	IV26021295	1
317	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	ชุดเครื่องกวดกาแฟแบบแคปซูล จากภูผาสุ่มหานที	2,598.00	18/02/2569	IV26021295	1
318	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	ชุดอาหารเมลามีน 7 ชั้น ลายปลากัด	8,376.00	18/02/2569	IV26021295	1
319	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	แก้วกาแฟเซรามิก ลายปลากัด	3,564.00	18/02/2569	IV26021295	1
320	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	ชุดอาหารว่างเซรามิก	5,174.00	18/02/2569	IV26021295	1
321	บริษัท สหพัฒน์ทีวี เซลส์ จำกัด	ตู้เย็น	5,999.00	18/02/2569	01/001	1
322	บริษัท สหพัฒน์ทีวี เซลส์ จำกัด	ไมโครเวฟ	1,299.00	18/02/2569	01/001	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
323	บริษัท สหพัฒน์ทีวี เซลส์ จำกัด	เตาย่างสุกี้บาร์บีคิว	699.00	18/02/2569	01/001	1
324	อ๊อด โฆษณา	ป้ายไวเนล ขนาด 100*300	450.00	18/02/2569	07	1
325	อ๊อด โฆษณา	ป้ายไวเนล ขนาด 60*160	150.00	18/02/2569	06	1
326	อ๊อด โฆษณา	ป้ายโปสเตอร์ 96*60	250.00	18/02/2569	06	1
327	อ๊อด โฆษณา	ป้ายไวเนล ขนาด 150*300	600.00	18/02/2569	06	1
328	ร้าน เจ.เอส.คาร์แคร์	ล้างรถตู้	250.00	18/02/2569	5/11	1
329	ร้าน เจ.เอส.คาร์แคร์	ล้างรถกระบะ	220.00	18/02/2569	5/12	1
330	ร้าน เจ.เอส.คาร์แคร์	ล้างรถเก๋ง	190.00	18/02/2569	5/13	1
331	บริษัทเอเอสแอล	ตลับผงหมึก Brother	8,380.80	18/02/2568	-	1
332	นายชายยา ปัญวค์ยา	ซื้อไม้กวาดดอกหญ้า	180.00	18/02/2568	ใบสำคัญจ่าย	3
333	ธงชัยฮาร์ดแวร์แอนด์ทูล	ซื้อลอค	90.00	18/02/2569	เล่มที่ 040 No.01972	3
334	พรชัยการไฟฟ้า พัทยา	ซื้ออุปกรณ์ติดป้าย (เคเบิลทา/ท่อน้ำ/เทปยาง)	170.00	18/02/2569	เล่มที่ 2 เลขที่ 16	3
335	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่	1,100.00	18/02/2569	เลขที่ SI2602068448	1
336	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษเช็ดมือ	860.00	18/02/2569	เลขที่ SI2602068448	1
337	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษชำระ (แพ็ค 24 ม้วน)	479.00	18/02/2569	เลขที่ SI2602068448	1
338	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษชำระ (แพ็ค 12 ม้วน)	140.00	18/02/2569	เลขที่ SI2602068448	1
339	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	115.00	18/02/2569	เลขที่ SI2602068448	1
340	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อน้ำยาถูพื้น	158.99	18/02/2569	เลขที่ SI2602068448	1
341	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อสเปรย์ปรับอากาศ	356.01	18/02/2569	เลขที่ SI2602068448	1
342	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อถุงขยะ	885.00	18/02/2569	เลขที่ SI2602068448	1
343	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกรวยกระดาษน้ำดื่ม	1,149.00	18/02/2569	เลขที่ SI2602068448	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
344	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อฟองน้ำล้างจาน	79.00	18/02/2569	เลขที่ SI2602068448	1
345	นายโอภาส วรรณประภา	จ้าง ตัดหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ บริเวณโดยรอบ ธ. ก.ส.สาขาบ่อทอง	700.00	18/02/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
346	นายรัชพล มัญจกานนท์	กระเป๋าตางค์ลายการ์ตูน	2,800.00	18/02/2569	BA202602108	1
347	นายรัชพล มัญจกานนท์	กระเป๋าใส่สตางค์ 2 ซิป	3,500.00	18/02/2569	BA202602108	1
348	นายรัชพล มัญจกานนท์	กระเป๋าตางค์ใบเล็ก	2,500.00	18/02/2569	BA202602108	1
349	นายรัชพล มัญจกานนท์	กระเป๋าซองเอนกประสงค์	1,750.00	18/02/2569	BA202602108	1
350	นายรัชพล มัญจกานนท์	กระเป๋าซ้อปิ้งผลไม้	1,500.00	18/02/2569	BA202602108	1
351	นายรัชพล มัญจกานนท์	กระเป๋าถือคล้องแขน	10,000.00	18/02/2569	BA202602108	1
352	ร้าน เจ.เอส.คาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์ธนาคาร 1 คัน	220.00	19/02/2569	4/8	1
353	สกต.บุรีรัมย์	จัดซื้อ ข้าวสาร สกต.บุรีรัมย์ ขนาด 5 กก. จำนวน 18 ถุง	3,510.00	19/02/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 273/16	1
354	ช่างจำ เนินแขวง	จัดจ้าง ซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ ธนาคาร เลขทะเบียน 5 กค 5820 ซลบุรี จำนวน 1 เส้น	850.00	19/02/2569	บิลเงินสด 11/04	1
355	หจก. วรรณออยล์	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95	85.00	19/02/2569	เล่มที่ 500 เลขที่ 24971	
356	ร้านสุ่สวรรค์	พวงหรีด	1,000.00	19/02/2569	-	1
357	สายัณต์	ยางใน รถจักรยานยนต์สาขา ทะเบียน จธก 255	120.00	20/02/2569	-	
358	ร้านบ่อทองคาร์แคร์ & เซอร์วิส	จัดจ้าง ล้าง อัด นีด รถยนต์ธนาคาร จำนวน 2 คัน	440.00	20/02/2569	บิลเงินสด เลขที่ 01/12 , เลขที่ 01/13	1
359	สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส.	จัดซื้อ สินค้าของขวัญ ของชำร่วย เพื่อมอบให้ลูกค้า เงินฝากธนาคาร จำนวน 1 รายการ	8,225.00	20/02/2569	ใบกำกับภาษี IV26021353	1
360	บริษัท โนเดล ไลฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำดื่มแบบขวดตราธนาคาร	9,630.00	20/02/2569	IV2025-03-34	1
361	ไอเดียพรีนติ้ง (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ	1,120.00	23/02/2569	ใบเสร็จรับเงิน No.05675	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
362	บริษัท อังคนาวีศัลย์ สเตชั่น จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	90.00	23/02/2569	-	1
363	สโมสรพนักงาน	ของชำร่วย	22,437.00	23/02/2569	-	1
364	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด	ซื้อข้าวสาร 1 กิโลกรัม	82,500.00	24/02/2569	เลขที่ 04/68	3
365	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ชิงผงสำเร็จรูป	874.99	24/02/2569	SI2602086835	1
366	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	รางปลั๊กไฟ 3 ม.	717.99	24/02/2569	SI2602086835	1
367	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	รางปลั๊กไฟ 5 ม.	738.00	24/02/2569	SI2602086835	1
368	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษเช็ดมือ	2,140.00	24/02/2569	SI2602096333	1
369	ร้านโชคอนัน	รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว	15,000.00	25/02/2569	003/0101	1
370	บริษัท ศรีทรายทอง จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงมอเตอร์ไซค์	90.00	25/02/2569	ต25 1001510	3
371	ร้านเฟิร์สแอร์ (ช่างตั้ง หนองใหญ่)	ซ่อมแอร์	900.00	25/02/2569	-	1
372	ร้านเนินสะดวก	น้ำดื่มถัง	300.00	26/02/2569	-	3
373	บริษัท แหลมฉบบังเครื่องเขียน (1995) จำกัด	ลิ้นแพ้ม	540.00	26/02/2569	0001	1
374	บริษัท แหลมฉบบังเครื่องเขียน (1995) จำกัด	ตราวางวันที่	556.00	26/02/2569	0001	1
375	บริษัท แหลมฉบบังเครื่องเขียน (1995) จำกัด	แท่นประทับ สีน้ำเงิน	60.00	26/02/2569	0001	1
376	บริษัท แหลมฉบบังเครื่องเขียน (1995) จำกัด	แท่นประทับ สีแดง	60.00	26/02/2569	0001	1
377	บริษัท แหลมฉบบังเครื่องเขียน (1995) จำกัด	เทปลบคำผิด	170.00	26/02/2569	0001	1
378	บริษัท แหลมฉบบังเครื่องเขียน (1995) จำกัด	ปากกาตั้งโต๊ะ	250.00	26/02/2569	0001	1
379	บริษัท แหลมฉบบังเครื่องเขียน (1995) จำกัด	เทป 3M	278.00	26/02/2569	0001	1
380	บริษัท แหลมฉบบังเครื่องเขียน (1995) จำกัด	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก	38.00	26/02/2569	0001	1
381	บริษัท แหลมฉบบังเครื่องเขียน (1995) จำกัด	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	30.00	26/02/2569	0001	1
382	ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟรอนท์ ออฟฟิต	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน กุมภาพันธ์ 2569	3,246.00	27/02/2569	SV2569-056	
383	ร้านวัฒนไคนาโมบ่อทอง โดย นายรัฐกิจ บุญญะริกพันธุ์ชัย	จ้าง ซ่อมแซมระบบประปาสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขา บ่อทอง เนื่องจากชำรุด และเสื่อมสภาพการใช้งาน	3,800.00	27/02/2569	ใบสำคัญจ่าย	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
384	บริษัท สามลูกหมู จำกัด	ค่าเช่าห้องพัก	3,700.00	27/02/2569	-	1
385	เมืองพัทยา	จ้างเก็บขยะมูลฝอย	300.00	27/02/2569	REA-0003731/2569	3
386	สำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ	จ้างเก็บขยะมูลฝอย	50.00	25/02/2569	เล่มที่ 139 เลขที่ 05	3
387	บ.ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอร์รี่ จก.	ของใช้สำนักงาน	739.00	28/02/2569	6901502	3
388	บริษัท เค ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ตลับหมึก Digital Check MS0083	1,391.00	02/03/2569	690146	1
389	บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	3,745.00	02/03/2569	ใบเสร็จรับเงิน RE2026030107	1
390	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าจ้างเก็บเอกสาร	2,102.20	02/03/2569	0412666	1
391	บ.แพลท เนรา จก.	ผ้าหมึก	3,659.40	03/03/2569	INV202602-007	3
392	นายชาติชาย ขาวนา	ค่าน้ำดื่ม	675.00	03/03/2569	003/051	1
393	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	1,292.00	04/03/2569	A20160-6902-0035	
394	บริษัท สยาม ไอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ตลับหมึก Passbook Synkey SK-5250 Excel	4,200.00	04/03/2569	RC26/03/006	1
395	บริษัท เมธานนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,532.36	04/03/2569	IV6900936	1
396	นายสมภาร สายจันดี	ค่าจ้างเก็บขยะ	500.00	04/03/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
397	นายจิรวัดณ์ นิลวดี	ค่าเช่าที่ตั้งเครื่อง ATM	3,000.00	04/03/2569	-	1
398	นางสาวอภิญญา สุขเลิศ	ค่าเช่าบ้านพักรับรอง	6,000.00	04/03/2569	-	1
399	ร้านพัทรพร(เยาว์) ดอกไม้สด	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00	04/03/2569	2/65	3
400	นายชาติชาย ขาวนา	ค่าน้ำดื่มถัง	315.00	04/03/2569	3/52	1
401	บริษัท ชลบุรีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	แอร์ ไดกิน รุ่น FTKB09ZV2S INVERTER	15,500.00	04/03/2569	HS26030043	1
402	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	พัดลมสไลด์ S16 ขาว	7,356.48	04/03/2569	102855	1
403	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	พัดลมสไลด์ S16 ฟ้า	2,758.68	04/03/2569	102855	1
404	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	พัดลมสไลด์ S16 ชมพู	183,912.00	04/03/2569	102855	1
405	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	พัดลมสไลด์ S16 เขียว	1,839.12	04/03/2569	102855	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
406	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ไมโครเวฟ	17,363.00	04/03/2569	102855	1
407	บริษัท โนเดล โลฟ จำกัด	น้ำดื่มแบบแพ็ค	6,420.00	05/03/2569	IV2026-03-20	1
408	พรีสไตล์ แอร์ เซอร์วิส	ล้างแอร์ 120,000 BTU	3,500.00	06/03/2569	12	1
409	พรีสไตล์ แอร์ เซอร์วิส	ล้างแอร์ 24,000 BTU	2,800.00	06/03/2569	12	1
410	พรีสไตล์ แอร์ เซอร์วิส	ล้างแอร์ 18,000 BTU	1,400.00	06/03/2569	12	1
411	พรีสไตล์ แอร์ เซอร์วิส	ล้างแอร์ 48,000 BTU	2,400.00	06/03/2569	12	1
412	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศทูล	จัดซื้อ ของใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,550.00	05/03/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6900496	1
413	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร	ร่มสนาม	3,200.00	06/03/2569	IV26030137	1
414	เล็กมอเตอร์	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กว 7090	2,950.00	9/03/2569	เล่มที่ 1 เลขที่ 10	3
415	บริษัท โอเคชายนพทยา จำกัด	จ้างติดตั้งและพิมพ์ป้ายซีทรูกัน UV	8,202.62	9/03/2569	RECQUO774	1
416	ร้าน ที.บีที.อาร์.ท.ฟอร์ไลฟ์	ค่าโบร์ชัวร์ A6	1,601.00	10/03/2569	2026/02073	1
417	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	แฟ้มสันกว้าง A4 2 แพ็ค	1,065.42	10/03/2569	SI2603036177	
418	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 ลัง	2,780.35	10/03/2569	SI2603036177	
419	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	เครื่องเย็บ น้ำเงิน แม็กซ์	538.32	10/03/2569	SI2603036177	
420	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	เทปลบคำผิด	101.87	10/03/2569	SI2603036177	
421	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	เทปใส แกน 1 นิ้ว	201.87	10/03/2569	SI2603036177	
422	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	เทปโฟม	139.25	10/03/2569	SI2603036177	
423	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถ่านอัลคาไลน์ 3A	102.80	10/03/2569	SI2603036177	
424	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถ่านอัลคาไลน์ 2A	269.16	10/03/2569	SI2603036177	
425	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ธงชาติไทย 60*90	92.52	10/03/2569	SI2603036177	
426	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย 60*90	107.48	10/03/2569	SI2603036177	
427	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถุงหิ้ว 8*16 2 แพ็ค	121.50	10/03/2569	SI2603036177	

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
428	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถุงหูหิ้ว 6*14 2 แพ็ค	121.50	10/03/2569	SI2603036177	
429	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษเช็ดมือพับต่อเนื่อง 10 แพ็ค	607.50	10/03/2569	SI2603036177	
430	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษชำระหนา 3 ชั้น	466.36	10/03/2569	SI2603036177	
431	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษชำระ 2 ชั้น	1,186.92	10/03/2569	SI2603036177	
432	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซองเอกสารน้ำตาลขยายข้าง	378.50	10/03/2569	SI2603036177	
433	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ผ้าไมโครไฟเบอร์	129.91	10/03/2569	SI2603036177	
434	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ไม้ขนไก่	233.64	10/03/2569	SI2603036177	
435	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำยาล้างพร้อมเคลือบ	116.82	10/03/2569	SI2603036177	
436	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำยาล้างห้องน้ำ 2 แกลลอน	327.10	10/03/2569	SI2603036177	
437	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำยาดันฝุ่น 2 แกลลอน	820.56	10/03/2569	SI2603036177	
438	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถุงขยะดำ 30*40 5 แพ็ค	350.45	10/03/2569	SI2603036177	
439	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถุงขยะดำ 36*45 2 แพ็ค	140.18	10/03/2569	SI2603036177	
440	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ใยขัดติดฟองน้ำ	73.83	10/03/2569	SI2603036177	
441	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ฟองน้ำพร้อมตาข่าย	92.52	10/03/2569	SI2603036177	
442	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษเช็ดหน้า	107.48	10/03/2569	SI2603036177	
443	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ลวดเย็บ	251.40	10/03/2569	SI2603036177	
444	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	หลอดงอหุ้มกระดาษ	32.71	10/03/2569	SI2603036177	
445	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	สเปย์ปรับอากาศ	308.42	10/03/2569	SI2603036177	
446	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	รีฟิลล์สเปย์ห้องน้ำ ตะไคร้	157.94	10/03/2569	SI2603036177	
447	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	รีฟิลล์สเปย์ห้องครัว บับเบิ้ลกัม	157.94	10/03/2569	SI2603036177	
448	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	รีฟิลล์สเปย์ห้องนอน ลาครอส	157.94	10/03/2569	SI2603036177	
449	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	รีฟิลล์สเปย์ห้องนั่งเล่น โอโซเฟรช	157.94	10/03/2569	SI2603036177	
450	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	อินทუნเจอร์ เฟรชเซนเนอร์	144.86	10/03/2569	SI2603036177	

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
451	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	อินทูเนเจอร์ แอร์เพรช ชาโคล	144.86	10/03/2569	SI2603036177	
452	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	เกล็ดขจัดท่อตัน	110.28	10/03/2569	SI2603036177	
453	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ต่ายางวันที่ ไทย	288.79	10/03/2569	SI2603036177	
454	บริษัท ASL ออโตแมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึก MFC - L 5915 DW	7,682.40	10/03/2569	A26-01504	
455	ร้าน D.B.T. บ่อทอง	จัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ธนาคาร จำนวน 1 คัน	250.00	10/03/2569	บิลเงินสด เลขที่ 1/29	1
456	นายโอภาส วรรณประภา	จ้าง ตัดหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ บริเวณโดยรอบ ธ. ก.ส.สาขาบ่อทอง	700.00	10/03/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
457	มอเตอร์เวย์พิชชาตตรวจสภาพ	จ้างตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ 1 คัน 7090	60.00	10/03/2569	เลขที่ MPV-260310-006	3
458	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อแฟ้มสันกว้าง A4	1,140.00	10/03/2569	เลขที่ SI2603035238	1
459	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อปากกาลูกลื่น	437.99	10/03/2569	เลขที่ SI2603035238	1
460	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อมีดคัตเตอร์	96.00	10/03/2569	เลขที่ SI2603035238	1
461	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกรรไกร	170.00	10/03/2569	เลขที่ SI2603035238	1
462	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษ A4	5,890.03	10/03/2569	เลขที่ SI2603035238	1
463	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อเครื่องคิดเลข	669.99	10/03/2569	เลขที่ SI2603035238	1
464	ร้าน BAAC Outlet ชกส.สาขาชลบุรี	หมูหยอง	1,500.00	10/03/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
465	ร้าน BAAC Outlet ชกส.สาขาชลบุรี	กล้วยอบ	1,500.00	10/03/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
466	ร้าน BAAC Outlet ชกส.สาขาชลบุรี	แยมลูกฟิก	1,000.00	10/03/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
467	ร้าน BAAC Outlet ชกส.สาขาชลบุรี	ถั่วลายเสือ	640.00	10/03/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
468	ร้าน BAAC Outlet ชกส.สาขาชลบุรี	ทองม้วน	200.00	10/03/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
469	ร้าน BAAC Outlet ชกส.สาขาชลบุรี	ขนมเปี๊ยะ	510.00	10/03/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
470	ร้าน BAAC Outlet ชกส.สาขาชลบุรี	ขนมไต่ฟู	340.00	10/03/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
471	บริษัท โรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาชลบุรี	เสื้อยืด	2,100.00	10/03/2569	2012003261000083	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
472	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพทยาเหนือ	ซื้อหลอดไฟ	2,245.58	11/03/2569	เลขที่ 109440	3
473	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพทยาเหนือ	ซื้อฝารองนั่งชักโครก	950.00	11/03/2569	เลขที่ 109440	3
474	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	แฟ้มเจาะสันกว้าง 3 นิ้ว	840.00	11/03/2569	HS6901757	1
475	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	กระดาษสี ขนาด A 4	800.00	11/03/2569	HS6901757	1
476	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	ลิ้นแฟ้มตราม้า	522.00	11/03/2569	HS6901757	1
477	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	450.00	11/03/2569	HS6901757	1
478	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	กระดาษการ์ดขาว A4 หนา 150 แกรม	248.00	11/03/2569	HS6901757	1
479	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	กล่องใส่อุปกรณ์สำนักงาน	155.00	11/03/2569	HS6901757	1
480	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	เครื่องเจาะกระดาษ	160.00	11/03/2569	HS6901757	1
481	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	สก็อตเทปเล็ก	300.00	11/03/2569	HS6901757	1
482	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	ตรายางวันที่หมีกในตัว	292.00	11/03/2569	HS6901757	1
483	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	เทปลบคำผิด	204.00	11/03/2569	HS6901757	1
484	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	กรวยกระดาษ	180.00	11/03/2569	HS6901757	1
485	บริษัท สะเส็งฮวด สเตชันเนอรี จำกัด	แอลกอฮอล์	420.00	11/03/2569	HS6901757	1
486	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	กระเป๋าผ้าแคนวาส	7,740.00	11/03/2569	IV26030730	1
487	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	แก้ว Tumbler สีขาว+พวงกุญแจนกเอี้ยง	8,225.00	11/03/2569	IV26030730	1
488	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	แก้ว Tumbler สีขาว+พวงกุญแจผีเสื้อ	8,225.00	11/03/2569	IV26030730	1
489	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	กระเป๋าโท้ท ขนาดเล็ก ลายแมงดา	8,450.00	11/03/2569	IV26030730	1
490	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	กระเป๋าโท้ท ขนาดเล็ก ลายแมงดา	4,950.00	12/03/2569	IV26030730	1
491	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	แก้ว Tumbler สีเขียวมินท์+พวงกุญแจผีเสื้อ	16,450.00	12/03/2569	IV26030730	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
492	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	กระเป๋าผ้าแก้ว BAAC	6,900.00	12/03/2569	IV26030730	1
493	นางสาวณภัทร ขวาซุย	ซื้อผ้าขนหนู	79,500.00	12/03/2569	เลขที่ BA202603053	1
494	ร้าน FillGood	เมล็ดกาแฟ	650.00	12/03/2569	8/28718	1
495	ร้านพิชิตศิลป์	ขา X-Stand ขนาด 180*80 ซม.	900.00	12/03/2569	94/15	1
496	ร้านว.โชคชัย	ไม้กวาด	240.00	12/03/2569	3/6.	1
497	เทศบาลตำบลหนองใหญ่	ค่าขยะมูลฝอย	20.00	13/03/2569	19/03	3
498	บริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจซีล จำกัด	ซื้อสายรัดธนบัตร	582.08	13/03/2569	เลขที่ RC-00-2603/0113	1
499	บริษัท โอเคชายนัทยา จำกัด	จ้างติดตั้งและพิมพ์ป้ายซีทรูกัน UV	2,535.90	13/03/2569	RECQUO778	1
500	บริษัท โอเคชายนัทยา จำกัด	จ้างป้าย X-Stand	2,140.00	13/03/2569	RECQUO777	1
501	ร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด	ซื้อน้ำดื่มตรา ธกส.ขนาด 350 มล.	39,200.00	13/03/2569	IV 680720	1
502	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน	ผ้าห่มเครื่อง Passbook การเงิน	2,568.00	13/03/2569	เลขที่ 1400000992	
503	นายสมพร ศักดิ์ประศาสตร์	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ	10,600.00	16/03/2569	3/10	1
504	ภัทรกร น้ำเงิน	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00	16/03/2569	2/3	1
505	ร้านพิชิตศิลป์	กล่องเงินสำหรับพวงง.การเงิน	850.00	16/03/2569	-	3
506	บริษัท ศรีทรายทอง จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงมอเตอร์ไซด์	100.00	16/03/2569	เลขที่ ต26 1002189	3
507	นายสุพัตร กลิ่นดี	จ้างตัดหญ้าและตัดต้นไม้	1,200.00	16/03/2569	-	3
508	ร้านทีมคาร์แคร์	จ้างล้างรถยนต์	200.00	16/03/2569	1/2	3
509	ร้านน้ำดื่มตราวีเพรช	น้ำดื่มถัง	75.00	16/03/2569	-	3
510	บริษัท โรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาชลบุรี	เสื้อแจ็คเก็ต	15,570.00	17/03/2569	20120032610000129	1
511	บริษัท โพรฟาสซิโน จำกัด สาขากรุงเทพ- พญา2	ซื้อยาและเวชภัณฑ์	990.00	17/03/2569	เลขที่ 22-120011082-03168	3
512	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	กระดาดชำระม้วนเล็ก	268.00	17/03/2512	0502520260317000015..	1
513	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	กระดาดทึบชูเปียก	109.00	17/03/2512	0502520260317000015..	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
514	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	กระดาษเช็ดมือ	267.00	17/03/2512	0502520260317000015..	1
515	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำยาล้างจาน	129.00	17/03/2512	0502520260317000015..	1
516	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำยาถูพื้น	190.00	17/03/2512	0502520260317000015..	1
517	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ถุงขยะดำ ขนาด 24*28 นิ้ว	198.00	17/03/2512	0502520260317000015..	1
518	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ถุงขยะดำ ขนาด 30*40 นิ้ว	195.00	17/03/2512	0502520260317000015..	1
519	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำหอมดับกลิ่น	356.00	17/03/2512	0502520260317000015..	1
520	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี	ซื้อพัสดุ	28,440.00	17/03/2569	20120032610000100	1
521	หจก.อักษรสาร	ของใช้สำนักงาน	14,360.00	17/03/2569	-	1
522	เสียงศักดิ์บล็อก	ตรายาง	400.00	17/03/2569	-	1
523	บริษัทสยามไอทีปริ้นเตอร์	หมึกเครื่องปรับสมุด	2,100.00	17/03/2569	-	1
524	นายชาติชาย ชาวนา	ค่าน้ำดื่มถัง	225.00	18/03/2569	4/51	1
525	สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส.	ค่าสินค้า	29,470.00	18/03/2569	IV26031207	1
526	นายวิฑูรย์ นิลศิลา	จ้างซ่อมแซมประตูสาขาพทยา	3,000.00	18/03/2569	ใบสำคัญจ่าย	3
527	ร้าน T"BT Art.for.life	แผ่นพับประชาสัมพันธ์	560.00	18/03/2569	-	1
528	น้ำดื่มตราป่อทอง	จัดซื้อ น้ำดื่มถัง เพื่อรับรองลูกค้า จำนวน 16 ถัง	288.00	19/03/2569	บิลเงินสด 199/01	1
529	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษเช็ดมือ	1,800.00	19/03/2569	SI2603069527	1
530	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่	3,450.00	19/03/2569	SI2603069527	1
531	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษชำระ	2,395.00	19/03/2569	SI2603069527	1
532	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	สเปรย์น้ำหอมปรับอากาศ	534.00	19/03/2569	SI2603069527	1
533	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ไม้กวาด	500.00	19/03/2569	SI2603069527	1
534	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำยาถูพื้น	370.00	19/03/2569	SI2603069527	1
535	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำยาล้างจาน	390.00	19/03/2569	SI2603069527	1
536	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถุงขยะ	1,106.00	19/03/2569	SI2603069527	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
537	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ท่อน้ำทิ้ง 2 ชั้น	1,518.00	19/03/2569	S081260319000104818	
538	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	สะดือ 2 ชั้น	398.00	19/03/2569	S081260319000104818	
539	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ชั้น	1,038.00	19/03/2569	S081260319000104818	
540	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	สายน้ำดี น้ำอุ่น-น้ำเย็น 2 ชั้น	214.00	19/03/2569	S081260319000104818	
541	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	อะไหล่ผ้ามือบถพื้น	109.00	19/03/2569	S081260319000104818	
542	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	น้ำหอมดับกลิ่น 2 ชั้น	398.00	19/03/2569	S081260319000104818	
543	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กาวกำจัดหนู	55.00	19/03/2569	S081260319000104818	
544	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	น้ำหอมปรับอากาศ	259.00	19/03/2569	S081260319000104818	
545	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หลอด LED T8 20W 6 หลอด	1,008.00	19/03/2569	S081260319000104818	
546	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เชือกถักกลม	180.00	19/03/2569	S081260319000104818	
547	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไม้มือบดินฝุ่นไมโครไฟเบอร์	429.00	19/03/2569	S081260319000104818	
548	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หลอด LED HW 33W 3 หลอด	594.00	19/03/2569	S081260319000104818	
549	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หลอด LED T8 10W 6 หลอด	828.00	19/03/2569	S081260319000104818	
550	บริษัท กู๊ดสยาม พานทอง จำกัด	น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95	930.00	19/03/2569	TI2603-00490	
551	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรอนท์ ออฟฟิต	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน มีนาคม 2569	3,000.00	20/03/2569	SV2569-070	
552	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW	8,380.80	20/03/2569	A26-01778	1
553	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5915DW	7,682.40	20/03/2569	A26-01779	1
554	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	กล่องเอกสารเล็ก	300.00	20/03/2569	502520260317000000	1
555	ร้านเฟิร์สแอร์ (ช่างตั้ง หนองใหญ่)	ล้างเครื่องปรับอากาศ	1,800.00	20/03/2569	011/0513	3
556	ร้านภัทรกร น้ำเงิน	หรีดอਾਲย์	1,000.00	20/03/2569	2/5	3
557	สกต.บุรีรัมย์	ข้าวหอมมะลิ A-rice จำนวน 1800 กก.	99,000.00	23/03/2569	25/68	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
558	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ชุดสายฉีดชำระ จำนวน 8 ชุด	1,468.00	23/03/2569	0502520260317000016	1
559	ร้าน เจ.เอส.คาร์แคร์	ล้างรถกระบะ	220.00	24/03/2569	6/13	1
560	ร้าน เจ.เอส.คาร์แคร์	ล้างรถเก๋ง	190.00	24/03/2569	6/14	1
561	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถุงขยะ 26*34	145.80	24/03/2569	SI2603083798	1
562	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษ A4	3,336.42	24/03/2569	SI2603083798	1
563	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษชำระจัมโบ้โรล	1,112.15	24/03/2569	SI2603083798	1
564	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	เทปใส แกน 3 นิ้ว	272.90	24/03/2569	SI2603083798	1
565	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กาวแท่งตราช้าง	235.51	24/03/2569	SI2603083798	1
566	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำยาทำความสะอาดพื้น	185.98	24/03/2569	SI2603083798	1
567	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถังขยะฝาสวิง	457.94	24/03/2569	SI2603083798	1
568	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ถุงขยะดำ 24*28	1,145.80	24/03/2569	SI2603083798	1
569	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำยาล้างห้องน้ำ	195.33	24/03/2569	SI2603083798	1
570	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กล่องใส่โบรชัวร์ 4 ชั้น	518.69	24/03/2569	SI2603083798	1
571	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษชำระ แพ็ค 32 ม้วน	820.56	24/03/2569	SI2603083798	1
572	สำนักงานเทศบาลเมืองสหัสขันธ์	จ้างเก็บขยะมูลฝอยสาขาย่อยสหัสขันธ์	50.00	25/03/2569	เล่มที่ 160 เลขที่ 17	3
573	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	แก้ว Tumbler สีขาว+พวงกุญแจนกเอี้ยง	9,541.00	25/03/2569	POS26030291	1
574	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	แก้ว Tumbler สีเขียวมินท์+พวงกุญแจผึ้ง	6,909.00	25/03/2569	POS26030291	1
575	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	แก้ว Tumbler สีขาว+พวงกุญแจผึ้ง	9,870.00	25/03/2569	POS26030291	1
576	สมาคมสโมสรพนักงานธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่	แก้ว Tumbler สีเขียวเข้ม+พวงกุญแจนกเอี้ยง	7,567.00	25/03/2569	POS26030291	1
577	ร้านพร้อมส่ง หนองใหญ่	คชจ.ทำความสะอาด	3,498.00	25/03/2569	3/16	3
578	ร้านพร้อมส่ง หนองใหญ่	ค่ารับรองทั่วไป	6,014.00	25/03/2569	3/15	3
579	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ประจำเดือน มีนาคม 2569	1,434.00	25/03/2569	A20160-6903-0045	

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
580	หจก.กมลเครื่องเขียน (สนญ.)	ของใช้สำนักงาน	100.00	25/03/2569	277/13814	3
581	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาชลบุรี	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	7,140.00	25/03/2569	SI2603091827	1
582	บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จก.	เครื่องตีม	13,774.90	25/03/2569	SO2603155887	1
583	บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จก.	ของใช้สำนักงาน	21,120.86	25/03/2569	SO2603155846	1
584	บริษัท ศรีราชาทีวี วิดีโอ จำกัด	ตู้เย็น ฮิตาชิ รุ่น HRTN5255M PSV	7,488.00	25/03/2569	003060	1
585	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤษพานที (สำนักงานใหญ่)	กระเป๋าสื่ออุปกรณ์ 7*11	2,250.00	26/03/2569	INV2026030033	1
586	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤษพานที (สำนักงานใหญ่)	แก้วสีนสกรีนโลโก้	4,800.00	26/03/2569	INV2026030033	1
587	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร	แก้ว Tumbler สีขาว	8,225.00	26/03/2569	IV26031518	1
588	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร	กระเป๋าสะพายลายปลาปัก สีเขียว	6,870.00	26/03/2569	IV26031518	1
589	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร	กระเป๋าสะพายลายปลาปัก สีขาว	6,870.00	26/03/2569	IV26031518	1
590	บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จก.	ของใช้สำนักงาน	14,716.13	26/03/2569	QU2603016041	1
591	ระยอง เคมีคอล	ของใช้สำนักงาน	5,130.00	26/03/2569	038/1884	1
592	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาชลบุรี	กระดาษคาร์บอนสีน้ำเงิน	185.00	26/03/2569	SI2603091827	1
593	บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2569	3,745.00	26/03/2569	RE2026031274	1
594	เมืองพัทยา	จ้างเก็บขยะมูลฝอยสาขาพัทยา	300.00	26/03/2569	REA-0004437/2569	3
595	เมืองพัทยา	จ้างบำบัดน้ำเสีย	193.50	26/03/2569	เล่มที่ 690030 เลขที่ 041	3
596	ร้านดีดีเกสซ์	ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์	1,000.00	26/03/2569	-	1
597	หจก.ฟรอนท์ ออฟฟิศ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,204.00	26/03/2569	-	1
598	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ชิงผงสำเร็จรูป	1,689.96	27/03/2569	SI2603092272	1
599	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กาแฟสำเร็จรูป	1,160.99	27/03/2569	SI2603092272	1
600	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	น้ำหวาน	180.00	27/03/2569	SI2603092272	1
601	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กาแฟแคปซูล	825.00	27/03/2569	SI2603092272	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
602	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กาแฟแคปซูล	550.00	27/03/2569	SI2603092272	1
603	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	5,769.68	27/03/2569	SI2603091822	1
604	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	5,769.98	27/03/2569	SI2603091822	1
605	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	305.00	27/03/2569	SI2603091822	1
606	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	305.00	27/03/2569	SI2603091822	1
607	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	305.00	27/03/2569	SI2603091822	1
608	บริษัท รีโน(ประเทศไทย) จำกัด	เสื้อเชิ้ต	20,485.00	27/03/2569	A012-2600025	1
609	บริษัท หนองเสือซ้อ ปีโตรเลียม (2017)	จัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์สาขา จำนวน 2 คัน	250.00	27/03/2569	ใบกำกับภาษี 001031, 001032	1
610	น.ส.อ้อ อมรพรประเสริฐ	ค่าเช่าบ้านพักรับรอง	4,125.00	27/03/2569	-	1
611	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ถุงพลาสติกขนาด 4*6 นิ้ว	240.00	29/03/2569	5/18..	1
612	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ถุงพลาสติกขนาด 5*8 นิ้ว	240.00	29/03/2569	5/18..	1
613	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ถุงพลาสติกขนาด 7*11 นิ้ว	120.00	29/03/2569	5/18..	1
614	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ถุงซิปลักษณะ 8*12 นิ้ว	170.00	29/03/2569	5/18..	1
615	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ถุงหิ้ว แบบใส ขนาด 8*16	165.00	29/03/2569	5/18..	1
616	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ยางวงเล็ก	180.00	29/03/2569	5/18..	1
617	ร้านเล่าเทียนเส็ง	ยางวงใหญ่	90.00	29/03/2569	5/18..	1
618	บริษัท เมธานนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,644.58	30/03/2569	IV6901406	1
619	สโมสรพนักงาน	ร่มสนาม , นาฬิกาแขวน, แก้วเซตพรีเมียม	10,880.00	30/03/2569	-	1
620	อุไร เบญจรงค์	แก้วม็อค, แก้วกาแฟ	28,000.00	30/03/2569	-	1
621	สกต.บุรีรัมย์	ข้าวสาร	27,500.00	30/03/2569	-	1
622	นายธนายุทธ ชูอินทร์	ปุสแลนหลังคาที่จอดรถ	8,500.00	31/03/2569	-	1
623	บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร	ค่าเช่าคลังเอกสาร	2,476.70	31/03/2569	-	1
624	บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาชลบุรี	ตู้น้ำดื่ม พัดลมไอเย็น	10,330.50	31/03/2569	-	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
625	นายสุชุม ศรีม่วง	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ , ซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ	2,450.00	31/03/2569	-	1
626	นายวทัณญญ วัชพีช	แก้ไขซั๊กโครกอุดตัน	2,000.00	31/03/2569	-	3
627	นายสมภาร สายจันดี, นายพุมิพรชัย จิราภิจธนาวัฒน์	ค่าจ้างเก็บขยะ	1,000.00	31/03/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
รวมทั้งสิ้น			2,510,807.06			