

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ						
ประจำปีงบประมาณ 1 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)						
สำนักงาน อ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด และ สาขาในสังกัด						
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร						
ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	นางอำพร อรรคมูล	คำดอกไม้สด	130.00	7 เม.ย.2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
2	นางอำพร อรรคมูล	คำดอกไม้สด	130.00	16 เม.ย.2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
3	นางอำพร อรรคมูล	คำดอกไม้สด	130.00	20 เม.ย.2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
4	พัทรพร (เยาว์) ดอกไม้สด	คำพวงหรีดดอกไม้สด (สอ.ธกส.)	1,000.00	16 เม.ย.2569	เล่มที่ 1 เลขที่ 25	1
5	พัทรพร (เยาว์) ดอกไม้สด	คำพวงหรีดดอกไม้สด (ธกส.)	1,000.00	16 เม.ย.2569	เล่มที่ 1 เลขที่ 26	1
6	พัทรพร (เยาว์) ดอกไม้สด	คำพวงหรีดดอกไม้สด (มกส.)	1,000.00	16 เม.ย.2569	เล่มที่ 1 เลขที่ 27	1
7	พัทรพร (เยาว์) ดอกไม้สด	คำพวงหรีดดอกไม้สด (สโมสร)	1,000.00	16 เม.ย.2569	เล่มที่ 1 เลขที่ 28	1
8	พัทรพร (เยาว์) ดอกไม้สด	คำพวงหรีดดอกไม้สด (อบ.)	1,000.00	16 เม.ย.2569	เล่มที่ 1 เลขที่ 29	1
9	พัทรพร (เยาว์) ดอกไม้สด	คำพวงหรีดดอกไม้สด (สนจ.ร้อยเอ็ด)	500.00	16 เม.ย.2569	เล่มที่ 1 เลขที่ 33	1
10	น้ำดื่มบ้านไร่	น้ำดื่มถึงขนาด 18.9 ลิตร (10 ถัง)	150.00	23 เม.ย.2569	เล่มที่ 2/69 เลขที่ 21	1
11	นางอำพร อรรคมูล	คำดอกไม้สด	130.00	27 เม.ย.2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
12	นางอำพร อรรคมูล	คำดอกไม้สด	130.00	5 พ.ค.2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
13	ร้านร้อยเอ็ดคาร์แคร์	ล้างรถแก่ง จง-3787 ขอนแก่น	250.00	5 พ.ค.2569	เล่มที่ 4 เลขที่ 10	1
14	ร้านร้อยเอ็ดคาร์แคร์	ล้างรถแก่ง 5ขล-3201 กรุงเทพมหานคร	250.00	5 พ.ค.2569	เล่มที่ 4 เลขที่ 10	1
15	นางอำพร อรรคมูล	คำดอกไม้สด	130.00	11 พ.ค.2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
16	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร	10,575.00	12 พ.ค.2569	11334711	1
17	ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ	ค่าบำรุงสถานที่ในการประชุม	1,000.00	12 พ.ค.2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
18	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	มาจิดสินน้ำยาถูพื้น	159.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
19	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ซิลด์จัมโบ้กระดาดชำระ	786.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
20	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	สก็อตต์กระดาดเช็ดหน้า	136.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
21	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	มาจิดสินน้ำยาถูพื้น	159.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
22	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	เบ็ดโปรน้ำยาล้างห้องน้ำ	220.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
23	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	คิงส์สเตลล่า	258.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
24	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	สก็อตต์เลดี้เช็ดหน้า	209.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
25	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	แอมบิเพอร์เจลเลมอน	350.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
26	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	แอมบิเพอร์เจลโรส	175.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
27	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ถุงขยะม้วนกลิ่นกุหลาบ 18*20	340.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
28	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ถุงขยะดำหนา 30*40	280.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
29	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ถุงขยะม้วน ECO 28*36	356.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
30	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	คอฟฟีเมตครีมเทียม	142.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
31	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	โอวัลตินลุง	270.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
32	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ขนมปัง	90.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
33	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	มินิจักรสับปะรด	90.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
34	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	คุกกี้	198.00	18 พ.ค.2569	28121276671	1
35	ใบตองเครื่องเขียน	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	3,000.00	19 พ.ค.2569	เล่มที่ 10 เลขที่ 02	1
36	ใบตองเครื่องเขียน	ปก 120g A4	120.00	19 พ.ค.2569	เล่มที่ 10 เลขที่ 02	1
37	ใบตองเครื่องเขียน	เครื่องเย็บกระดาษ NO.10	110.00	19 พ.ค.2569	เล่มที่ 10 เลขที่ 02	1
38	ใบตองเครื่องเขียน	ปากกาน้ำเงิน	150.00	19 พ.ค.2569	เล่มที่ 10 เลขที่ 02	1
39	ร้านดอกไม้ครุฑพร	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	19 พ.ค.2569	เล่มที่ 55 เลขที่ 30	1
40	นางอำพร อรรคมูล	คำดอกไม้สด	130.00	11 พ.ค.2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
41	ลูกอาชีพลาวเวอร์	คำพวงหรีดดอกไม้สด (ธกส.)	1,000.00	29 พ.ค.2569	เล่มที่ 263 เลขที่ 45	1
42	ลูกอาชีพลาวเวอร์	คำพวงหรีดดอกไม้สด (สโมสร)	1,000.00	29 พ.ค.2569	เล่มที่ 263 เลขที่ 46	1
43	ลูกอาชีพลาวเวอร์	คำพวงหรีดดอกไม้สด (สนจ.ร้อยเอ็ด)	1,000.00	29 พ.ค.2569	เล่มที่ 263 เลขที่ 21	1
44	ลูกอาชีพลาวเวอร์	คำพวงหรีดดอกไม้สด (อบ.)	1,000.00	29 พ.ค.2569	เล่มที่ 263 เลขที่ 15	1
45	ลูกอาชีพลาวเวอร์	คำพวงหรีดดอกไม้สด (อบ.)	1,000.00	29 พ.ค.2569	เล่มที่ 263 เลขที่ 41	1
46	ลูกอาชีพลาวเวอร์	คำพวงหรีดดอกไม้สด (สนจ.กาฬสินธุ์)	1,000.00	29 พ.ค.2569	เล่มที่ 274 เลขที่ 26	1
47	ลูกอาชีพลาวเวอร์	คำพวงหรีดดอกไม้สด (ธกส.)	1,000.00	29 พ.ค.2569	เล่มที่ 274 เลขที่ 24	1
48	ลูกอาชีพลาวเวอร์	คำพวงหรีดดอกไม้สด (นายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์)	1,000.00	29 พ.ค.2569	เล่มที่ 274 เลขที่ 27	1
49	ลูกอาชีพลาวเวอร์	คำพวงหรีดดอกไม้สด (นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์)	1,000.00	29 พ.ค.2569	เล่มที่ 274 เลขที่ 25	1
50	นางอำพร อรรคมูล	คำดอกไม้สด	130.00	4 มิ.ย.2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
51	นางอำพร อรรคมูล	คำดอกไม้สด	130.00	8 มิ.ย.2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
52	ร้านร้อยเอ็ดคาร์แคร์	ล้างรถเก๋ง จง-3788 ขอนแก่น	250.00	8 มิ.ย.2569	เล่มที่ 3 เลขที่ 2	1
53	น้ำดื่มบ้านไร่	น้ำดื่มถังขนาด 18.9 ลิตร (10 ถัง)	150.00	8 มิ.ย.2569	เล่มที่ 3/69 เลขที่ 6	1
54	สกต.ร้อยเอ็ด จำกัด	น้ำดื่ม สกต. 600 มล. (100 แพค)	1,000.00	4 มิ.ย.2569	เล่มที่ 706 เลขที่ 22	1
55	หจก.เมืองไทยอิเล็กทรอนิกส์ 1979 (สนญ.)	หลอดกลม -LED-10.5W	270.00	9 มิ.ย.2569	IV-2606-038	1
56	บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร	3,708.75	9 มิ.ย.2569	11385580	1
57	นางอำพร อรรคมูล	คำดอกไม้สด	130.00	15 มิ.ย.2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
58	นางอำพร อรรคมูล	คำดอกไม้สด	130.00	22 มิ.ย.2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
59	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	คลิปปหนีบดำ	198.00	24 มิ.ย.2569	28121350884	1
60	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	เทปใสแกนเล็ก 3/4	270.00	24 มิ.ย.2569	28121350884	1
61	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	กาวแท่งตราช้าง	209.00	24 มิ.ย.2569	28121350884	1
62	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	กระดาษชำระ	1,036.00	24 มิ.ย.2569	28121350884	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
63	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	น้ำยาล้างห้องน้ำ	330.00	24 มิ.ย.2569	28121350884	1
64	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	แอมบีเพอร์เจลเลมอน	700.00	24 มิ.ย.2569	28121350884	1
65	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ถุงขยะม้วน 24*28	380.00	24 มิ.ย.2569	28121350884	1
66	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ล้างมือชาถูระ	163.00	24 มิ.ย.2569	28121350884	1
67	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ถุงขยะม้วน 30*40	356.00	24 มิ.ย.2569	28121350884	1
68	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ถุงขยะ 24-28	220.00	24 มิ.ย.2569	28121350884	1
69	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ลิปตันชาหลากหลาย	239.00	24 มิ.ย.2569	28121350884	1
70	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	เนสกาแฟกลดรีช	1,395.00	24 มิ.ย.2569	28121350884	1
71	KK SPORT 101	เสื้อทีม อำนวยการ	5,500.00	22 มิ.ย.2569	3	1
72	KK SPORT 101	เสื้อทีม ผู้บริหาร	6,500.00	22 มิ.ย.2569	3	1
73	ใบตองเครื่องเขียน	ดินสอ 4B ดราม่า	950.00	26 มิ.ย.2569	เล่มที่ 13 เลขที่ 15	1
74	ใบตองเครื่องเขียน	ดินสอ 2B ดราม่า	480.00	26 มิ.ย.2569	เล่มที่ 13 เลขที่ 15	1
75	ใบตองเครื่องเขียน	ดินสอ 2B มาสเตอร์อาร์ต	880.00	26 มิ.ย.2569	เล่มที่ 13 เลขที่ 15	1
76	ใบตองเครื่องเขียน	ยางลบสเตทเลอร์	1,295.00	26 มิ.ย.2569	เล่มที่ 13 เลขที่ 15	1
77	ส.บล็อก - ตรายาง	ตรายาง	2,900.00	24 เม.ย. 69	20	1
78	Mr. D.I.Y	ผ้าปูโต๊ะ	177.00	23 เม.ย. 69	124	1
79	ส.บล็อก - ตรายาง	ตรายาง	200.00	29 เม.ย. 69	38	1
80	น้ำดื่มบ้านไร่	น้ำดื่ม	7,000.00	29 เม.ย. 69	5	1
81	ไมยโฟโต้	คาสติกเกอร์	200.00	29 เม.ย. 69	45	1
82	ร้านบุญเกษตรวิสัย	ปั๊มกุญแจสำนักงาน	110.00	24 เม.ย. 69	17	1
83	บริษัท สยามโอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ตลับผ้าหมึก	4,200.00	26 เม.ย. 69	INV2604108	1
84	หจก.แพสชั่น ไทม์	แฟ้มสันกว้าง	4,200.00	27 เม.ย. 69	E12604030390	1
85	Mr. D.I.Y	สายฉีดชำระ	81.00	29 เม.ย. 69	129	1
86	หจก.วิไลพร ศึกษาภัณฑ์	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ก.ค.68	2,500.00	30 เม.ย. 69	7	1
87	บริษัท อินฟินิตี้ ออโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด	หนี้สินตามสัญญา TFRS 16 รอชำระ รถเก๋ง จง 3792	12,300.00	30 เม.ย. 69	IN6904139	1
88	บริษัท อินฟินิตี้ ออโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด	หนี้สินตามสัญญา TFRS 16 รอชำระ รถกระบะ จง	11,498.00	30 เม.ย. 69	IN6904140	1
89	นางอำพร มีรัตน์	ค่าจ้างทำความสะอาด	11,550.00	30 เม.ย. 69	ใบสำคัญจ่าย	1
90	นายทวี ธรรมโหร	ค่าจ้างทำความสะอาด	11,550.00	30 เม.ย. 69	ใบสำคัญจ่าย	1
91	มารวยซ้อป	ถังน้ำ	120.00	4 พ.ค. 69	21	1
92	สีชมพูแอร์เซอร์วิส	ล้างเครื่องปรับอากาศ	9,200.00	5 พ.ค. 69	25	1
93	หจก.เมืองบัวชูเปอร์มาร์เก็ต	กระดาษเอ4	9,000.00	11 พ.ค. 69	45	1
94	สีชมพูแอร์เซอร์วิส	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	4,150.00	13 พ.ค. 69	3	1
95	เพชรคาร์แคร์	ล้างอัดฉีด	450.00	14 พ.ค. 69	31	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
96	ASL	ตลับผงหมึก	16,761.60	18 พ.ค. 69	POR19-1264-943	1
97	มงคลชัยวิทยา	ปากกา	440.00	27 พ.ค. 69	25	1
98	หจก.แพลชั่น ไทม์	ปากกา	508.00	27 พ.ค. 69	SI-036806260500123	1
99	หจก.แพลชั่น ไทม์	ของใช้สำนักงาน	3,189.50	28 พ.ค. 69	036806260510000034	1
100	พี อีเล็คทริก	หลอดไฟฟ้า	160.00	28 พ.ค. 69	35	1
101	บริษัท โมฆธารา	ซ่อมแซมเครื่องนับเหรียญ	4,651.29	20 พ.ค. 69	234/69	1
102	หจก.วิไลพร ศึกษาภัณฑ์	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	29 พ.ค. 69	8	1
103	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นไทม์	ของใช้สำนักงาน	384.00	29 พ.ค. 69	INV202601045	1
104	น้ำดื่มอรทัย	ค่าน้ำดื่ม	1,570.00	29 พ.ค. 69	14	1
105	หจก.วิไลพร ศึกษาภัณฑ์	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	29 พ.ค. 69	9	1
106	บริษัท อินฟินิตี้ ออโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด	หนี้สินตามสัญญา TFRS 16 รอชำระ รถเก๋ง งจ 3792	12,300.00	29 พ.ค. 69	IN6905092	1
107	บริษัท อินฟินิตี้ ออโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด	หนี้สินตามสัญญา TFRS 16 รอชำระ รถกระบะ งจ	11,498.00	29 พ.ค. 69	IN6905093	1
108	นางอำพร มีรัตน์	ค่าจ้างทำความสะอาด	11,550.00	29 พ.ค. 69	ใบสำคัญจ่าย	1
109	นายทวี ธรรมโหร	ค่าจ้างทำความสะอาด	11,550.00	29 พ.ค. 69	ใบสำคัญจ่าย	1
110	มงคลชัยวิทยา	ของใช้สำนักงาน	405.00	18 มิ.ย. 69	9367	1
111	ส.บล็อก - ตรายาง	ตรายาง	1,800.00	18 มิ.ย. 69	15	1
112	ร้านเวเนดี้ซ้อฟ	ของใช้ทำความสะอาด	745.00	18 มิ.ย. 69	938	1
113	หจก.วิไลพร ศึกษาภัณฑ์	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน พ.ค.68	3,000.00	30 มิ.ย. 69	10	1
114	บริษัท อินฟินิตี้ ออโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด	หนี้สินตามสัญญา TFRS 16 รอชำระ รถเก๋ง งจ 3792	12,300.00	30 มิ.ย. 69	IN6906041	1
115	บริษัท อินฟินิตี้ ออโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด	หนี้สินตามสัญญา TFRS 16 รอชำระ รถกระบะ งจ	11,498.00	30 มิ.ย. 69	IN6906042	1
116	นางอำพร มีรัตน์	ค่าจ้างทำความสะอาด	11,550.00	30 มิ.ย. 69	ใบสำคัญจ่าย	1
117	นายทวี ธรรมโหร	ค่าจ้างทำความสะอาด	11,550.00	30 มิ.ย. 69	ใบสำคัญจ่าย	1
118	น้ำดื่มพีแอนด์พี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,800.00	8 เม.ย.69	25/49	1
119	น.ส.จันจิรา นามนัย	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	260.00	8 เม.ย.69	ใบสำคัญจ่าย	1
120	น.ส.จันจิรา นามนัย	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	220.00	22 เม.ย.69	ใบสำคัญจ่าย	1
121	น.ส.จันจิรา นามนัย	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	330.00	29 เม.ย.69	ใบสำคัญจ่าย	1
122	นางกรรณิกา วิพัตร	ค่าจ้างลูกจ้าง	12,600.00	30 เม.ย.69	ใบสำคัญจ่าย	1
123	นายพิทักษ์ วงษ์จำปา	ค้ขจ.เกี่ยวกับทำความสะอาด	1,000.00	30 เม.ย.69	ใบสำคัญจ่าย	1
124	ร้านเค กรู๊ป	ค่าของใช้สำนักงาน	500.00	8 พค.69	D-26-05011	1
125	หจก.แพลชั่นไทม์	ค้ขจ.เกี่ยวกับทำความสะอาด	8,556.00	8 พค.69	SI-00064	1
126	หจก.เอส พี ชัพพลาย	ค่าของใช้สำนักงาน	6,180.00	8 พค.69	IV6900891	1
127	ร้าน ถาวร วิศวะ มอเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	240.00	8 พค.69	11/528	1
128	น้ำดื่มพีแอนด์พี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,000.00	8 พค.69	10/15	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
129	น.ส.จันจิรา นามนัย	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	220.00	14 พค.69	ใบสำคัญจ่าย	1
130	ริมบึงเฟอร์นิเจอร์	ตู้ล็อกเกอร์	7,900.00	15 พค.69	82/12	1
131	หจก.แพสชั่นไหม	ค่าของใช้สำนักงาน	380.00	19 พค.69	SI400087	1
132	น.ส.จันจิรา นามนัย	ค่าของใช้สำนักงาน	110.00	21 พค.69	ใบสำคัญจ่าย	1
133	ร้านช่างออฟ	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	660.00	21 พค.69	19/24	1
134	น.ส.จันจิรา นามนัย	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	290.00	21 พค.69	ใบสำคัญจ่าย	1
135	ร้านไฟโรจน์พาณิชย์	ค่าของใช้สำนักงาน	150.00	21 พค.69	14/27	1
136	หจก.แพสชั่นไหม	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทำความสะอาด	4,360.00	21 พค.69	SI400046	1
137	นายพิทักษ์ วงษ์จำปา	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่	1,000.00	29 พค.69	ใบสำคัญจ่าย	1
138	นางกรรณิกา วิพัตร	ค่าจ้างลูกจ้าง	12,600.00	29 พค.69	ใบสำคัญจ่าย	1
139	ร้านริมบึงเฟอร์นิเจอร์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ	27,000.00	4 มิ.ย.69	82/49	1
140	ร้าน เค.กรุป	ค่าของใช้สำนักงาน	2,330.00	4 มิ.ย.69	d2606002	1
141	ร้านดี คอม	ค่าของใช้สำนักงาน	150.00	24 มิ.ย.69	1/29	1
142	น.ส.จันจิรา นามนัย	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	110.00	24 มิ.ย.69	ใบสำคัญจ่าย	1
143	ร้านไฟโรจน์พาณิชย์	ค่าของใช้สำนักงาน	390.00	24 มิ.ย.69	6/22	1
144	น้ำดื่มพีแอนด์พี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,800.00	26 มิ.ย.69	14/19	1
145	ร้านไฟโรจน์พาณิชย์	ค่าของใช้สำนักงาน	170.00	26 มิ.ย.69	17/45	1
146	นายพิทักษ์ วงษ์จำปา	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่	1,000.00	30 มิ.ย.69	ใบสำคัญจ่าย	1
147	นางกรรณิกา วิพัตร	ค่าจ้างลูกจ้าง	12,600.00	30 มิ.ย.69	ใบสำคัญจ่าย	1
148	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จำกัด	น้ำดื่ม	1,300.00	27 เมษายน 2569	ใบกำกับภาษี เลขที่ 43	1
149	ร้านต่งเซ่ง ตลาดหนองแคน	ไม้กวาด	290.00	6 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 14	1
150	ร้านวิบูลย์คาร์แคร์	จ้างล้างอัดฉีดรถยนต์ธนาคาร	660.00	6 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10	1
151	บริษัท อุดมเดชพาวเวอร์เอสเซนอร์ยี จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	200.00	6 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ A26-01232	1
152	ร้าน เค.กรุป	สตีกเกอร์ป้ายชื่อและเบอร์โทร	300.00	6 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D26-05003	1
153	ร้าน เค.กรุป	สตีกเกอร์เบอร์โทรติดรถยนต์ธนาคาร	200.00	6 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D26-05003	1
154	ร้าน เค.กรุป	ป้ายไฟแฉ่องบอร์ด ขนาด 40*60	230.00	6 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D26-05003	1
155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ	ธงชาติ	300.00	18 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 19	1
156	เทศบาลตำบลจังหาร	ค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอย	500.00	29 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 20	1
157	บริษัท ศรีสากลพรีเมียม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ร่มสนาม	8,517.20	28 พฤษภาคม 2569	ใบกำกับภาษี เลขที่ IV2026/103	1
158	ร้านห้วยผลไม้ริมบึง	กระเช้าผลไม้	1,560.00	26 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 18	1
159	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ชุดลูกบิดประตู	195.00	29 พฤษภาคม 2569	ใบกำกับภาษี เลขที่ 0000000972	1
160	หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ	ธงพระบรมมาภิไธย	40.00	2 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 20	1
161	หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ	ธงชาติ	150.00	2 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 20	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
162	ร้านพิพฒน์การไฟฟ้า	โต๊ะเอนกประสงค์	3,000.00	2 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 50	1
163	ส.บลีอก-ตรายาง	ตรายางซื้อพร้อมตาแหน่ง	700.00	8 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 25	1
164	นายชาตรี สิงห์มูตรา	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	2,500.00	8 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 7	1
165	ร้านคลังกระดาษรอยเอ็ด	กระดาษถ่ายเอกสาร	5,500.00	16 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10	1
166	ร้านคลังกระดาษรอยเอ็ด	ลวดเสียบกระดาษ	228.00	16 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10	1
167	ร้านคลังกระดาษรอยเอ็ด	กระดาษโน้ตกาวในตัว	324.00	16 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10	1
168	ร้านคลังกระดาษรอยเอ็ด	คลิปดำห็นับกระดาษ	240.00	16 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10	1
169	บริษัท สยาม โอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	5,200.00	16 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RC 26/06/029	1
170	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ชัพพลาย ออฟฟิศพูล	ตลับผ้าหมึกเครื่อง Passbook	4,020.00	9 มิถุนายน 2569	ใบกำกับภาษี เลขที่ IV6901237	1
171	บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดัคส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ตลับผ้าหมึกเครื่องปรับสมุด	4,280.00	8 มิถุนายน 2569	ใบกำกับภาษี เลขที่ IC2601372	1
172	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จำกัด	น้ำดื่ม	1,650.00	24 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 34	1
173	ส.บลีอก-ตรายาง	ตรายาง "รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว"	480.00	17 มิถุนายน 2569	ใบกำกับภาษี เลขที่ 25	1
174	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาด	5,580.00	16 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 028121334466	1
175	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)	ของใช้สำนักงาน	1,906.00	16 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 028121334466	1
176	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)	เครื่องดื่มบำรุงกำลัง	1,192.00	16 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 028111334653	1
177	นายทองพูล อามาศมูลตรี	น้ำดื่มถัง	130.00	17 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 8	1
178	สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร	ค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอย	500.00	26 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 37	1
179	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ของใช้ทำความสะอาด	1,436.00	6 พ.ค. 69	PRV/2026/00392	1
180	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	คาร์บรอง	1,770.00	6 พ.ค. 69	PRV/2026/00391	1
181	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	แฟ้มตราช้าง 120 ด้า F4	2,080.00	6 พ.ค. 69	INV20260426	1
182	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ของใช้สำนักงาน	5,953.00	6 พ.ค. 69	PRV/2026/00390	1
183	จรวดออฟเซท	ตรายาง	299.60	6 พ.ค. 69	RT-256900235	1
184	ร้านแพมี่ล็ก๊อปปี	กระดาษ A4	5,750.00	7 พ.ค. 69	15/3	1
185	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ของใช้สำนักงาน	3,710.00	27 พ.ค. 69	PRV/2026/00390	1
186	จรวดออฟเซท	ตรายาง	1,177.00	28 พ.ค. 69	RT-256900302	1
187	บริษัท สยามโอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ตลับผ้าหมึกและหลอดไฟแบล็คไลท์	2,150.00	27 พ.ค. 69	INV 26/05/125	1
188	น้ำดื่มโซนี่ 2009	น้ำดื่มแบบถัง	90.00	14 พ.ค. 69	058/86	1
189	น้ำดื่มโซนี่ 2009	น้ำดื่มแบบถัง	54.00	21 พ.ค. 69	062/81	1
190	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ตรายาง, เครื่องคิดเลข	1,630.00	27 พ.ค. 69	PRV2026/00495	1
191	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ของใช้ทำความสะอาด	1,421.00	12 มิ.ย. 69	PRV2026/0501	1
192	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	คาร์บรอง	2,472.00	12 มิ.ย. 69	PRV2026/00503	1
193	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ของใช้สำนักงาน	1,473.00	12 มิ.ย. 69	PRV2026/00506	1
194	บริษัท เอเอสแอลอโตแมทเต็ด	ตลับหมึก Brother	16,761.60	16 มิ.ย. 69	A26-03072	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
195	ร้านมานะการดับเพลิง 118 ม.7 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	เติมน้ำยาดับเพลิง	4400.00	3-เม.ย.-69	/1/1	1
196	สำนักงานเทศบาลตำบลธงธานี	เก็บขยะประจำเดือนเม.ย.69	200.00	17 เม.ย. 69	1/1	1
197	หจก.เอส.พี.ซีฟล่าย ออฟฟิศทู	กระดาษขปการ์ดสี ขนาดA4	300.00	3 เม.ย. 69	1/1	1
198	ร้าน P.S.แอร์เซอร์วิส เลขที่53ม.11 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170	ซ่อมแอร์	1,800.00	17 เม.ย. 69	1/1	1
199	ร้านเจ็ทนิ่งคาร์แคร์ 362/1 ถ.รณชัยขามยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	จ้างทำความสะอาดรถยนต์	240	22/เม.ย/69	1/1	1
200	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึก รุ่น MFC-L5900DW	12,571.20	24 เม.ย. 69	1/1	1
201	ส.บลิ๊อก-ตรายาง 43/1 ถ.เวหาภิบาล ข.9 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	ตรายาง	600.00	27 เม.ย. 69	เล่มที่4/เลขที่22	1
202	บริษัท ดิจิตอล คอร์ปเปอร์เรต ซิสเต็มส์ จำกัด	ตัวต่อสายโทรศัพท์	120.00	27/04/69	inv-202604-0043	1
203	ร้านร้อยเอ็ดอิเล็กทรอนิกส์ 508/6-7 ถ.ผดุงพานิช อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	สายโทรศัพท์	155.00	27/04/69	1/1	1
204	ร้านพวงค้อนันต์วัสดุก่อสร้าง 64 ม.7 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	หลอดไฟ LED 30W 15W	710.00	27/04/69	เล่มที่1/เลขที่1	1
205	ร้านริมบึงเฟอร์นิเจอร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	แผ่นชั้นตู้เหล็ก 2 บานเปิด 3ฟุต	1,400.00	06/05/69	เล่มที่6/เลขที่12	1
206	ส.ก.ต. ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ดจำกัด100หมู่8ต.เหล่าหลวงอ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด	น้ำดื่มตรา ส.ก.ต.50แพ็ค	1,250.00	06/05/69	เล่มที่42/เลขที่01	1
207	บ้านไร่ 101หมู่ 5 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	น้ำดื่มตรา ธ.ก.ส.ขนาด220มล.(แบบแก้ว)50ลัง	3,250.00	06/05/69	เล่มที่1/เลขที่1	1
208	เทศบาลธงธานี	เก็บขยะประจำเดือน พ.ค.69	200.00	06/05/69	1/1	1
209	บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(05/05/69)	100.00	06/05/69	T1524390262A-2605-000079	1
210	หจก.เอสพีซีฟล่ายออฟฟิศทู312/34 ม.9 ต.บ่อพลับอ.เมืองจ.นครปฐม73000	กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ขนาด 80 แกรม ,ตลับ ผ้าหมึก PSI OLIVETTI PR 9 แท้	25,800.00	07/05/69	IV6900782,IV6900783,IV6900858	1
211	ร้านพวงค้อนันต์วัสดุก่อสร้าง 64 ม.2 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	สายชำระทองน้ำขึ้น 2 หน่วยอำเภอ	250.00	07/05/69	เล่มที่2/ลขที่3	1
212	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ๊ตึก เทเวนต์ พัลส์2023 เลขที่ 204 ม.2 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	เทปขาว 2 หน้า,ปกพลาสติกใส	189.00	14/05/69	เล่มที่69-01เลขที่06	1
213	ร้านปายอมตะ ดีไซน์ 2/2 ถ.ศรีเทวา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	ปานฟิวเจอร์บอร์ด	200.00	15/05/69	เล่มที่123/เลขที่19	1
214	ร้านพวงค้อนันต์วัสดุก่อสร้าง64ม.7ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	หลอดไฟ LED	150.00	15/05/69	เล่มที่1/เลขที่2	1
215	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ของใช้และอุปกรณ์ทำความสะอาด	6,256.00	25/05/69	02812126	1
216	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ไมโครชนิดผง,น้ำตาลทรายขาว	675.00	25/05/69	02812126	1
217	เทศบาลธงธานี	ชำระค่าน้ำประปาสาขารงธานีและหน่วยฯ(เม.ย.-พค.69)	219.35	28/05/69	1/1	1
218	SR สุวิทย์การค้า 120 หมู่ 2 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	น้ำดื่มแบบถัง	240.00	28/05/69	1/1	1
219	บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(11/06/69)	100.00	17/06/69	T1524390262A-2606-000219	1
220	ร้านใจธรรม 211-213 ถ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	กรอบรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ	690.00	17/06/69	เล่มที่94/เลขที่42	1
221	ร้านกฤษดา 121ม.9 ต.หนองหวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	อาหารและเครื่องดื่ม(ประชุมสาขา)	3,500.00	22/06/69	เล่มที่1/เลขที่4	1
222	เทศบาลธงธานี	ชำระค่าน้ำประปาสาขารงธานีและหน่วยฯ(มิ.ย.69)	80.25	22/06/69	028011350470	1
223	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	กรวยกระดาษสีขาว(แก้วใส่น้ำดื่มลูกค้า)	180.00	24/06/69	1/1	1
224	ร้านหญ่ยนต์	จ้างรถจักรยานยนต์	160.00	1 เม.ย. 69	1/18	1
225	บริษัท ศิลานครเอนอจี จำกัด	คือน้ำมันเชื้อเพลิง	3,100.00	3 เม.ย. 69	T1O000016904000067	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
226	ร้านพีที แอร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,800.00	7 เม.ย. 69	10/2	1
227	บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	140.00	17 เม.ย. 69	E104500003A0028	1
228	ร้านนพวรรณ	ซื้อธงชาติ	180.00	21 เม.ย. 69	53/16	1
229	ร้านน้ำดื่มตราแอลเอ	ซื้อน้ำดื่ม	3,800.00	29 เม.ย. 69	010/18	1
230	บริษัท ประจักษ์บีโตร์เลียม จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	3 พ.ค. 69	TIO000016905000050	1
231	ร้านปายไอดีดี	จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด	250.00	5 พ.ค. 69	14/34	1
232	นางไพฑูล เวียงสิมา	ซื้อดอกไม้และผลไม้ เดือนเมษายน 69	1,315.00	5 พ.ค. 69	ใบสำคัญจ่าย	1
233	ร้านพีที แอร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	10,500.00	9 พ.ค. 69	10/5	1
234	ร้านพีที แอร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	10,500.00	9 พ.ค. 69	10/5	1
235	บริษัท เอเอสแอล ออโตเมทเต็ด จำกัด	ซื้อของใช้สำนักงาน	2,500.00	11 พ.ค. 69	A26-02491	1
236	บริษัท เอเอสแอล ออโตเมทเต็ด จำกัด	ซื้อของใช้สำนักงาน	11,523.60	11 พ.ค. 69	A26-02479	1
237	ร้านน้ำดื่มบ้านไร่	ซื้อน้ำดื่มขวดเล็ก	3,500.00	11 พ.ค. 69	2/69	1
238	นายอนุวัต รมเย็น	จ้างซ่อมประตูรั้ว	200.00	13 พ.ค. 69	ใบสำคัญจ่าย	1
239	บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	160.00	15 พ.ค. 69	2605000107	1
240	บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	120.00	14 พ.ค. 69	2605000141	1
241	บริษัท แพลท เนรา จำกัด	ซื้อของใช้สำนักงาน	6,099.00	21 พ.ค. 69	CS6905-00041	1
242	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม ตกแต่งอาคาร	280.00	22 พ.ค. 69	116	1
243	ร้านใบตองเครื่องเขียน	ซื้อของใช้สำนักงาน	5,500.00	22 พ.ค. 69	10/03	1
244	ร้านใบตองเครื่องเขียน	ซื้อของใช้สำนักงาน	7,800.00	29 พ.ค. 69	12/04	1
245	ร้านน้ำดื่มบ้านไร่	ซื้อน้ำดื่ม	325.00	29 พ.ค. 69	3/4	1
246	นางไพฑูล เวียงสิมา	ซื้อดอกไม้และผลไม้ เดือนพฤษภาคม 69	965.00	2 มิ.ย. 69	ใบสำคัญจ่าย	1
247	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ซื้อของใช้สำนักงาน	192.00	4 มิ.ย. 69	B10450000200717	1
248	ร้าน ส.บล็อก-ทรายาง	จ้างทำทรายาง	6,700.00	5 มิ.ย. 69	6/9	1
249	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อของใช้สำนักงาน	7,299.00	5 มิ.ย. 69	028121313841	1
250	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	2,940.00	5 มิ.ย. 69	028121313842	1
251	ร้านน้ำดื่มตรา แอลเอ	ซื้อน้ำดื่ม	3,750.00	8 มิ.ย. 69	10/22	1
252	ร้านน้ำดื่มบ้านไร่	ซื้อน้ำดื่ม	325.00	9 มิ.ย. 69	3/4	1
253	ร้าน S.T. คาร์แคร์	จ้างล้างรถยนต์	260.00	9 มิ.ย. 69	5/8	1
254	ร้าน P.T. แอร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,500.00	15 มิ.ย. 69	10/9	1
255	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามกันท์ จำกัด	ซื้อของใช้สำนักงาน	4,494.00	16 มิ.ย. 69	INV-00534	1
256	ร้านสไมล์ คาร์แคร์	จ้างล้างรถยนต์	400.00	24 มิ.ย. 69	11/17	1
257	ร้าน ห้างนิวัติ	ซื้อผ้าประดับอาคาร	1,600.00	26 มิ.ย. 69	2/19	1
258	บริษัท โทม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ	3,490.00	26 มิ.ย. 69	002116	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
259	บ.เอสเอสพี ศรีสยามกันท์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	14,124.00	27/04/2569	80655	1
260	หจก.เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศทูลส	ของใช้สำนักงาน	2,160.00	06/05/2569	IV6900853	1
261	ร้าน P.T. แอร์เซอร์วิส	ล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ตู้ATM)	3,100.00	28/04/2569	10/1	1
262	ร้านช่างพร	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	860.00	08/05/2569	1/5	1
263	ร้านน้ำดื่มจตุรา	น้ำดื่มแบบขวด	1,500.00	23/04/2569	-	1
264	ร้านวัฒนพรน้ำดื่ม	น้ำดื่มแบบถัง	96.00	24/04/2569	05/27	1
265	ร้านพงษ์เจริญ	ของใช้สำนักงาน	490.00	04/05/2569	4/13	1
266	ร้านบ้านยาเภสัชไหม	ของใช้สำนักงาน	600.00	16/04/2569	2/11	1
267	ร้านอจรา คาร์แคร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์	600.00	22/04/2569	2/16	1
268	ร้านจักรวาล	ของใช้สำนักงาน	11,880.00	19/05/69	RC 7/69	1
269	ร้านพงษ์เจริญ	ของใช้สำนักงาน	1,891.00	22/05/69	4/14	1
270	ร้านพอใจ 20 บาท	ของใช้สำนักงาน	3,100.00	22/05/69	3/4	1
271	หจก.แพสชั่น ไทม์	ของใช้สำนักงาน	9,449.00	29/05/69	PRV/2026/00483	1
272	บริษัท สยาม ไอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	2,400.00	15/06/69	RC 26/06/105	1
273	ร้านอจรา คาร์แคร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์	600.00	15/06/69	2/21	1
274	ร้านพงษ์เจริญ	ชุดอุปกรณ์ท่อน้ำทั้งอ่างล้างมือ	380.00	13/06/69	4/18	1
275	ร้านพงษ์เจริญ	ของใช้สำนักงาน	80.00	11/06/69	4/16	1
276	ร้านบุญดาลโตร	ของใช้สำนักงาน	830.00	15/06/69	3/23	1
277	ร้านบุญดาลโตร	ของใช้สำนักงาน	3,750.00	15/06/69	030/1494	1
278	ร้านมาร์คมิวรุ่งเรืองกิจ	น้ำดื่ม	1,800.00	19/06/69	1/4	1
279	ร้านพงษ์เจริญ	เครื่องดื่ม (กาแฟ,ครีมเทียม,น้ำตาล)	495.00	23/06/69	4/19	1
280	ร้านวัฒนพรน้ำดื่ม	น้ำดื่มแบบถัง	84.00	19/06/69	05/30	1
281	ร้านวัฒนพรน้ำดื่ม	น้ำดื่มแบบถัง	108.00	25/06/69	05/34	1
282	ทีบีออลย์	น้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	2/06/69	1/13	1
283	สกต.ร้อยเอ็ด จำกัด	ผลไม้	960.00	24/06/69	136/4	1
284	ห้างผ้าเจริญภัณฑ์	ผ้าขาวดำ/ลวด/เข็มหมุด	1,800.00	19/06/69	3/8	1
285	ร้านใจธรรม	พระฉายาลักษณ์ (พระองค์ภาฯ)	690.00	19/06/69	094/45	1
286	ร้านพีพริ้ม	ล้าง อัด ฉีด	200.00	7/04/2569	36	1
287	น้ำดื่มร้อยเอ็ดวอเตอร์	น้ำดื่มถัง	270.00	3/04/2569	66	1
288	ร้านพีพริ้ม	ล้าง อัด ฉีด	480.00	9/04/2569	39	1
289	ร้านพีพริ้ม	ล้าง อัด ฉีด	240.00	20/04/2569	43	1
290	บริษัท เอเอสแอล ออโตเมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึก	19,206.00	20/04/2569	A26-02127	1
291	บริษัท เอเอสแอล ออโตเมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึก	20,952.00	20/04/2569	A26-02126	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
292	น้ำดื่มร้อยเอ็ดวอเตอร์	น้ำดื่มถัง	105.00	20/04/2569	67	1
293	บริษัท สยามไอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	หลอดไฟ	4,350.00	26/04/2569	RC 26/04/025	1
294	น้ำดื่มร้อยเอ็ดวอเตอร์	น้ำดื่มถัง	12.00	05/05/2569	68	1
295	ร้านผลไม้สดชื่น	ดอกไม้และผลไม้ไหว้ศาลพระภูมิ	400.00	5/05/2569	12	1
296	ส.บล็อก-ตรายาง	ค่าตรายาง	5,000.00	5/05/2569	39	1
297	ร้านปทุมรัตต์การเกษตร	อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า	250.00	6/05/2569	16	1
298	ร้านน้ำดื่มบ้านไร่	น้ำดื่มตรา ธ.ก.ส.	3,500.00	6/05/2569	2/69	1
299	ร้าน เค.กรุป	ป้ายสติ๊กเกอร์	540.00	6/05/2569	D26-05004	1
300	ร้านวิบูลย์	ค่าของใช้สำนักงาน	120.00	6/05/2569	26	1
301	บริษัท สยามไอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ตลับฟ้ามึก	9,660.00	6/05/2569	RC 26/05/009	1
302	ร้านรุ่งศิริวิศดุก่อสร้างแอนดโซล้าเซลล์	ค่าอะไหล่และซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำ	1,590.00	7/05/2569	000016097	1
303	บริษัท เค ที โปรเพลชั่นแนล จำกัด	ตลับหมึก Digital Check	1,391.00	13/05/2569	690311	1
304	ร้านพีพริ่ม	ถัง อัด ฉีด	200.00	21/05/2569	48	1
305	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมรัตต์ศึกษากันท์	ค่าของใช้สำนักงาน	10,665.00	21/05/2569	23	1
306	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมรัตต์ศึกษากันท์	ค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด	4,812.00	21/05/2569	24	1
307	ร้าน บี.ดี.เซอร์วิส	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ	6,600.00	24/05/2569	36	1
308	ร้านศักรินทร์	ถัง อัด ฉีด	660.00	26/05/2569	63	1
309	ร้านขายยากรนกเภสัช	ยาสามัญ	1,000.00	28/05/2569	28	1
310	ร้านวิบูลย์	ค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด	100.00	29/05/2569	42	1
311	ร้านย.ยัการเกษตร	ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า	450.00	29/05/2569	62	1
312	ห้างสิริมาค้าผ้า	ผ้าประทับ	200.00	1/06/2569	12	1
313	ร้านพูลทรัพย์ ยางยนต์	เปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์	100.00	1/06/2569	06	1
314	ร้านพูลทรัพย์ ยางยนต์	เปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์	100.00	1/06/2569	07	1
315	ร้านวิบูลย์	ค่าของใช้สำนักงาน	100.00	2/06/2569	19	1
316	ร้านโฟโต้มายสตูดิโอ	ค่ารูปพระบรมฉายาลักษณ์	900.00	2/06/2569	31	1
317	ร้านผลไม้สดชื่น	ดอกไม้และผลไม้ไหว้ศาลพระภูมิ	1,250.00	4/06/2569	15	1
318	บริษัท มดแดงมอเตอร์เมค จำกัด	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	14,353.00	4/06/2569	0042HS6900004	1
319	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมรัตต์ศึกษากันท์	ค่าของใช้สำนักงาน	5,600.00	4/06/2569	32	1
320	บริษัท กันเตอร์ โปรเพลชั่นแนล แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	ค่าซ่อมแซมสาย Network	4,350.00	15/06/2569	REC2569-042	1
321	น้ำดื่มร้อยเอ็ดวอเตอร์	น้ำดื่มถัง	300.00	15/06/2569	69	1
322	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเตด (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าตลับผงหมึก	19,206.00	16/06/2569	A26-03080	1
323	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเตด (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าตลับผงหมึก	12,571.20	16/06/2569	A26-03079	1
324	ส.บล็อก-ตรายาง	ค่าตรายาง	280.00	19/06/2569	42	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
325	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมรัตต์ศึกษากันท์	ค่าของใช้สำนักงาน	14,880.00	19/06/2569	42	1
326	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมรัตต์ศึกษากันท์	ค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด	3,799.00	19/06/2569	43	1
327	ร้าน บี.ดี.เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำ	1,300.00	22/06/2569	49	1
328	ร้าน เค.กรุป	ค่าป้าย	5,970.00	25/06/2569	D26-06039	1
329	บ้านยาพนมไพร	ยาสามัญประจำบ้าน	1,000.00	24/3/2569	TIO000016903000352	1
330	หจก.แพลซันไหม้	ของใช้สำนักงาน	790.00	15/6/2569	1037	1
331	บริษัท เมืองแสนปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	200.00	21/5/2569	INV-69000038798	1
332	บริษัท เมืองแสนปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	17/6/2569	INV-69000039480	1
333	หจก พนมไพรคำไม้	อุปกรณ์ทำความสะอาด	120.00	12/6/2569	17	1
334	ร้าน เอแอนด์เซอร์วิส	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	15,850.00	24/6/2569		1
335	บริษัท สยาม โอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	3,960.00	19/5/2569		1
336	ส.บล็อก-ทรายาง	ของใช้สำนักงาน	100.00	22/5/2569		1
337	บริษัท เมืองแสนปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	11/5/2569	INV-69000038545	1
338	เอส ที อาร์ต	ของใช้สำนักงาน	300.00	19/6/2569		1
339	อู วิวัฒนาการช่าง	ล้าง อัด ฉีด	220.00	17/4/2569		1
340	หจก.พงศ์ติลกโยธา	ทีกัดตู้น้ำเย็น	246.00	24/4/2569		1
341	บริษัท เมืองแสนปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	3,000.00	8/4/2569	INV-69000037614	1
342	บริษัท เมืองแสนปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	2,800.00	23/4/2569	INV-69000038056	1
343	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	4,697.00	24/4/2569	79061229176	1
344	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์ทำความสะอาด	9,831.00	22/4/2569	79091225073	1
345	ใบทองเครื่องเขียน	ของใช้สำนักงาน	1,200.00	23/4/2569	17	1
346	บริษัท เมืองแสนปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,850.00	16/4/2569	INV-69000037845	1
347	หจก.มิลเจริออฟฟิศเซ็นเตอร์	เก้าอี้นั่งทำงาน	4,000.00	24/4/2569	44	1
348	เอส ที อาร์ต	ของใช้สำนักงาน	500.00	14/5/2569	13	1
349	บริษัท เมืองแสนปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	11/5/2569	INV-69000038545	1
350	ใบสำคัญจ่ายเงิน นายเดชพันธ์ โชติแสง	ซ่อมแซมยานพาหนะ	980.00	29/5/2569	-	1
351	เอส ที อาร์ต	ของใช้สำนักงาน	600.00	29/5/2569	19	1
352	บริษัท เมืองแสนปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	6/5/2569	INV-69000038414	1
353	เคลียร์ คลีน กรุป	ทำยาทำความสะอาด	1,050.00	8/5/2569	126	1
354	บริษัท เมืองแสนปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	28/5/2569	INV-69000038977	1
355	บริษัท เมืองแสนปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	30/4/2569	INV-69000038257	1
356	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	6,888.00	22/4/2569	79091225072	1
357	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์ทำความสะอาด	9,831.00	22/4/2569	79091225073	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
358	บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	10,000.00	22/4/2569	2220	1
359	หจก.ทรัพย์เจริญพรมไพร	อุปกรณ์ทำความสะอาด	145.00	12/5/2569	15	1
360	ร้าน ต.วิไล	อุปกรณ์ทำความสะอาด	458.00	13/5/2569	9	1
361	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	อุปกรณ์ทำความสะอาด	670.00	13/5/2569	690513-0032	1
362	หจก พนมไพรค้าไม้	หลอดไฟ	85.00	12/6/2569	17	1
363	ใบสำคัญจ่ายเงิน นายอาทิตย์ ตีนา	คชจ.เบ็ดเตล็ด	680.00	4/6/2569	-	1
364	นายธนกฤต แก้วคำสอน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ดอกไม้ ธูป เทียน ไห้วศาลพระภูมิ ประจำเดือน เมษายน 2569)	800.00	1 เมษายน 2569	ใบสำคัญจ่าย	1
365	ณ ฮอลล์กระโจม	ค่าของใช้สำนักงาน (ลิ้นแพน)	180.00	8 เมษายน 2569	10/28	1
366	บริษัท สยาม ไอที ปรี้นเตอร์ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน (หลอดไฟแบบลิโธห์ หลอดตะเกียบ 6")	2,640.00	9 เมษายน 2569	INV 26/04/022	1
367	ณ ฮอลล์กระโจม	ค่าของใช้สำนักงาน (กาวแท่ง STIG)	336.00	23 เมษายน 2569	10/27	1
368	น้ำดื่มคัทลียา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (น้ำดื่มถัง, ขวดเปลี่ยน)	455.00	23 เมษายน 2569	11/22	1
369	ร้าน ออล ชิสเต็ม เทคโนโลยี	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา (ตรวจสอบและแก้ไขระบบ เครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัย)	2,500.00	27 เมษายน 2569	2569-001	1
370	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม่ สาขาที่ 00001	ค่าของใช้สำนักงาน (ลวดเย็บ แม็กซ์ 10-1M, ลวดเย็บ แม็กซ์ 35-1M, ซีฟิ่งน๊ับแบงก์,ไฟสต-อิท, เทปลบคำผิด, ปากกาลูกกลิ้ง, กาวน้ำใส,กาวแท่ง, ลิ้นแพนโลหะ, เทปใส)	5,845.00	24 เมษายน 2569	SI-036806260400061	1
371	นายธนกฤต แก้วคำสอน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ดอกไม้ ธูป เทียน ไห้วศาลพระภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569)	800.00	5 พฤษภาคม 2569	ใบสำคัญจ่าย	1
372	น้ำดื่มคัทลียา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (น้ำดื่มถัง, ขวดเปลี่ยน)	135.00	5 พฤษภาคม 2569	13/5	1
373	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน (กล่องสำเริ่งรูป ค, กล่องสำเริ่งรูป ก)	86.00	5 พฤษภาคม 2569	B10450000200727	1
374	ณ ฮอลล์กระโจม	ค่าของใช้สำนักงาน (เทปใสสีขาว)	241.00	6 พฤษภาคม 2569	11/01	1
375	นายฤทธิเดช เตชาธนาภัทร์	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (ปะยางรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กข 299 ร้อยเอ็ด)	160.00	6 พฤษภาคม 2569	ใบสำคัญจ่าย	1
376	ส.บล็อก-ทรายาง	ค่าของใช้สำนักงาน (ทรายาง หัวหน้าหน่ยอำเภา)	100.00	11 พฤษภาคม 2569	5/12	1
377	2366 ทองม้วนการเกษตร	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา (หลอดไฟ)	65.00	12 พฤษภาคม 2569	005/8	1
378	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ชัพพลาย ออฟฟิศทูล	ค่าของใช้สำนักงาน (กระดาษ A4)	2,200.00	12 พฤษภาคม 2569	IV6900980	1
379	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัณติตกรุป	ค่าของใช้สำนักงาน (ป้ายอะคริลิคตั้งโต๊ะ 6*8 นิ้ว 2 ด้าน แนวตั้ง)	680.00	13 พฤษภาคม 2569	0000231458	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
380	ส.บล็อก-ตรายาง	ค่าของใช้สำนักงาน (ตรายาง “ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ จะถือว่าสมบูรณ์ ถูกต้อง เมื่อธนาคารได้รับเงินตามเช็คที่เรียกเก็บเงินครบถ้วนแล้ว”, นายจิตรชนะ บุตรนาแพง ,พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7, รับรองเป็นภาพถ่ายถูกต้องตรงกับต้นฉบับ, วงรีพนักงานผู้ได้รับมอบอำนาจ สาขาโพธิ์ชัย)	2,780.00	19 พฤษภาคม 2569	5/32	1
381	ร้านบุรีรัตน์(เงินาง)	ถุงใส่ 9*14 นิ้ว	480.00	19 พฤษภาคม 2569	N6905-04559	1
382	เกียรติศักดิ์อูมีเนียม หลังคาเหล็กวัสดุ	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา (สายซัคโครกมิเนียมAMAZON A-	115.00	20 พฤษภาคม 2569	6905S215-00032, 6905S212-00063	1
383	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา (FLEXI HOSE 99420-304#50CM	55.00	20 พฤษภาคม 2569	0000000086	1
384	P.S. คาร์แคร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ล้างรถยนต์ ทะเบียน งจ 4129 ขอนม	350.00	22 พฤษภาคม 2569	34/05	1
385	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน (LOUIS OPP P85 4s ¾”36Y สก็อต	224.00	25 พฤษภาคม 2569	0000000090	1
386	น้ำดื่มคัทลียา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (น้ำดื่มถัง, ขวดเปลี่ยน)	305.00	28 พฤษภาคม 2569	15/11	1
387	นายธนกฤต แก้วคำสอน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ดอกไม้ รูป เทียน ไห่ศาลพระภูมิ ประจำเดือน มิถุนายน 2569)	800.00	4 มิถุนายน 2569	ใบสำคัญจ่าย	1
388	บริษัท สยาม โอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน (เครื่องอ่านบัตรประชาชน ACR-39U	2,700.00	4 มิถุนายน 2569	INV 26/06/050	1
389	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์ สาขาที่ 00001	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ (เก้าอี้สูงประจำเคาน์เตอร์, เก้าอี้ อเนกประสงค์, โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic, ไมโครโฟน ไร้สายดิจิตอล,	73,800.00	5 มิถุนายน 2569	INV202605042	1
390	ร้านบุรีรัตน์(เงินาง)	ค่าของใช้สำนักงาน (ยางวงใหญ่, ถุง 9*14)	466.00	8 มิถุนายน 2569	N6906-02053	1
391	น้ำดื่มคัทลียา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (น้ำดื่มถัง, ขวดเปลี่ยน)	235.00	10 มิถุนายน 2569	16/29	1
392	บริษัท ซิอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาด (สก็อตไบรต์, ฟองน้ำ	1,363.00	10 มิถุนายน 2569	RETIE26060052587	1
393	บริษัท ซิอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ (หลอดไฟ LED Y8 18	2,900.00	10 มิถุนายน 2569	RETIE26060052587	1
394	บริษัท ซิอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด)	ค่าของใช้สำนักงาน (ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AAA, ถ	796.00	10 มิถุนายน 2569	RETIE26060052587	1
395	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์ สาขาที่ 00001	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ (เก้าอี้ทำงาน, เก้าอี้อเนกประสงค์)	135,000.00	10 มิถุนายน 2569	SI-036806260500125	1
396	ณ ออลกระโจอม	ค่าของใช้สำนักงาน (แม่กซ์เย็บกระดาษ N0.10)	475.00	11 มิถุนายน 2569	11/27	1
397	วิมลผล	ค่าของใช้สำนักงาน (บันไดอลูมิเนียม 7 ฟุต)	1,300.00	12 มิถุนายน 2569	03/16	1
398	บริษัท สยาม โอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน (ตลับผ้าหมึก PR-9)	7,440.00	12 มิถุนายน 2569	INV 26/06/113	1
399	ร้าน เค.กรุป	ค่าของใช้สำนักงาน (ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 4DX ขนาด 80x120 เซนติเมตร)	480.00	18 มิถุนายน 2569	D26-06030	1
400	ส.บล็อก-ตรายาง	ค่าของใช้สำนักงาน (ตรายาง ตรายาง รอ 562/....., นาย เจษฎา จันทไทย ผู้จัดการสาขาโพธิ์ชัย, ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง)	460.00	23 มิถุนายน 2569	7/8	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
401	ใจธรรม	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ (รูปพร้อมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระพันปีหลวง, รูปพร้อมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระองค์ภา)	780.00	23 มิถุนายน 2569	095/14	1
402	น้ำดื่มคัทลียา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (น้ำดื่มถัง, ขวดเปลี่ยน)	320.00	24 มิถุนายน 2569	19/20	1
403	ส.บล็อก-ตรายาง	ค่าของใช้สำนักงาน (ตรายาง ประทับตราหลังเช็ค)	1,600.00	25 มิถุนายน 2569	07/10	1
404	ร้านรักษะเซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา (เปลี่ยนคอยล์ร้อนแอร์)	800.00	27 มิถุนายน 2569	2026/002	1
405	บริษัท แคทวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด สำนักงานใหญ่ สาขาที่ออก 00021	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาด (รักไทยเอ็กตรา ระดาม้วน)	448.00	29 มิถุนายน 2569	007301026138	1
406	ร้านเฟิร์สคาร์แคร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์เก๋ง ทะเบียน งจ3875	170.00	รอ 713/พิเศษ ลว 16 เม.ย. 69		1
407	ร้าน ป.ปิยะลุมิเนียม	เปลี่ยนบานกระจกหน้าต่างขนาด 40*100 ซม. บริเวณ	500.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
408	ร้านวันชัยการไฟฟ้า	ชุดรางไฟ พร้อมหลอดไฟ LED	160.00	รอ 713/พิเศษ ลว 16 เม.ย. 69		1
409	ร้านถูกจิ้ง สาขาโพนทราย	เตลีสเฟรชเจลหอม	150.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
410	ร้านถูกจิ้ง สาขาโพนทราย	สเปย์กำจัดปลวก	65.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
411	ร้านถูกจิ้ง สาขาโพนทราย	ถุงพลาสติก 4*6 จำนวน 6 ห่อ	264.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
412	ร้านถูกจิ้ง สาขาโพนทราย	ถุงพลาสติก 6*9 จำนวน 6 ห่อ	176.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
413	ร้านถูกจิ้ง สาขาโพนทราย	ถังขยะขนาด 20 ลิตร จำนวน 3 ใบ	300.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
414	ซีเจมอร์ สาขาโพนทราย	ถุงมียางธรรมชาติ จำนวน 2 ห่อ	58.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
415	ซีเจมอร์ สาขาโพนทราย	น้ำยาเช็ดกระจก จำนวน 2 ขวด	120.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
416	ซีเจมอร์ สาขาโพนทราย	โหม้มน้ำล้างห้องน้ำ	224.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
417	ซีเจมอร์ สาขาโพนทราย	เปิดโปรมันน้ำล้างห้องน้ำ	190.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
418	บริษัท เซียววิทยากันท์ จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 2 ลัง	1,240.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
419	เทศบาลตำบลโพนทราย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และค่าใบอนุญาต	1,727.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
420	หจก.แพสชั่นไหม	กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 20 ลัง	12,300.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
421	ร้านพอลลิไฟร์ โดย นายทองตฤณ ทองก้อน	บรรจุภัณฑ์ถังดับเพลิง ชนิด BF2000 จำนวน 1 ถัง	1,600.00	รอ 713/พิเศษ ลว 1 เม.ย. 69		1
422	ร้านใจใจแอร์เซอร์วิส	ล้างทำความสะอาดบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	9,000.00	รอ 713/พิเศษ ลว 24 เม.ย. 69		1
423	บริษัท เอสแอล ออโตเมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900W	16,761.60	รอ 713/พิเศษ ลว 21 เม.ย. 69		1
424	บริษัท เอสแอล ออโตเมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ผ้าหมึกเครื่อง Passbook การเงิน รุ่น PR9 จำนวน 12	6,163.20	รอ 713/พิเศษ ลว 21 เม.ย. 69		1
425	บริษัท เอสแอล ออโตเมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5915W	15,364.80	รอ 713/พิเศษ ลว 21 เม.ย. 69		1
426	บริษัท สยามโอทีปรีเตอร์ จำกัด	ชุดเบสส์คอล์ค รุ่น V-80 จำนวน 1 ชุด และหลอดไฟ	2,970.00	รอ 713/พิเศษ ลว 21 เม.ย. 69		1
427	ร้าน DHAS Official Store	ปากกาถูกลื่น รุ่น 0.5 มม. 4 กระปุก และรุ่น 0.7 มม. 4	1,437.00	รอ 713/พิเศษ ลว 21 เม.ย. 69		1
428	ร้านศรีบุญตรายาง	ตรายางหมึกในตัว จำนวน 5 อัน	845.00	รอ 713/พิเศษ ลว 21 เม.ย. 69		1
429	ร้าน DHAS Official Store	คลิปดำหนีบกระดาษ ขนาด 12,10, 8 มม. จำนวน 18	397.00	รอ 713/พิเศษ ลว 24 เม.ย. 69		1
430	ร้าน DHAS Official Store	กระดาษโน้ตขนาดเล็ก จำนวน 6 อัน	66.00	รอ 713/พิเศษ ลว 24 เม.ย. 69		1
431	ร้าน DHAS Official Store	เส้นแฟ้ม จำนวน 6 อัน	786.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 เม.ย. 69		1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
432	ร้าน DHAS Official Store	แท่นประทับส่น้ำเงิน จำนวน 5 อัน	150.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 เม.ย. 69		1
433	ร้าน DHAS Official Store	กระดาษโน้ต จำนวน 19 อัน	496.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 เม.ย. 69		1
434	ร้าน Plawal Stationery	เทปใส แขนเล็ก 1 นิ้ว จำนวน 12 ม้วน	423.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 เม.ย. 69		1
435	ร้าน Plawal Stationery	เทปใส แขนใหญ่ 3 นิ้ว จำนวน 8 ม้วน	235.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 เม.ย. 69		1
436	ร้าน H&F	แผ่นรองเมาส์ขนาด A3	99.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 เม.ย. 69		1
437	ร้าน morfunz.th	กระดาษทิชชูแบบแววน	492.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 เม.ย. 69		1
438	ร้าน morfunz.th	กระดาษทิชชูแบบห่อ	716.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 เม.ย. 69		1
439	ร้าน ส.บล็อก-ตรายาง	ตรายางสำนักงาน 7 แถว มีกรอบ	600.00	รอ 713/พิเศษ ลว 29 เม.ย. 69		1
440	ร้าน ส.บล็อก-ตรายาง	ตรายางสำนักงาน ขอรับรอง+โลโก้	450.00	รอ 713/พิเศษ ลว 29 เม.ย. 69		1
441	คณินนิตย์เภสัช	ค่าใช้จ่ายยาและเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล ประจำปี	984.00	รอ 713/พิเศษ ลว 29 เม.ย. 69		1
442	ร้านธนาภาโอ เอ เซ็นเตอร์	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 2569	2,500.00	รอ 713/พิเศษ ลว 29 เม.ย. 69		1
443	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนทราย ออยล์	น้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรยายนต์ ทะเบียน 1กน7600	210.00	รอ 713/พิเศษ ลว 5 พ.ค. 69		1
444	ร้าน NM อิเล็กทรอนิกส์	ซ่อมพัดลมสาขา	200.00	รอ 713/พิเศษ ลว 6 พ.ค. 69		1
445	ร้านถูกจัง สาขาโพนทราย	เดลิเฟรช สเปย์ปรับอากาศ	260.00	รอ 713/พิเศษ ลว 6 พ.ค. 69		1
446	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนทราย ออยล์	น้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรยายนต์ ทะเบียน 1กบ641	100.00	รอ 713/พิเศษ ลว 30 เม.ย 69		1
447	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนทราย ออยล์	น้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรยายนต์ ทะเบียน 1กบ642	130.00	รอ 713/พิเศษ ลว 30 เม.ย 69		1
448	นายสมศักดิ์ เจริญหอม	จ้างเหมาทำความสะอาด ห้องเก็บตัวอย่างข้าวเปลือก	1,500.00	รอ 713/พิเศษ ลว 6 พ.ค. 69		1
449	ร้านฮอนด้าคาร์แคร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์เก๋ง ทะเบียน จจ3785	180.00	รอ 713/พิเศษ ลว 6 พ.ค. 69		1
450	ร้านฮอนด้าคาร์แคร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์กระบะ 4ประตู ทะเบียน ขว5466	200.00	รอ 713/พิเศษ ลว 6 พ.ค. 69		1
451	ร้านเฟิร์สคาร์แคร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์กระบะ 4ประตู ทะเบียน จจ4117	220.00	รอ 713/พิเศษ ลว 5 พ.ค. 69		1
452	ร้านศุภณัฐ	ป้ายติดสำนักงาน จำนวน 7 อัน	1,310.00	รอ 713/พิเศษ ลว 5 พ.ค. 69		1
453	บริษัท ซีพีแอนด์ร้า จำกัด	แก๊วกรวยกระดาษ 5 แพค	245.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 พ.ค. 69		1
454	บริษัท ซีพีแอนด์ร้า จำกัด	แก๊วกระดาษมีหู 10 แพค	390.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 พ.ค. 69		1
455	บริษัท ซีพีแอนด์ร้า จำกัด	น้ำยาเช็ดกระจก 2 แกลลอน	178.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 พ.ค. 69		1
456	บริษัท ซีพีแอนด์ร้า จำกัด	แปรงขัดห้องน้ำ	175.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 พ.ค. 69		1
457	บริษัท ซีพีแอนด์ร้า จำกัด	แปรงไม้กวาดน้ำ	175.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 พ.ค. 69		1
458	บริษัท ซีพีแอนด์ร้า จำกัด	แปรงเช็ดกระจก 2 อัน	338.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 พ.ค. 69		1
459	บริษัท ซีพีแอนด์ร้า จำกัด	น้ำยาเช็ดกระจกแบบขวดสเปย์	103.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 พ.ค. 69		1
460	บริษัท ซีพีแอนด์ร้า จำกัด	สเปย์ปรับอากาศ	310.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 พ.ค. 69		1
461	บริษัท ซีพีแอนด์ร้า จำกัด	เจลปรับอากาศ	198.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 พ.ค. 69		1
462	Deli office Officialshop	เครื่องทำลายเอกสาร	1,840.00	รอ 713/พิเศษ ลว 13 พ.ค. 69		1
463	ร้าน Chavanachaikij	แก๊วกรวยกระดาษ 4,500 ใบ	741.00	รอ 713/พิเศษ ลว 13 พ.ค. 69		1
464	ร้าน Laila Official store	หนังยางวงใหญ่ จำนวน 2 ห่อ	202.00	รอ 713/พิเศษ ลว 13 พ.ค. 69		1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
465	ร้าน Cheeky Dino	ถุงขยะสีดำ ขนาด 30*40 และขนาด 28*36 จำนวน 6	305.00	รอ 713/พิเศษ ลว 13 พ.ค. 69		1
466	ร้านศรีบุญตรงรายาง	ตรายางสำนักงาน จำนวน 4 อัน	604.00	รอ 713/พิเศษ ลว 13 พ.ค. 69		1
467	บริษัท แพลทนาร่า จำกัด	ผ้าหมึกปรับสมดุล PAM จำนวน 12 กล้อง	7,318.80	รอ 713/พิเศษ ลว 15 พ.ค. 69		1
468	ร้านศรีบุญตรงรายาง	ตรายางสำนักงาน จำนวน 1 อัน	197.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 พ.ค. 69		1
469	ร้าน YellowHulk Store	ตรายางสำนักงาน จำนวน 6 อัน	1,022.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 พ.ค. 69		1
470	ร้าน trinkergroup	ตรายางสำเนาคุณับ	462.00	รอ 713/พิเศษ ลว 20 พ.ค. 69		1
471	ช่าง ส.พิทักษ์ จุลสม	เปลี่ยนรางครอบสายไฟ จำนวน 1 ชุด	100.00	รอ 713/พิเศษ ลว 20 พ.ค. 69		1
472	ร้านป้ายศุภณัฐ	ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 100*60 ซม.	300.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 มิ.ย. 69		1
473	บริษัท เอสแอล ออโตแมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900W	8,380.80	รอ 713/พิเศษ ลว 15 มิ.ย. 69		1
474	หจก.นัตพบเครื่องเขียน	เทปลบคำผิด จำนวน 10 อัน	220.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 มิ.ย. 69		1
475	หจก.นัตพบเครื่องเขียน	ฟิล์มอินเด็กซ์แบบพลาสติก	87.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 มิ.ย. 69		1
476	หจก.นัตพบเครื่องเขียน	กระดาษโน้ตขาว จำนวน 2 อัน	55.00	รอ 713/พิเศษ ลว 22 มิ.ย. 69		1
477	หจก.แพสชั่นใหม่	เครื่องอ่านบัตรสมาร์ตการ์ด จำนวน 2 อัน	1,700.00	รอ 713/พิเศษ ลว 4 มิ.ย. 69		1
478	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	แฟ้มตราข้างสีดำ ขนาด A4 จำนวน 1 โหล	1,740.00	รอ 713/พิเศษ ลว 29 พ.ค. 69		1
479	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	แฟ้มตราข้างสีเขียว ขนาด A4 จำนวน 2 โหล	870.00	รอ 713/พิเศษ ลว 29 พ.ค. 69		1
480	ร้านธนาภาโอ เอ เซ็นเตอร์	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	2,500.00	รอ 713/พิเศษ ลว 29 พ.ค. 69		1
481	ร้าน DHAS Official Store	ซีพืงนับแบบค้และกระดาษ จำนวน 1 โหล	287.00	รอ 713/พิเศษ ลว 12 มิ.ย. 69		1
482	ร้าน morfunz.th	กระดาษทิชชูแบบแบนววน จำนวน 8 ห่อ	397.00	รอ 713/พิเศษ ลว 4 มิ.ย. 69		1
483	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	กระดาษชำระมะ้วนใหญ่ จำนวน 2 ล้ง	2,546.60	รอ 713/พิเศษ ลว 20 พ.ค. 69		1
484	ช่างสุรพล ร่วมจิตร	เปลี่ยนที่ค่น้ำสแตนเลสเครื่องกค่น้ำดื่มหน้าสาขา	260.00	รอ 713/พิเศษ ลว 8 มิ.ย. 69		1
485	ร้านถูกจ้ง สาขาโพนทราย	ชั้นไลต์เลมอน เทอร์โบ จำนวน 6 ลูก	130.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 มิ.ย. 69		1
486	ร้านถูกจ้ง สาขาโพนทราย	มาจิคสินน้ำยาถูพื้น จำนวน 2 แกลลอน	356.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 มิ.ย. 69		1
487	ร้านใจใจแอร์เซอร์วิส	เปลี่ยนแมกเนติกคอนแทคเตอร์เครื่องปรับอากาศหน้า	1,000.00	รอ 713/พิเศษ ลว 29 พ.ค. 69		1
488	หจก.แพสชั่นใหม่	ถังเก็บขยะแยกสี ขนาด 56 ลิตร จำนวน 4 ถัง	4,360.00	รอ 713/พิเศษ ลว 14 พ.ค. 69		1
489	หจก.แพสชั่นใหม่	เก้าอี้เอนกประสงค้ สำหรับนั่งรับประทานอาหาร	6,200.00	รอ 713/พิเศษ ลว 14 พ.ค. 69		1
490	หจก.แพสชั่นใหม่	กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 10 ล้ง	6,300.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 มิ.ย. 69		1
491	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนทราย ออยล์	น้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กบ641	100.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 มิ.ย. 69		1
492	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนทราย ออยล์	น้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กบ641	90.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 มิ.ย. 69		1
493	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนทราย ออยล์	น้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กบ641	160.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 มิ.ย. 69		1
494	ร้านเสรี (00)	รูปพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลยส์	1,070.00	รอ 713/พิเศษ ลว 15 มิ.ย. 69		1
495	ร้านเฟิร์สคาร์แคร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์เก้ง ทะเบียน งจ3785	200.00	รอ 713/พิเศษ ลว 24 มิ.ย. 69		1
496	ร้านธนาภาโอ เอ เซ็นเตอร์	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2569	2,500.00	รอ 713/พิเศษ ลว 30 มิ.ย. 69		1
497	ร้านพอใจ 20 บาท สาขาอำเภอโพนทอง	ถุงพลาสติก	600.00	7 เม.ย. 69	เล่มที่ 5 เลขที่ 16	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
498	หจก.ศึกษากันท์ไพฑธอง	สมุดปกแข็ง	300.00	7 เม.ย. 69	เล่มที่ 7 เลขที่ 19	1
499	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาไพฑธอง สาขาที่ 00081	โต๊ะเอนกประสงค์ , ปลั๊กไฟ	2,796.00	10 เม.ย. 69	GHPOTC04ACA-690410-0001	1
500	ร้านพอใจ 20 บาท สาขาอำเภไพฑธอง	กาวสองหน้า , กาวตักหนู	150.00	28 เม.ย. 69	เล่มที่ 5 เลขที่ 17	1
501	ร้าน ออล ซิสเต็ม เทคโนโลยี	เคเบิลสาย Lan สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์	3,000.00	27 เม.ย. 69	2569-008	1
502	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาออยล์	น้ำมันดีเซล	1,000.00	28 เม.ย. 69	TIO000016904000837	1
503	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริ้นเฮ้าส์ 2019	ตรายาง	3,770.00	28 เม.ย. 69	3-2569/0069	1
504	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นใหม่ (สาขา 00001)	กล่องพลาสติกใสเอนกประสงค์	120.00	28 เม.ย. 69	INV202604031	1
505	ศรีสมบุญอะไหล่	แบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์	450.00	30 เม.ย. 69	เล่มที่ 2 เลขที่ 17	1
506	ร้าน 22 มอเตอร์	เปลี่ยนสายพาน , ถ่านน้ำมันเครื่อง	600.00	30 เม.ย. 69	เล่มที่ 1 เลขที่ 8	1
507	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาไพฑธอง สาขาที่ 00081	ฝาพลาสติกสำหรับโถส้วม	279.00	23-เม.ย.-69	GHPOTC04ACA-690423-0029	1
508	ร้าน เค.กรุป	ป้ายทำเนียบ , บอร์ดประชาสัมพันธ์	5,000.00	7 พ.ค. 69	D26-05009	1
509	ร้าน เค.กรุป	ป้ายไวนิล โครงไม้ , สติกเกอร์บอร์ด	7,110.00	7 พ.ค. 69	D26-05008	1
510	บริษัท เอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึก MFC-L5915DW	23,047.20	6 พ.ค. 69	A26-02406	1
511	ร้านนายสะอาด	ล้างรถยนต์อาคาร ทะเบียน 4107	360.00	8 พ.ค. 69	เล่มที่ 8 เลขที่ 5	1
512	ร้านนายสะอาด	ล้างรถยนต์อาคาร ทะเบียน 9985	500.00	8 พ.ค. 69	เล่มที่ 8 เลขที่ 6	1
513	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรรัตนออยล์ (สำนักงานใหญ่)	น้ำมันดีเซล	1,000.00	7 พ.ค. 69	เล่มที่ 338 เลขที่ 36	1
514	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาออยล์	น้ำมันดีเซล	1,000.00	12 พ.ค. 69	TIO00001605000324	1
515	ป.รุ่งเรืองกิจ	ชุดสายชำระ	120.00	14 พ.ค. 69	เล่มที่ 1 เลขที่ 23	1
516	ร้านพอใจ 20 บาท สาขาอำเภไพฑธอง	ไม้มีอบ , ไม้กวาด , ถังน้ำ , ผ้าเปลี่ยนไม้มีอบ , กระบอกฉีด , ก๊อกถังน้ำ	1,045.00	14 พ.ค. 69	เล่มที่ 5 เลขที่ 18	1
517	หจก.ศึกษากันท์ไพฑธอง	ธงชาติ	140.00	14 พ.ค. 69	เล่มที่ 10 เลขที่ 28	1
518	ร้านชัยยนต์	ปั้มกุญแจ	100.00	14 พ.ค. 69	เล่มที่ 24 เลขที่ 43	1
519	ร้านนายสะอาด	ล้างรถยนต์อาคาร ทะเบียน 9985	500.00	14 พ.ค. 69	เล่มที่ 8 เลขที่ 9	1
520	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นใหม่ (สาขา 00001)	กระดาษ A4	4,850.00	11 พ.ค. 69	SI-03680260500039	1
521	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรรัตนออยล์ (สำนักงานใหญ่)	น้ำมันดีเซล	2,000.00	18 พ.ค. 69	เล่มที่ 338 เลขที่ 40	1
522	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริ้นเฮ้าส์ 2019	ตรายาง	700.00	18 พ.ค. 69	3-2569/0081	1
523	ศรีสมบุญอะไหล่	เติมน้ำมันเบรค 1 กช 9088 ร้อยเอ็ด	80.00	19 พ.ค. 69	เล่มที่ 2 เลขที่ 24	1
524	บริษัท ไทยเพิ่มพูลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่	โซ้คเก้าอี้ , ล้อเก้าอี้สำนักงาน	800.00	20 พ.ค. 69	เล่มที่ 184 เลขที่ 9185	1
525	ร้านโฮมอิเล็กทรอนิกส์ โดยนายฉัตร รัตนแสวก	ล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	5,500.00	25 พ.ค. 69	เล่มที่ 1 เลขที่ 11	1
526	ร้านพอใจ 20 บาท สาขาอำเภไพฑธอง	กระจาด ถ้วยกระเบื้อง ถ้วยแก้ว จานกระเบื้อง ปิ่นอิง	600.00	28 พ.ค. 69	เล่มที่ 5 เลขที่ 19	1
527	หจก.ศึกษากันท์ไพฑธอง	ธงชาติ เสาธงชาติ	800.00	28 พ.ค. 69	เล่มที่ 14 เลขที่ 27	1
528	ลูกอาชชวะพลาวเวอร์	พวงหรีด	585.00	29 พ.ค. 69	เล่มที่ 263 เลขที่ 47	1
529	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นใหม่ (สาขา 00001)	ตุ้กดน้ำ , กระบอกกรวย	3,495.00	27 พ.ค. 69	INV202605048	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
530	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นไหม้ (สาขา 00001)	ถุงขยะ กระดาษชำระ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น ถุง มือยาง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน	6,358.00	19 พ.ค. 69	SI-036806260500073	1
531	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นไหม้ (สาขา 00001)	เครื่องเย็บ ซัฟ้ง ดินสอ ยางลบ กรรไกร ปากกา น้ำเงิน หมึกเติมแทนน้ำเงิน เครื่องเลาตินสอ โน้ตเพจ กระดาษโน้ต แทนประทับน้ำเงิน	6,074.00	19 พ.ค. 69	SI-036806260500075	1
532	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นไหม้ (สาขา 00001)	แก็กฮวย เนสกาแฟโกลด์	3,180.00	19 พ.ค. 69	SI-036806260500074	1
533	นายสายัญ โสมแพน	สบสึงปลิวกุล	4,000.00	29 พ.ค. 69	ใบสำคัญจ่าย 40-002	1
534	ไบเพิร์นโตะจีน	เด็นท์ + แก้อื้อ	3,150.00	12 มิ.ย. 69	เล่มที่ 1 เลขที่ 22	1
535	ห้องภาพ โพนทองไฟโต้	พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบรูป	390.00	16 มิ.ย. 69	เล่มที่ 092 เลขที่ 4574	1
536	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นไหม้ (สาขา 00001)	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	1,980.00	19 มิ.ย. 69	INV202606043	1
537	ร้านมัยเฮียง	ผ้าตัวนสีด้า	1,300.00	23 มิ.ย. 69	เล่มที่ 4 เลขที่ 12	1
538	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นไหม้ (สาขา 00001)	กระดาษ A4	9,700.00	8 มิ.ย. 69	SI-036806260600018	1
539	ร้านพอใจ 20 บาท สาขาอำเภอโพนทอง	กระตักน้ำแข็ง แก้วใส แก้ว	780.00	29 มิ.ย. 69	เล่มที่ 1 เลขที่ 31	1
540	ศรีสมบุญณ์อะไหล่	ยางนอก	800.00	29 มิ.ย. 69	เล่มที่ 1 เลขที่ 11	1
541	บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด	ซ่อมแซมยานพาหนะ	155.00	24 เม.ย. 2569	บิลเงินสด -	1
542	หจก.ปริญเ้าส์ 2019	ตรายาง	1,460.00	25 เม.ย. 2569	ใบเสร็จรับเงิน 3-2569/0068	1
543	เทศบาลตำบลชุมพร	ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งตู้เอทีเอ็ม	1,500.00	30 เม.ย. 2569	ใบสำคัญจ่าย -	1
544	ร้านธนาภา โอ เอ เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	4,000.00	30 เม.ย. 2569	ใบเสร็จรับเงิน 37/12-13	1
545	นางรัชนี พลเชื้อ	ค่าเช่าอาคาร	35,000.00	5 พ.ค. 2569	ใบสำคัญจ่าย -	1
546	ร้านณัฐเครื่องเขียน-ไฟฟ้า	สมุด	600.00	13 พ.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน 259/3	1
547	ร้านณัฐเครื่องเขียน-ไฟฟ้า	ปากกา	340.00	13 พ.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน 259/3	1
548	ร้านณัฐเครื่องเขียน-ไฟฟ้า	สมุด	600.00	13 พ.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน 259/4	1
549	ร้านณัฐเครื่องเขียน-ไฟฟ้า	ปากกา	340.00	13 พ.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน 259/4	1
550	หจก.แพลชั่นไหม้	ถุงร้อน 4*6 นิ้ว	260.00	14 พ.ค. 2569	INV 202605027	1
551	หจก.แพลชั่นไหม้	ถุงร้อน 7*11 นิ้ว	276.00	14 พ.ค. 2569	SI-036806260500055	1
552	หจก.แพลชั่นไหม้	ลิ้นแ้มเหล็กสีเงิน	666.00	14 พ.ค. 2569	SI-036806260500055	1
553	หจก.แพลชั่นไหม้	กระดาษโน้ตอีนเด็กซ์	276.00	14 พ.ค. 2569	SI-036806260500055	1
554	หจก.แพลชั่นไหม้	กบเลาตินสอ	339.00	14 พ.ค. 2569	SI-036806260500055	1
555	หจก.แพลชั่นไหม้	สติ๊กเกอร์ A4	298.00	14 พ.ค. 2569	SI-036806260500055	1
556	หจก.แพลชั่นไหม้	ถ่านชาร์จ	740.00	14 พ.ค. 2569	SI-036806260500055	1
557	หจก.แพลชั่นไหม้	ชาลิปตัน	658.00	14 พ.ค. 2569	SI-036806260500054	1
558	หจก.แพลชั่นไหม้	เครื่องคั้มรสช็อกโกแลตไมโล	440.00	14 พ.ค. 2569	SI-036806260500054	1
559	หจก.แพลชั่นไหม้	กรวยกระดาษน้ำคั้ม	528.00	14 พ.ค. 2569	SI-036806260500054	1
560	หจก.แพลชั่นไหม้	ถ้วยกระดาษ	248.00	14 พ.ค. 2569	SI-036806260500054	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
561	หจก.แพสชั่นไหม้	ช้อนคนกาแฟ	300.00	14 พ.ค. 2569	SI-036806260500054	1
562	หจก.ปรี้นเฮ้าส์ 2019	ตรายาง	1,220.00	18 พ.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 3-2569/0082	1
563	หจก.ปรี้นเฮ้าส์ 2019	ป้ายสติ๊กเกอร์บอร์ด	220.00	18 พ.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 3-2569/0082	1
564	หจก.แพสชั่นไหม้	กระดาษชำระม้วนเล็ก	469.00	18 พ.ค. 2569	SI-036086260500066	1
565	หจก.แพสชั่นไหม้	กระดาษชำระม้วนใหญ่	2,540.00	18 พ.ค. 2569	SI-036086260500066	1
566	หจก.แพสชั่นไหม้	น้ำยาล้างจาน	330.00	18 พ.ค. 2569	SI-036086260500066	1
567	หจก.แพสชั่นไหม้	สเปรย์ปรับอากาศ	174.00	18 พ.ค. 2569	SI-036086260500066	1
568	หจก.แพสชั่นไหม้	ก้อนปรับอากาศ	384.00	18 พ.ค. 2569	SI-036086260500066	1
569	หจก.แพสชั่นไหม้	ไม้กวาดดอกหญ้า	220.00	18 พ.ค. 2569	SI-036086260500066	1
570	หจก.แพสชั่นไหม้	ผ้าเช็ดมือ	499.00	18 พ.ค. 2569	SI-036806260500068	1
571	หจก.แพสชั่นไหม้	น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์	772.00	18 พ.ค. 2569	SI-036806260500065	1
572	หจก.แพสชั่นไหม้	เก้าอี้ทานอาหาร	1,390.00	18 พ.ค. 2569	SI-036806260500081	1
573	หจก.แพสชั่นไหม้	เก้าอี้สำนักงาน	10,760.00	18 พ.ค. 2569	SI-036806260500081	1
574	หจก.แพสชั่นไหม้	เก้าอี้สำนักงาน	9,160.00	18 พ.ค. 2569	SI-036806260500081	1
575	หจก.แพสชั่นไหม้	ลำโพงพร้อมขายึด	7,980.00	18 พ.ค. 2569	SI-036806260500081	1
576	หจก.แพสชั่นไหม้	เก้าอี้สำนักงาน	5,290.00	19 พ.ค. 2569	SI-036806260500087	1
577	บริษัท สยามไอที ปรี้นเตอร์ จำกัด	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	4,600.00	21 พ.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน RC 26/05/087	1
578	เทศบาลตำบลชุมพร	ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งตู้เอทีเอ็ม	1,500.00	29 พ.ค. 2569	ใบสำคัญจ่าย -	1
579	ร้านธนาภา โอ เอ เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	4,000.00	29 พ.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน 38/12-13	1
580	ร้านลูกอาชีวะฟลาวเวอร์	พวงหรีด	1,180.00	29 พ.ค. 2569	บิลเงินสด 263/24 และ 274/37	1
581	ร้านโฮมอิเล็กทรอนิกส์	ถังน้ำไฟเบอร์ 3,000 ลิตร	11,000.00	29 พ.ค. 2569	บิลเงินสด 1/14	1
582	หจก.ปรี้นเฮ้าส์ 2019	ป้ายไวนิล	1,170.00	2 มิ.ย. 2569	ใบเสร็จรับเงิน 3-2569/0090	1
583	ร้านโฮมอิเล็กทรอนิกส์	ปั้มน้ำอัตโนมัติ	16,000.00	4 มิ.ย. 2569	บิลเงินสด 1/15	1
584	โป่งนครน้ำดื่ม	น้ำดื่มแบบถังและแบบลัง	2,030.00	4 มิ.ย. 2569	บิลเงินสด	1
585	หจก.แพสชั่นไหม้	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	6,300.00	5 มิ.ย. 2569	SI-036806260600004	1
586	หจก.แพสชั่นไหม้	เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก	365.00	5 มิ.ย. 2569	SI-036806260600004	1
587	หจก.แพสชั่นไหม้	ที่ถอนลวดเย็บ	166.00	5 มิ.ย. 2569	SI-036806260600004	1
588	หจก.แพสชั่นไหม้	กระดาษเช็ดหน้า	500.00	5 มิ.ย. 2569	SI-036806260600004	1
589	บริษัท เค ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ตลับหมึก Digital Check	1,391.00	9 มิ.ย. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 690365	1
590	ร้านณัฐเครื่องเขียน-ไฟฟ้า	ชุดหลอดไฟ	240.00	12 มิ.ย. 2569	ใบเสร็จรับเงิน-	1
591	ห้องภาพ โพนทองโฟโต้	พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ	390.00	22 มิ.ย. 2569	ใบเสร็จรับเงิน 092/4578	1
592	ร้านณัฐเครื่องเขียน-ไฟฟ้า	ชุดหลอดไฟ	240.00	22 มิ.ย. 2569	บิลเงินสด-	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
593	บริษัท โมฆดารา จำกัด	ค่าบริการเครื่องนับธนบัตร	1,056.00	29 มิ.ย.2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 002/69 เลขที่ 0512	1
594	ร้านโฮมอิเล็กทรอนิกส์	ค่าบริการรักษาอุปกรณ์	4,000.00	29 มิ.ย.2569	บิลเงินสด -	1
595	เทศบาลตำบลชุมพร	ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งตู้เอทีเอ็ม	1,500.00	29 มิ.ย.2569	ใบสำคัญจ่าย -	1
596	ร้านธนาภา โอ เอ เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	4,000.00	29 มิ.ย.2569	ใบเสร็จรับเงิน 039/12-13	1
597	นางรัชนิ พลเชื้อ	ค่าเช่าอาคาร	35,000.00	29 มิ.ย.2569	ใบสำคัญจ่าย -	1
598	ร้านธนาภา โอ เอ เซ็นเตอร์	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	7 เมษายน 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 036/11	1
599	นายภาคิน เอี่ยมสะอาด	ค่าเช่าที่ตั้ง ATM ต.ภูากิ่งหี	1,000.00	30 เมษายน 2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
600	นางสาวอานวย นามเขตต์	ค่าเช่าอาคาร	40,000.00	30 เมษายน 2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
601	นายจิรทีปต์ รินทา	ค่าเช่าที่ตั้ง ATM ต.เมืองบัว	1,500.00	30 เมษายน 2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
602	นายปรีชา ประทุมทอง	ค่าเช่าที่ตั้ง ATM ต. ดงครั่งน้อย	1,500.00	30 เมษายน 2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
603	ร้านธนาภา โอ เอ เซ็นเตอร์	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	6 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 037/11	1
604	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลชัยวิทยากันท์	ค่าของใช้สำนักงาน	3,950.00	6 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2/41	1
605	ร้านเวิร์คปรีน	ค่าของใช้สำนักงาน	5,010.00	6 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 18/009	1
606	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย โฮม	ค่าของใช้สำนักงาน	320.00	6 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ IV6905002	1
607	ร้านไมยโฟโต้เกษตรวิสัย	ค่าของใช้สำนักงาน	300.00	6 พฤษภาคม 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 117/37	1
608	นายภาคิน เอี่ยมสะอาด	ค่าเช่าที่ตั้ง ATM ต.ภูากิ่งหี	1,000.00	29 พฤษภาคม 2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
609	นางสาวอานวย นามเขตต์	ค่าเช่าอาคาร	40,000.00	29 พฤษภาคม 2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
610	นายจิรทีปต์ รินทา	ค่าเช่าที่ตั้ง ATM ต.เมืองบัว	1,500.00	29 พฤษภาคม 2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
611	นายปรีชา ประทุมทอง	ค่าเช่าที่ตั้ง ATM ต. ดงครั่งน้อย	1,500.00	29 พฤษภาคม 2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
612	ร้านธนาภา โอ เอ เซ็นเตอร์	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	5 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 038/11	1
613	ร้าน เค.กรุป	ค่าของใช้สำนักงาน	7,570.00	10 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ D26-06005	1
614	ร้านเวิร์คปรีน	ค่าของใช้สำนักงาน	180.00	26 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 018/025	1
615	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองบัวชุมเปอร์มาร์เก็ต	ของใช้สำนักงาน + อุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน	4,532.00	26 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 100/6,100/5	1
616	ร้านต้นหลิวเครื่องครัว	ค่าของใช้สำนักงาน	2,430.00	26 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2/6	1
617	นางสาวอานวย นามเขตต์	ค่าเช่าอาคาร	40,000.00	30 มิถุนายน 2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
618	นายจิรทีปต์ รินทา	ค่าเช่าที่ตั้ง ATM ต.เมืองบัว	1,500.00	30 มิถุนายน 2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
619	นายปรีชา ประทุมทอง	ค่าเช่าที่ตั้ง ATM ต. ดงครั่งน้อย	1,500.00	30 มิถุนายน 2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
620	นายภาคิน เอี่ยมสะอาด	ค่าเช่าที่ตั้ง ATM ต.ภูากิ่งหี	1,000.00	30 มิถุนายน 2569	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
621	ร้านริมบึงפורนิเจอร์	ค่าทรัพย์สิน (ตู้เก็บเอกสารสองบานประตู)	39,000.00	30 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 083/44	1
622	ร้านริมบึงפורนิเจอร์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ (ตู้บานเลื่อน,ตู้ลิ้นชัก,ตู้ อเนกประสงค์)	13,500.00	30 มิถุนายน 2569	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 083/45	1
623	สมหมายอาภรณ์ 2	กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 10 รีม	1,200.00	7/04/69	169/45	1
624	น้ำดื่มตรา แอลเอ	น้ำดื่มตราธนาคาร 100 แพ็ค	3,500.00	7/04/69	010/11	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
625	ใบทองเครื่องเขียน	กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 100 รีม	12,000.00	08/04/69	12/69/013	1
626	บีแอลบีกรุป	น้ำดื่มถัง 6 ถัง	72.00	10/04/69	18/19	1
627	ร้านอ่องสติกเกอร์	ป้ายสติ๊กเกอร์ติดพิวเจอร์บอร์ด 2 ป้าย	400.00	17/04/69	5/69/35	1
628	TA CAR WASH	ทำความสะอาดรถยนต์ จง 4109 ขอนแก่น	230.00	17/04/69	009/47	1
629	นายกรุง ภาวะนา	ซ่อมแซมประตูทางเข้าอาคารสำนักงาน เนื่องจากชำรุด	100.00	24/04/69	ใบสำคัญจ่าย	1
630	ASL Automated (Thailand) Ltd.	ตลับหมึก MFC-L5900DW จำนวน 3 ตลับ	12,571.20	23/04/69	A26-02172	1
631	ส.บลิ๊อก - ตราขายยาง	ตรายาง จำนวน 21 ชิ้น	8,200.00	27/04/69	4/33	1
632	บริษัท เค ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ตลับหมึก Digital Check MS0083	1,391.00	24/04/69	690266	1
633	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลชัย บิโตะเลียม	แก๊สโซฮอล์ 91	200.00	05/05/69	TIO000016905000177	1
634	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.บี.ที.พี (สำนักงานใหญ่)	ล้างแอร์ จำนวน 10 เครื่อง	10,400.00	06/05/69	69050401	1
635	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.บี.ที.พี (สำนักงานใหญ่)	เปลี่ยนคาปาซิเตอร์พัดลมคอยเย็นเครื่องปรับอากาศ	1,000.00	06/05/69	69050601	1
636	น้ำดื่มบ้านไร่	น้ำดื่มตราธนาคาร 100 แพ็ค	3,500.00	05/05/69	2/69/29	1
637	บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุป จำกัด	น้ำยาถูพื้น	179.00	08/05/69	SI26051106-000006	1
638	เค.กรุป	ป้ายพิวเจอร์บอร์ด	270.00	29/05/69	D26-06003	1
639	TA CAR WASH	ทำความสะอาดรถยนต์ 6ขญ 9913 กทม.	180.00	2/06/69	019/13	1
640	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นไหม่ 00001	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า	4,041.00	29/05/69	PRV/2026/00513	1
641	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นไหม่ 00001	ขอใช้สำนักงาน	2,877.00	29/05/69	PRV/2026/00512	1
642	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นไหม่ 00001	อุปกรณ์เกี่ยวกับทำความสะอาด	3,364.00	29/05/69	PRV/2026/00470	1
643	บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุป จำกัด	ถุงขยะ 30*40 12 ใบ 5 แพ็ค	275.00	8/06/2569	SI26061106-000003	1
644	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลชัย บิโตะเลียม	แก๊สโซฮอล์ 91	170.00	22-06-69	TIO000016906000792	1
645	TA CAR WASH	ทำความสะอาดรถยนต์ จง 4109 ขอนแก่น	230.00	23-06-69	004/11	1
646	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึก (Toner) รุ่น MFC-L5900DW	25,142.40	17 เม.ย. 69	A26-10976	1
647	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึก (Toner) รุ่น MFC-L5915DW	11,523.60	17 เม.ย. 69	A26-10971	1
648	บริษัท เค ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ตลับหมึก รุ่น Oigal Xheck MS0083	1,391.00	17 เม.ย. 69	690196	1
649	ร้าน ส.บลิ๊อก-ตราขาย	ค่าของใช้สำนักงาน	5,500.00	5 พ.ค. 69	45	1
650	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ทุ่งทอง (น้ำดื่ม20)	ค่าน้ำดื่ม ถัง	585.00	5 พ.ค. 69	2/3	1
651	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศทู	ตลับผ้าหมึก PSI OLIVETTI PR 9	7,800.00	8 พ.ค. 69	IV6900869	1
652	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไหม่ สาขาที่ 00001	ค่ากระดาษ Double A, ค่าของใช้สำหรับทำความสะอาด	36,912.00	25 พ.ค. 69	1/1, 1/2	1
653	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด	ค่าน้ำดื่ม ตรา สกต. 350 มล.	1,750.00	29 พ.ค. 69	02	1
654	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ทุ่งทอง (น้ำดื่ม20)	ค่าน้ำดื่ม ถัง	510.00	4 มิ.ย. 69	2/4	1
655	ร้านศูนย์รวมดีไซน์	ค่าของใช้สำนักงาน	600.00	4 มิ.ย. 69	8/20	1
656	บริษัท สยาม ไอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ค่าหลอดไฟแบล็คไลท์ หลอดตะเกียบ 6"	1,320.00	17 มิ.ย. 69	INV 26/06/074	1
657	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ทุ่งทอง (น้ำดื่ม20)	ค่าน้ำดื่ม ถัง	442.00	30 มิ.ย. 69	2/5	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
658	น้ำดื่มตรา แอล เอ	ค่าน้ำดื่ม ตรา ธ.ก.ส. แบบแก้ว	3,700.00	1 ก.ค. 69	010/24	1
659	บริษัท พี แอนด์ เอ็ม เติมสุข จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	17 เม.ย. 69	TIO0000216904000358	1
660	นายชาญชัย วงศ์ศรีชา	ค่าซ่อมแซมเครื่องนับเงิน	2,000.00	10 เม.ย. 69	11	1
661	บริษัท ดิจิตอล คอร์ปเปอร์เรต ซิสเต็มส์ จำกัด	เครื่องยิงบาร์โค้ด	14,360.00	17 เม.ย. 69	INV-202604-0032	1
662	วิบูลย์ชูปเปอร์มาร์เก็ต	ถุงใส่เหรียญ	540.00	16 เม.ย. 69	12	1
663	บริษัท ซีพีแ็กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน)	ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	1,550.00	17 เม.ย. 69	28101215968	1
664	บริษัท ซีพีแ็กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน)	ค่าของใช้สำนักงาน	16,635.00	17 เม.ย. 69	028101215969	1
665	นางจงกล พัฒนจักร	ค่าผลไม้ ดอกไม้ไหว้ศาล	245.00	22 เม.ย. 69	-	1
666	น้ำดื่มตราแอลเอ	น้ำดื่มแบบถัง	225.00	9 เม.ย. 69	36	1
667	น้ำดื่มตราแอลเอ	น้ำดื่มแบบแก้ว	1,950.00	7 เม.ย. 69	17	1
668	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นไหม้	ค่าของใช้สำนักงาน	16,204.00	22 เม.ย. 69	INV202604017	1
669	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นไหม้	ค่าของใช้สำนักงาน	260.00	22 เม.ย. 69	SI-036806260400052	1
670	ร้านวิไลพรการไฟฟ้า	หลอดไฟ	525.00	22 เม.ย. 69	16	1
671	บริษัท พงศ์กฤต บีโตะเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง 95	120.00	23 เม.ย. 69	TIO0000216904000540	1
672	นางจงกล พัฒนจักร	ค่ายาเวชภัณฑ์	500.00	23 เม.ย. 69	-	1
673	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ชัพพลาย ออฟฟิศทู	ตลับผ้าห่ม	8,640.00	20 เม.ย. 69	IV6900452	1
674	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ชัพพลาย ออฟฟิศทู	กระดาษถ่ายเอกสาร	4,000.00	7 เม.ย. 69	IV6900453	1
675	น้ำดื่มตราแอลเอ	น้ำดื่มแบบถัง	225.00	24 เม.ย. 69	40	1
676	ส.บลิ๊อก-ตรายาง	ตรายาง	950.00	24 เม.ย. 69	23	1
677	ลูกอาชีพะพลาวเวอร์	แจกันดอกไม้	595.00	24 เม.ย. 69	25	1
678	ร้านใจแอนท์	ถังขยะ	612.00	30 เม.ย. 69	10	1
679	ร้านวรารุณี	กัญแจห้องน้ำ	330.00	20 เม.ย. 69	7	1
680	ร้าน ก.ยิ่งเจริญ	อุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำลูกค้า	130.00	30 เม.ย. 69	27	1
681	นายนิติพงศ์ ปิ่นอำคา	ค่าจ้างลูกจ้าง	12,000.00	30 เม.ย. 69	-	1
682	นางสาวกชกร จงจอหอ	ค่าจ้างลูกจ้าง	12,000.00	30 เม.ย. 69	-	1
683	นางจงกล พัฒนจักร	ค่าจ้างลูกจ้าง	12,000.00	30 เม.ย. 69	-	1
684	หจก.วิไลพร ศึกษาภัณฑ์	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,600.00	30 เม.ย. 69	28	1
685	นางสาวจิรนาฏ มุลมณี	ค่าจ้างลูกจ้าง	12,420.00	30 เม.ย. 69	-	1
686	นางจงกล พัฒนจักร	ค่าผลไม้ ดอกไม้ไหว้ศาล	200.00	29 เม.ย. 69	-	1
687	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่นไหม้	กล่องใส่เหรียญ	240.00	28 เม.ย. 69	INV20264032	1
688	BB CAR WASH	ล้างรถยนต์	400.00	1 พ.ค. 69	5	1
689	นางจงกล พัฒนจักร	ค่าผลไม้ ดอกไม้ไหว้ศาล	180.00	6 พ.ค. 69		1
690	หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ	ตรายางวันที่	300.00	7 พ.ค. 69	17	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
691	น้ำดื่มตราแอลเอ	น้ำดื่มแบบถัง	150.00	6 พ.ค. 69	44	1
692	ร้านสุบินกรอบรูป	กรอบรูป	1,750.00	8 พ.ค. 69	4	1
693	นางจงกล พัฒนจักร์	ค่าผลไม้ ดอกไม้ไหว้ศาล	348.00	13 พ.ค. 69	-	1
694	สกต.ธกส.ร้อยเอ็ด จำกัด	ค่าสินค้าอุปโภคและบริโภค	5,998.00	9 เม.ย. 69	33	1
695	สกต.ธกส.ร้อยเอ็ด จำกัด	ค่าสินค้าอุปโภคและบริโภค	3,268.00	9 เม.ย. 69	13	1
696	สกต.ธกส.ร้อยเอ็ด จำกัด	ค่าสินค้าอุปโภคและบริโภค	630.00	9 เม.ย. 69	12	1
697	ไอเดียดีไซน์	ป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์พิวเจอร์บอร์ด	920.00	20 พ.ค. 69	20	1
698	นางจงกล พัฒนจักร์	ค่าผลไม้ ดอกไม้ไหว้ศาล	350.00	20 พ.ค. 69	-	1
699	ZENO TRADE	กระเป๋	1,616.92	18 พ.ค. 69	HS20260518	1
700	บริษัท บางกอก ซิมมา จำกัด	กระเป๋	1,336.00	21 พ.ค. 69	SIMMA02	1
701	ริมบึงเฟอร์นิเจอร์	ตู้เหล็กและเก้าอี้สำนักงาน	24,600.00	26 พ.ค. 69	29	1
702	ร้านวรารุณี	ก๊อมน้ำ	470.00	26 พ.ค. 69	12	1
703	บริษัท พงศ์ฤต ปีโตเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง 95	100.00	26 พ.ค. 69	TIO000016905000673	1
704	น้ำดื่มตราแอลเอ	น้ำดื่มแบบถัง	225.00	21 พ.ค. 69	49	1
705	ริมบึงเฟอร์นิเจอร์	เก้าอี้	29,600.00	26 พ.ค. 69	30	1
706	นางจงกล พัฒนจักร์	ค่าผลไม้ ดอกไม้ไหว้ศาล	320.00	27 พ.ค. 69	-	1
707	ร้าน ส.ศิริกั้วาล	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำ	1,847.00	28 พ.ค. 69	2	1
708	ห้างสิริมาค้าผ้า	ผ้าประดับ	750.00	28 พ.ค. 69	22	1
709	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรินทร์ ร้อยเอ็ด	ค่ารับรองทั่วไป	3,238.00	28 พ.ค. 69	18	1
710	บริษัท ดิจิตอล คอร์ปเปอร์เรต ซิสเต็มส์ จำกัด	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	1,750.00	29 พ.ค. 69	INV-202605-0067	1
711	นายนัดพงศ์ ปิ่นอำคา	ค่าจ้างลูกจ้าง	12,000.00	29 พ.ค. 69	-	1
712	นางสาวกชกร จงจอหอ	ค่าจ้างลูกจ้าง	12,000.00	29 พ.ค. 69	-	1
713	นางจงกล พัฒนจักร์	ค่าจ้างลูกจ้าง	12,000.00	29 พ.ค. 69	-	1
714	นางสาวจิรนาฏ มูลมณี	ค่าจ้างลูกจ้าง	12,019.36	29 พ.ค. 69	-	1
715	น้ำดื่มบ้านไร่	น้ำดื่ม	1,650.00	29 พ.ค. 69	3	1
716	นายพรชัย สังฆะมณี	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำลูกค้า	3,840.00	2 มิ.ย. 69	2	1
717	ลูกอาชีพะพลาวเวอร์	พานพุ่มดอกไม้	1,750.00	29 พ.ค. 69	09	1
718	สิริยากรมงคล	กรวยขอขมา+ธูป	580.00	4 มิ.ย. 69	08	1
719	ส.บลิ๊อก-ทรายาง	ทรายาง	300.00	8 มิ.ย. 69	28	1
720	ลูกอาชีพะพลาวเวอร์	พานบายศรี	1,100.00	8 มิ.ย. 69	30	1
721	น้ำดื่มบ้านไร่	น้ำดื่มแบบขวด	3,500.00	8 มิ.ย. 69	7	1
722	หจก. เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศทู	ตลับฟ้าหมึก	18,960.00	5 มิ.ย. 69	IV6901195	1
723	นางจงกล พัฒนจักร์	ค่าผลไม้ ดอกไม้ไหว้ศาล	140.00	10 มิ.ย. 69	-	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
724	Asl automated (Thailand) Ltd.	ตลับผงหมึก	12,571.20	9 มิ.ย. 69	A26-02950	1
725	Asl automated (Thailand) Ltd.	ตลับผงหมึก	11,523.60	9 มิ.ย. 69	A26-02949	1
726	บริษัท พงศ์กฤต ปีโตเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง 95	100.00	12 มิ.ย. 69	TIO000016906000336	1
727	นางจงกล พัฒนจักร์	ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	760.00	15 มิ.ย. 69	-	1
728	บ.กันเดอร์ โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	9,100.00	15 มิ.ย. 69	REC2569-032	1
729	บ.กันเดอร์ โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	ค่าติดตั้งสายสัญญาณระบบ Network	7,720.00	15 มิ.ย. 69	REC2569-033	1
730	หจก.รุ่งเจริญมอเตอร์สุวรรณภูมิ สำนักงานใหญ่	รถจักรยานยนต์	52,000.00	16 มิ.ย. 69	ITC-26060007	1
731	ร้านพอใจ	ป้ายทะเบียน	100.00	16 มิ.ย. 69	0318	1
732	ก.ยิ่งเจริญ	ก๊อกล้างมือ	295.00	16 มิ.ย. 69	38	1
733	BB CAR WASH	ล้างรถยนต์	400.00	18 มิ.ย. 69	5	1
734	ร้านสุบินกรอปรูป	รูปภาพพรมกรอบ	1,500.00	18 มิ.ย. 69	37	1
735	ร้านมหาศาลค้าส่ง	ดอกไม้พลาสติก	1,840.00	18 มิ.ย. 69	7	1
736	บ.ซีพีเอกซ์ตราจำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	7,800.00	18 มิ.ย. 69	028121338557	1
737	บ.ซีพีเอกซ์ตราจำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาด	3,364.00	18 มิ.ย. 69	028121338557	1
738	บ.ซีพีเอกซ์ตราจำกัด	ค่าบริการทั่วไป	2,187.00	18 มิ.ย. 69	028121338556	1
739	บ.โฮมโปรดีส์เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาดและค่าของใช้	2,492.00	18 มิ.ย. 69	001837	1
740	บริษัท พงศ์กฤต ปีโตเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง 95	100.00	19 มิ.ย. 69	TIO000016906000535	1
741	ร้านร้อยเอ็ดมิลเลอร์	ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ	270.00	22 มิ.ย. 69	03	1
742	นางจงกล พัฒนจักร์	ค่าผลไม้ ดอกไม้ไหว้ศาล	180.00	24 มิ.ย. 69	-	1
743	น้ำดื่มตราแอลเอ	น้ำดื่มแบบถัง	210.00	24 มิ.ย. 69	05	1
744	นายวีรศักดิ์ ศรีใส	ค่าตัดหญ้าและต้นไม้	600.00	24 มิ.ย. 69	-	1
745	ส.บล็อก-ทรายาง	ทรายาง	300.00	29 มิ.ย. 69	18	1
746	นายพิบูลย์ จตุเทน	ค่าทำความสะอาดพื้นที่ปรับผิวลานจอดรถยนต์	10,000.00	26 มิ.ย. 69	-	1
747	บ.น้ำดื่มพีเค 101 จำกัด	น้ำดื่ม	150.00	16-เม.ย.-69	38	1
748	ร้านดาวคาร์แคร์	ล้างอัดฉีด	240.00	9-เม.ย.-69	15	1
749	ร้าน เอ็ม เจริญยนต์	ซ่อมรถจักรยานยนต์ธนาคาร	540.00	16-เม.ย.-69	14	1
750	นายกฤษฎา มัทธิพันธ์	ซ่อมไฟฟ้า	750.00	20-เม.ย.-69	ใบสำคัญจ่าย	1
751	นายประสิทธิ์สาไชยันต์	ช่องสายแฉีกต่อลำโพง	250.00	20-เม.ย.-69	ใบสำคัญจ่าย	1
752	บ.น้ำดื่มพีเค 101 จำกัด	น้ำดื่ม	150.00	28-เม.ย.-69	40	1
753	ป่ากุงบริการ	น้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	28-เม.ย.-69	10	1
754	ส.บล็อก-ทรายาง	ทรายาง	850.00	28-เม.ย.-69	37	1
755	บ.น้ำดื่มพีเค 101 จำกัด	น้ำดื่ม	150.00	7-พ.ค.-69	40	1
756	บ.น้ำดื่มพีเค 101 จำกัด	น้ำดื่ม	135.00	20-พ.ค.-69	46	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
757	บ.น้ำดื่มพีเค 101 จำกัด	น้ำดื่ม	150.00	28-พ.ค.-69	50	1
758	บ.น้ำดื่มพีเค 101 จำกัด	น้ำดื่ม	120.00	5-มิ.ย.-69	52	1
759	ออล ชิสเต็ม เทคโนโลยี	ซ่อมสายจอบประชาสัมพันธ์	4,000.00	4-มิ.ย.-69	22	1
760	นายทศพร น้อยวิบล	ซ่อมตัวจับสัญญาณไมล์	350.00	5-มิ.ย.-69	ใบสำคัญจ่าย	1
761	นางเพชรรา แสนราชา	สุบสิ่งปฏิกูล	1,200.00	5-มิ.ย.-69	ใบสำคัญจ่าย	1
762	น้ำดื่มบ้านไร่	น้ำดื่มขนาด 350 ml	9,550.00	7-มิ.ย.-69	7	1
763	น้ำดื่มบ้านไร่	น้ำดื่มขนาด 350 ml	3,500.00	8-มิ.ย.-69	8	1
764	บ.น้ำดื่มพีเค 101 จำกัด	น้ำดื่ม	120.00	15-มิ.ย.-69	55	1
765	นางบังอร ผาเวียง	สุบสิ่งปฏิกูล	600.00	17-มิ.ย.-69	ใบสำคัญจ่าย	1
766	ปณ.โสภเชือก	กล่องโปรชนีย์	240.00	18-มิ.ย.-69	613421	1
767	บ.ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด	ถุงใส่เหรียญ	172.00	22-มิ.ย.-69	24	1
768	บ.น้ำดื่มพีเค 101 จำกัด	น้ำดื่ม	150.00	23-มิ.ย.-69	55	1
769	นายไชยา ทอไธสง	สุบสิ่งปฏิกูล	400.00	23-มิ.ย.-69	ใบสำคัญจ่าย	1
770	นายประกรณ์ หนันเป้ง	สุบสิ่งปฏิกูล	400.00	30-มิ.ย.-69	ใบสำคัญจ่าย	1
771	ร้านปิ่นติดา	ของใช้สำนักงาน	376.00	30-มิ.ย.-69	26	1
772	ร้านทองเก่าเลเซอร์บริน	ค่าของใช้สำนักงาน	540.00	1/7/2568	21/24	1
773	ร้านทรัพย์เจริญการยาง	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	200.00	1/7/2568	5/30	1
774	วัน โอ วัน 101	ค่าของใช้สำนักงาน	320.00	3/7/2568	050/30	1
775	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ค่าของใช้สำนักงาน	384.00	7/3/2568	BI-036806250600066	1
776	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	คชจ.เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาด	8,768.00	7/3/2568	BI-036806250600067	1
777	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ค่าของใช้สำนักงาน	558.00	7/3/2568	SI 036806250600122	1
778	ร้านมีญ่าค้าข้าว9	ค่ารับรองทั่วไป	1,000.00	9/7/2568	1/9	1
779	นางสาวนภาพร รินรัมย์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,229.00	9/7/2568	ใบสำคัญจ่าย ลว.9/7/2568	1
780	วัน โอ วัน 101	ค่าของใช้สำนักงาน	625.00	11/7/2568	050/40	1
781	วัน โอ วัน 101	ค่าของใช้สำนักงาน	50.00	15/7/2568	050/46	1
782	ร้านช่างบอยบุญแจ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	140.00	15/7/2568	10/19	1
783	พกก.สามารวิศวะ1990	ค่าของใช้สำนักงาน	390.00	18/7/2568	HSC007-012	1
784	สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	110.00	16/7/2568	18/30	1
785	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ค่าของใช้สำนักงาน	6,200.00	22/7/2568		1
786	ทรัพย์ดีดี มีป้าย	ค่าของใช้สำนักงาน	481.50	15/7/2568	001-413	1
787	ร้านมีญ่าค้าข้าว9	ค่ารับรองทั่วไป	1,000.00	23/7/2568	1/10	1
788	บริษัท กันเดอร์ โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	ค่าซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์	13,200.00	27/7/2568	2568/043	1
789	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย)	ค่าของใช้สำนักงาน	16,761.60	25/7/2568	A25-03073	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
790	ทรัพย์ดีดี มีป้าย	ค่าของใช้สำนักงาน	909.50	24/7/2568	001-415	1
791	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยประสิทธิ์ปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	25/7/2568	1/5	1
792	นายสมศรี สิงห์พลงาม	ค่าใช้จ่ายโครงการ ATM	873.00	31/7/2568	ใบสำคัญจ่าย ลว.31/7/2568	1
793	ร้านแจ่วแห้ว	פקלקהנרורוןכאזכאז	8,116.00	1/8/2568	2/16	1
794	ร้านแจ่วแห้ว	פקלקהנרורוןכאזכאז	400.00	1/8/2568	2/17	1
795	สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	110.00	1/8/2568	18/34	1
796	ทรัพย์ดีดี มีป้าย	פקלקהנרורוןכאזכאז	1,819.00	2/8/2568	001-418	1
797	นางสาวนภาพร รินรัมย์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,051.00	6/7/2568	ใบสำคัญจ่าย ลว.6/8/2568	1
798	ร้านมีญ่าคำข้าว9	ค่ารับรองทั่วไป	1,000.00	13/8/2568	1/11	1
799	หจก.สามารถวิศวะ1990	ค่าซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์	80.00	14/8/2568	HSC008-020	1
800	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชระเมษฐ์ เซอร์วิส 1974	ค่าประขาสัมพันธ์ทั่วไป	11,300.00	20/8/2568	03/51	1
801	สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	110.00	21/8/2568	18/41	1
802	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ค่าของใช้สำนักงาน	2,971.00	27/8/2568	PRV/2025/00685	1
803	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ค่าของใช้สำนักงาน	3,100.00	27/8/2568	PRV/2025/00684	1
804	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ค่าของใช้สำนักงาน	6,200.00	27/8/2568	PRV/2025/006853	1
805	ร้านเสรีภาพ	פקלקהנרורוןכאזכאז	3,035.00	1/9/2568	29/09	1
806	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	פקלקהנרורוןכאזכאז	9,478.00	1/9/2568		1
807	นางสาวนภาพร รินรัมย์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,441.00	3/9/2568	ใบสำคัญจ่าย ลว.3/9/2568	1
808	สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	110.00	3/9/2568	18/48	1
809	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น ไทม์	ค่าของใช้สำนักงาน	690.00	4/9/2568	BI-036806250900007	1
810	ร้าน ออล ซิสเต็ม เทคโนโลยี	ค่าซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์	1,000.00	5/9/2568	2568-089	1
811	ร้านเสรีภาพ	ค่ารับรองทั่วไป	1,000.00	16/9/2568	29/14	1
812	สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	110.00	16/9/2568	18/45	1
813	สำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	240.00	17/9/2568	9/46	1
814	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ที โปร คลีนนิ่ง	ค่ารับรองทั่วไป	2,885.00	18/9/2568	PNT/08	1
815	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ที โปร คลีนนิ่ง	คขจ.เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาด	8,727.00	18/9/2568	PNT/07	1
816	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ที โปร คลีนนิ่ง	ค่าของใช้สำนักงาน	2,155.00	18/9/2568	PNT/06	1
817	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยประสิทธิ์ปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	22/9/2568	3/9	1
818	บ.เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย)จำกัด	หมึกเครื่องพิมพ์	20,952.00	2-เม.ย.-69	A26-01947	1
819	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นไม้บริการ	น้ำมันเชื้อเพลิง	6,060.00	8-เม.ย.-69	305/558/109	1
820	ร้านใบตองเครื่องเขียน	ของใช้สำนักงาน	22,560.00	17-เม.ย.-69	9/08	1
821	ร้านน้ำดื่มบ้านไร่	น้ำดื่มตราสัญลักษณ์	3,500.00	7-พ.ค.-69	2/69-28	1
822	ร้านสุพจน์แอร์ มอเตอร์แอนด์เซอร์วิส	ล้างเครื่องปรับอากาศ	13,400.00	11-พ.ค.-69	05/03	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
823	ร้านเพ็ญพานิช	แบตเตอรี่ มอเตอร์ไซค์	850.00	11-พ.ค.-69	143	1
824	หจก. แพลชั่น ไทม์	ของใช้สำนักงาน	5,841.00	11-พ.ค.-69	0016/0078	1
825	ร้านหนองบัวทรายาง	ของใช้สำนักงาน	7,750.00	11-พ.ค.-69	009/0449	1
826	ร้านใบตองเครื่องเขียน	ของใช้สำนักงาน(แฟ้มใส่เอกสาร)	7,980.00	21-พ.ค.-69	10/04	1
827	บ.เอเอสแอล ออโตแมทเท็ด (ประเทศไทย)จำกัด	หมึกเครื่องพิมพ์	20,952.00	5-มิ.ย.-69	A26-028894	1
828	ของใช้สำนักงาน	ของใช้สำนักงาน	1,104.00	22-มิ.ย.-69	12/16	1
829	ของใช้สำนักงาน	พานดอกไม้	679.00	22-มิ.ย.-69	-	1
830	นายกศิตชัย ไชยพาน	ล้างรถยนต์ ขร 3049 ขอนแก่น	200.00	1/4/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
831	ร้าน P.T.แอร์เซอร์วิส โดยนายคงเดช สุ่มมาตย์	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 ตัว	13,200.00	25/5/2569	10/4	1
832	บริษัท กันเดอร์ โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ฯ	ติดตั้งสายสัญญาณ ระบบสื่อสารและส่วนประกอบอื่นๆ	1,800.00	5/5/2569	IV2569-035	1
833	สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด	ค่าน้ำมัน ประจำเดือนเมษายน 2569	600.00	2,21,29/4/2569	014/20,21,22	1
834	บริษัท ซี พี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าของใช้สำนักงาน	1,616.82	29/4/2569	028101238901	1
835	บริษัท ซี พี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาด	11,040.00	29/4/2569	028101238900	1
836	บริษัท ซี พี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรองทั่วไป	2,624.00	29/4/2569	028101238902	1
837	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์(หลอดไฟ)	1,614.00	29/4/2569	000205	1
838	ร้านไอคิวพลัส	ค่าของใช้สำนักงาน	495.00	21/4/2569	4/10	1
839	นางสุพัตต์ ประเสริฐสังข์	ค่าดอกไม้ไหว้พระ ประจำเดือนเมษายน 2569	300.00	30/4/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
840	บ.แคทวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาด	183.00	20/4/2569	003701182584	1
841	น.ส.จุฬาร กุสุมาลย์	ดอกไม้-พวงมาลัย,หมาก-พุล	70.00	6/5/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
842	บ.แคทวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ผลไม้ 5 อย่าง	225.00	6/5/2569	006801151297	1
843	น.ส.จุฬาร กุสุมาลย์	ดอกไม้-พวงมาลัย,หมาก-พุล	70.00	29/4/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
844	บ.แคทวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ผลไม้ 5 อย่าง	236.00	29/4/2569	003701185069	1
845	น.ส.จุฬาร กุสุมาลย์	ดอกไม้-พวงมาลัย,หมาก-พุล	70.00	21/4/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
846	บ.แคทวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ผลไม้ 5 อย่าง	188.00	21/4/2569	003701182873	1
847	ร้านเมืองเสล สังกัณท์	รูป	100.00	21/4/2569	11/20	1
848	น.ส.จุฬาร กุสุมาลย์	ดอกไม้-พวงมาลัย,หมาก-พุล	70.00	7/4/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
849	บ.แคทวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ผลไม้ 5 อย่าง	229.00	7/4/2569	003701185069	1
850	หจก.แพลชั่น ไทม์	ค่าโทรศัพท์	1,490.00	5/5/2569		1
851	หจก.แพลชั่น ไทม์	ค่าของใช้สำนักงาน	7,030.00	5/5/2569	PRV/2026/00380	1
852	หจก.แพลชั่น ไทม์	ค่าของใช้สำนักงาน	5,239.00	5/5/2569	INV202604039	1
853	หจก. เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศกุล	ค่าของใช้สำนักงาน	2,510.00	13/5/2569	IV6900955	1
854	หจก.ปรินทร์เฮาส์ 2019	ค่าของใช้สำนักงาน	10,150.00	12/5/2569	3-2569/0076	1
855	บริษัท เซน 2018 จำกัด	ค่ากระดาด้ายเอกสาร	8,500.00	22/4/2569	RT-20260500092	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
856	น.ส.จุฬาร กุศลาลัย	ดอกไม้-พวงมาลัย,หมาก-พุล	70.00	13/5/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
857	บ.แคทวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ผลไม้ 5 อย่าง	216.00	13/5/2569	003701189939	1
858	บ.เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด(ประเทศไทย)จำกัด	ตลับผงหมึก L5915DW	30,729.60	19/52/2569	A26-02675	1
859	บ.เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด(ประเทศไทย)จำกัด	ตลับผงหมึก L5900DW	33,523.20	19/52/2569	A26-02676	1
860	หจก.แพสชั่น ไทม์	ค่าของใช้สำนักงาน	990.00	25/5/2569	SL-036806260500110	1
861	หจก.แพสชั่น ไทม์	ค่าของใช้สำนักงาน	16,500.00	19/5/2569	INV202605030	1
862	บริษัท เซน 2018 จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	8,500.00	19/05/2569	RT-20260500184	1
863	สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด	ค่าน้ำมัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	610.00	11,25,28/5/2569	014/23,24,25	1
864	น้ำดื่มบ้านไร่ (นางบุญมี สุรพินิจ)	น้ำดื่มขวดและแก้ว	10,000.00	8/6/2569	2/33	1
865	นางสุพัตต์ ประเสริฐสังข์	ค่าดอกไม้ไหว้พระ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	300.00	29/5/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
866	บริษัท ไพรณีย์ จำกัด สาขาเสลภูมิ	ค่าส่งจดหมาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	10,408.00	12/6/2569		1
867	นางสาวอัมพร ไสยรัตน์	ชุดไหว้ศาลพระภูมิ	299.00	20/5/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
868	นางสาวอัมพร ไสยรัตน์	ชุดไหว้ศาลพระภูมิ	288.00	27/5/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
869	ร้านพอใจ 20 บาท	กาวดักหนู	80.00	5/6/2569	4/2	1
870	ร้านพอใจ 20 บาท	ตะกร้า	100.00	5/6/2569	4/2	1
871	ร้านพรเทพฟลาวเวอร์แอนเฟรม	พานดอกไม้ประดิษฐ์	300.00	1/6/2569	9/13	1
872	ร้านไอศวิพลัส	ธงชาติ	355.00	1/6/2569	5/2	1
873	ร้านพอใจ 20 บาท	ถังน้ำ,ตะกร้า,ขันน้ำ	635.00	11/6/2569	4/10	1
874	บมจ.ซีพี ออลล์	ถ่านแมงกานี พานาโซนิคніโอ ขนาด AA	83.00	4/6/2569	S096636906040002	1
875	บมจ.ซีพี ออลล์	ถ่านพานา9 ไวลต์อัลคาไลน์	178.00	4/6/2569	S096636906040001	1
876	ร้าน เอสเค ซีสเต็มส์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค	อุปกรณ์พร้อมค่าแรงในการเปลี่ยนสายโทรศัพท์ภายใน	1,000.00	5/6/2569	69/0120	1
877	เปิ้ล&ปรามมินมาร์ท	ค่าน้ำดื่มถัง จำนวน 7 ถัง	126.00	15/6/2569	2/20,25	1
878	บริษัท สยาม ไอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	3,600.00	22/6/2569	RC 26/06/066	1
879	น.ส.อัมพร ไสยรัตน์	ชุดไหว้ศาลพระภูมิ /ไหว้พระ	312.00	10/6/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
880	น.ส.อัมพร ไสยรัตน์	ชุดไหว้ศาลพระภูมิ /ไหว้พระ	293.00	17/6/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
881	หจก.ปรีนท์เฮาส์ 2019	ตรายางธรรมดา	500.00	23/6/2569	3-2569/0099	1
882	น.ส.อัมพร ไสยรัตน์	ชุดไหว้ศาลพระภูมิ /ไหว้พระ	285.00	24/6/2569	ใบสำคัญจ่าย	1
883	ร้านพอใจ 20 บาท	กาวดักหนู	300.00	29/6/2569	3/20	1
884	บริษัท เค ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	1,391.00	1-เม.ย.-69	690200	1
885	นายพยุหศักดิ์ สมบัติ	ค่าเช่าหน่วยอ้าเภอ	9,000.00	ใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 30 เม.ย. 69		1
886	นางวันดี ไพรโสภา	ค่าเช่าสาขาทนงพอก	25,000.00	ใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 30 เม.ย. 69		1
887	บริษัท อินฟินิตี้ ออโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าเช่ารถยนต์ธนาคาร	35,296.00	24-เม.ย.-69	069/04-010	1
888	นายอรธสฤดิย์ บึงจันทร์	ค่าเช่าบ้านพักรับรองพนักงาน	4,122.00	24-เม.ย.-69	12	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
889	นางสาวคำผาด จันทคราม	ค่าจ้างทำความสะอาด	2,500.00	ใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 30 เม.ย. 69		1
890	นางสาวปัญจมาพร พันธุ์ปลาโต	ค่าจ้างทำความสะอาด	12,075.00	ใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 30 เม.ย. 69		1
891	งานติการพิมพ์	ค่าของใช้สำนักงาน	840.00		11	1
892	ร้าน ส.สมควร	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์	140.00	28-เม.ย.-69	10	1
893	แสงไชยคาร์แคร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	240.00	6-พ.ค.-69		1
894	ร้าน เอ็นที โฆษณา	ค่าประชาสัมพันธ์	180.00	24-เม.ย.-69	6904000027	1
895	บริษัท อัครกันเฑ์ สเตชั่นเนอรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าของใช้สำนักงาน	1,145.00	24-เม.ย.-69	IV6904035	1
896	บริษัท อัครกันเฑ์ สเตชั่นเนอรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	คชจ.เกี่ยวกับการทำความสะอาด	2,062.00			1
897	บริษัท อัครกันเฑ์ สเตชั่นเนอรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ารับรองทั่วไป	4,363.00	24-เม.ย.-69	IV6904034	1
898	หจก.เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศทู	ค่าของใช้สำนักงาน	4,020.00		IV6900922	1
899	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น โทม์ สาขาที่ 00001	ค่าของใช้สำนักงาน	28,174.00	24-เม.ย.-69	AI-036806260400006	1
900	ทเวนตีชอป 2012	ค่าของใช้สำนักงาน	120.00	28-เม.ย.-69	10	1
901	แสงไชยคาร์แคร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	300.00	7-พ.ค.-69		1
902	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น โทม์ สาขาที่ 00001	คชจ.ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ	55,000.00	18-พ.ค.-69	INV202605029	1
903	นายภัทรพงษ์ ดวงพรหมทอง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์	2,000.00	28-พ.ค.-69	9	1
904	นายพยุหศักดิ์ สมบัติ	ค่าเช่าหน่วยอำนวยการ	9,000.00	ใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 29 พ.ค. 69		1
905	นางวันดี ไพรโสภา	ค่าเช่าสาขาหนองพอก	25,000.00	ใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 29 พ.ค. 69		1
906	บริษัท อินฟินิตี้ ออโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าเช่ารถยนต์ธนาคาร	35,296.00	25-พ.ค.-69	069/05/010	1
907	นางสาวคำผาด จันทคราม	ค่าจ้างทำความสะอาด	2,500.00	ใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 29 พ.ค. 69		1
908	นางสาวปัญจมาพร พันธุ์ปลาโต	ค่าจ้างทำความสะอาด	12,075.00	ใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 29 พ.ค. 69		1
909	ร้านไอเดียดี	ค่าถ่ายเอกสาร	2,000.00		16	1
910	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมเทติก (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	12,571.20	8-มิ.ย.-69	A26-02929	1
911	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมเทติก (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	23,047.20	8-มิ.ย.-69	A26-02930	1
912	สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,300.00	24-มิ.ย.-69	242503	1
913	บริษัท โมฆดารา จำกัด	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์	1,056.00		002/69	1
914	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลชั่น โทม์ สาขาที่ 00001	ค่าของใช้สำนักงาน	2,550.00	25-พ.ค.-69	INV202606053	1
915	ร้านธนาภา โอ เอ เซ็นเตอร์ โดยนายอาคม ดาวสุข	ค่าเช่าอุปกรณ์ใช้สำนักงาน	800.00		17	1
916	ร้านธนาภา โอ เอ เซ็นเตอร์ โดยนายอาคม ดาวสุข	ค่าเช่าอุปกรณ์ใช้สำนักงาน	800.00		17	1
917	ร้านธนาภา โอ เอ เซ็นเตอร์ โดยนายอาคม ดาวสุข	ค่าเช่าอุปกรณ์ใช้สำนักงาน	800.00		18	1
918	นายพยุหศักดิ์ สมบัติ	ค่าเช่าหน่วยอำนวยการ	9,000.00	ใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 30 มิ.ย. 69		1
919	นางวันดี ไพรโสภา	ค่าเช่าสาขาหนองพอก	25,000.00	ใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 30 มิ.ย. 69		1
920	บริษัท อินฟินิตี้ ออโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าเช่ารถยนต์ธนาคาร	35,296.00	25-มิ.ย.-69	069/06/010	1
921	นางสาวคำผาด จันทคราม	ค่าจ้างทำความสะอาด	2,500.00	ใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 30 มิ.ย. 69		1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
922	นางสาวปัญญมาพร พันธ์ปลาโต	ค่าจ้างทำความสะอาด	12,075.00	ใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 30 มิ.ย. 69		1
923	ร้านไอเดียดี	ค่าถ่ายเอกสาร	2,000.00		31	1
924	ร้านหนองฮี ออโต้ คาร์แคร์	ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ธนาคาร	170.00	1 เม.ย. 69	15/15	1
925	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามปิโตรเลียม 2020	น้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	2 เม.ย. 69	2/4	1
926	นายทัตธ สัตย์ซื่อ	ซ่อมเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	300.00	7 เม.ย. 69	-	1
927	บริษัท พีพี แสตมป์ จำกัด	ตรายางสำนักงาน	2,556.00	28 เม.ย. 69	IV-202604469	1
928	บริษัท สยาม โอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ชุดแบล็คไลต์	5,670.00	29 เม.ย. 69	INV 26/4/125	1
929	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศทูลด	ของใช้สำนักงาน	8,760.00	23 เม.ย. 69	IV6900935	1
930	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามปิโตรเลียม 2020	น้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	7 พ.ค. 69	5/7	1
931	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามปิโตรเลียม 2020	น้ำมันเชื้อเพลิง	200.00	12 พ.ค. 69	5/28	1
932	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามปิโตรเลียม 2020	น้ำมันเครื่องปั่นไฟ	500.00	14 พ.ค. 69	5/32	1
933	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์โฮมดีไซน์	ซ่อมแซมกล่องวงจรปิด	3,000.00	21 พ.ค. 69	PRH69/28	1
934	ร้าน ออล ชิสเต็ม เทคโนโลยี	ซ่อมแซมและติดตั้งสายแลนค์	2,700.00	20 พ.ค. 69	2569-003	1
935	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศทูลด	ผ้าห่ม็กเครื่อง Passbook	2,850.00	22 พ.ค. 69	IV6901103	1
936	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	9,230.89	18 พ.ค. 69	INV-00192	1
937	นายสุนทร อุตลา	น้ำดื่มถัง	450.00	7 พ.ค. 69	-	1
938	ร้านหนองฮี ออโต้ คาร์แคร์	ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ธนาคาร	160.00	21 พ.ค. 69	6/1	1
939	ร้านเครือวัลย์ดอกไม้สด 2025	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00	4 มิ.ย. 69	02/062	1
940	นายคำพอน สิ้นสมุทร	จ้างสูงส่งปฏิกุล	1,500.00	9 มิ.ย. 69	-	1
941	บริษัท สยาม โอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	เครื่องอ่านบัตรประชาชน Type C	3,870.00	15 มิ.ย. 69	INV 26/6/103	1
942	ร้านถาวร วิหะ มอเตอร์ คาร์แคค (สาขา 2)	ล้างรถยนต์ธนาคาร	500.00	1 เมษายน 2569	0503	1
943	สกต.ร้อยเอ็ด จำกัด	ของชำร่วย	880.00	8 เมษายน 2569	02	1
944	หุ้นส่วนจำกัด มงคลชัยวิทยาดันท์	ฟิวเจอร์บอร์ด ดอกไม้พลาสติก	400.00	20 เมษายน 2569	8530	1
945	ร้านไพศาลพาณิชย์	ไม้ดอกไม้ประดับ	7,400.00	20 เมษายน 2569	10	1
946	นายยุทธนา นัดโธสง	ค่าทำความสะอาดและดูแลต้นไม้รอบสำนักงาน	2,500.00	22 เมษายน 2569	40-002	1
947	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่	ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	324.00	22 เมษายน 2569	GHRECA03ACA-690422-0040	1
948	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่	ซื้ออุปกรณ์จราจร สีทำสัญลักษณ์จราจร	3,965.00	22 เมษายน 2569	GHRECA03ACA-690422-0040	1
949	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด	987.00	22 เมษายน 2569	GHRECA03ACA-690422-0040	1
950	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่	ซื้อของใช้สำนักงาน	195.00	22 เมษายน 2569	GHRECA03ACA-690422-0040	1
951	ร้าน ออลชิสเต็ม เทคโนโลยี	ตรวจสอบและแก้ไขระบบกล่องวงจรปิด	3,000.00	24 เมษายน 2569		1
952	หจก.เมืองบัวชูเปอร์มาร์เก็ต(สำนักงานใหญ่)	ของใช้สำนักงาน	6,000.00	27 เมษายน 2569	41	1
953	หจก.เมืองบัวชูเปอร์มาร์เก็ต(สำนักงานใหญ่)	อุปกรณ์ทำความสะอาด	380.00	27 เมษายน 2569	40	1
954	สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส.	ปากกาตั้งโต๊ะ กล้องใส่บัตรชี้วีร	2,523.00	28 เมษายน 2569	ECOM26040343	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
955	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่	ดอกไม้ ต้นไม้ พลาสติก	3,356.00	6 พฤษภาคม 2569	GHRECA01ACA-690506-0008	1
956	ร้านเวิร์คพรีน	ค่าทรายาง	1,650.00	6 พฤษภาคม 2569	15	1
957	ของใช้สำนักงาน	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)สาขาที่ : 01671	428.00	6 พฤษภาคม 2569	428	1
958	ASL Automated(Thailand) Ltd.	หมึกพิมพ์	15,364.00	8 พฤษภาคม 2569	A26-0284	1
959	ร้านค้าออนไลน์	สติ๊กเกอร์	1,227.41	8 พฤษภาคม 2569	-	1
960	หจก.เมืองบัวขุปเปอร์มาร์เก็ต(สำนักงานใหญ่)	ของใช้สำนักงาน	821.00	14 พฤษภาคม 2569	48	1
961	หจก.เมืองบัวขุปเปอร์มาร์เก็ต(สำนักงานใหญ่)	อุปกรณ์ทำความสะอาด	4,934.00	14 พฤษภาคม 2569	48	1
962	ร้าน เค.กรุ๊ป	ค่าทำป้ายเกณฑ์มาตรฐาน GECC ปี 2570	12,840.00	22 พฤษภาคม 2569	D26-06011	1
963	ร้านใกล้บ้าน สโตร	ของใช้สำนักงาน อุปกรณ์ทำความสะอาด	886.00	23 พฤษภาคม 2569	12	1
964	ร้านพิมพ์ธนพัฒน์	ค่าเปลี่ยนผ้าโตะหมุนบูชาไว้ถวายพระพันปีหลวง	1,300.00	10 มิถุนายน 2569	12	1
965	ร้าน ถาวร วิตะ มอเตอร์ แอนด์ แอนด์ (สาขา 2)	ล้างรถยนต์ธนาคาร	240.00	15 มิถุนายน 2569	0607	1
966	ร้าน ถาวร วิตะ มอเตอร์ แอนด์ แอนด์ (สาขา 2)	ล้างรถยนต์ธนาคาร	240.00	24 มิถุนายน 2569	0613	1
967	ร้าน เวิร์คพรีน	ทรายาง	100.00	25 มิถุนายน 2569	024	1
968	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติงคำวิสต์ สำนักงานใหญ่	หลอดไฟฟ้า	150.00	25 มิถุนายน 569	HV6906410	1
969	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติงคำวิสต์ สำนักงานใหญ่	สีทาจราจร	120.00	29 มิถุนายน 2569	HV6906478	1
970	บ.เอเอสแอล	หมึกพิมพ์ brother	8,380.80	8 เม.ย. 69	1934	1
971	วันโอวัน 101	กระดาษ A4	6,250.00	8 เม.ย. 69	487	1
972	ร้านแจ้วแหวน	ของใช้ สนง.	600.00	8 เม.ย. 69	14	1
973	ร้านแจ้วแหวน	ของใช้ สนง.	900.00	16 เม.ย. 69	15	1
974	วันโอวัน 101	ของใช้ สนง.	790.00	22 เม.ย. 69	506	1
975	บ.สยามไอทีปริ้นเตอร์	ของใช้ สนง.	13,840.00	28 เม.ย. 69	80	1
976	น.สนภาพร รินรัมย์	ค่าผลไม้ไหว้ศาลพระภูมิ	1,167.00	7 พ.ค. 69	ใบสำคัญจ่าย	1
977	หจก.แพสชั่นไหม	แฟ้มใส่เอกสาร	2,280.00	12 พ.ค. 69	3642	1
978	ส.บล็อก-ทรายาง	ทรายาง	1,700.00	12 พ.ค. 69	7	1
979	ร้านแจ้วแหวน	ของใช้ สนง.	1,360.00	12 พ.ค. 69	17	1
980	ร้านแจ้วแหวน	คชจ.ความสะอาด	2,390.00	12 พ.ค. 69	18	1
981	หจก.แพสชั่นไหม	คลิบบอร์ด	462.00	12 พ.ค. 69	24	1
982	ร้านน้ำคำอาจสามารถ	คชจ.ความสะอาด	120.00	14 พ.ค. 69	10	1
983	ร้านน้ำคำอาจสามารถ	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	140.00	19 พ.ค. 69	6	1
984	หจก.แพสชั่นไหม	คชจ.ความสะอาด	3,290.00	25 พ.ค. 69	419	1
985	วันโอวัน 101	กระดาษ A4	6,780.00	25 พ.ค. 69	548	1
986	น.สนภาพร รินรัมย์	ค่าผลไม้ไหว้ศาลพระภูมิ	582.00	2 มิ.ย. 69	ใบสำคัญจ่าย	1
987	สหกรณ์อาจสามารถ	น้ำมันเชื้อเพลิง	240.00	5 มิ.ย. 69	18	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
988	อำนวนน้ำแข็ง	น้ำดื่มแบบถัง	520.00	5 มิ.ย. 69	1	1
989	กระดาษ A4	ของใช้ สนง.	320.00	8 มิ.ย. 69	577	1
990	ร้านทองเก่า	สต็อกเกอร์	340.00	11 มิ.ย. 69	14	1
991	แจ้วแหวน	กรวยน้ำดื่ม	360.00	23 มิ.ย. 69	4	1
992	แจ้วแหวน	คชจ.ความสะอาด	2,975.00	23 มิ.ย. 69	3	1
993	บ.กันเดอร์ โปรเฟสชันแนล	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	8,200.00	23 มิ.ย. 69	40	1
994	บ.กันเดอร์ โปรเฟสชันแนล	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	4,500.00	23 มิ.ย. 69	41	1
995	บ.กันเดอร์ โปรเฟสชันแนล	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	3,200.00	23 มิ.ย. 69	39	1
996	นายประสิทธิ์ ตูลาโคร	ค่าดูแลสิ่งปลูก	700.00	23 มิ.ย. 69	ใบสำคัญจ่าย	1
997	ร้านสุบินกรอรูป	กรอรูป	600.00	25 มิ.ย. 69	15	1
998	วันโอวัน 101	ของใช้ สนง.	300.00	25 มิ.ย. 69	613	1
999	บ.เอสแอล ออโต้	ตลับผงหมึก	15,364.80	25 มิ.ย. 69	164	1
1000	ร้านเอกพลคาร์แคร์ 101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	280.00	1 เม.ย. 69	5/6	1
1001	บริษัท เอสแอล ออโตเมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	25,142.40	1 เม.ย. 69	A26-01925	1
1002	หจก.แพสชั่นใหม่	ของใช้สำนักงาน	4,160.00	3 เม.ย. 69	SI-036806260400006	1
1003	ร้านทองพูน การพิมพ์	ค่าของใช้สำนักงาน	360.00	3 เม.ย. 69	-	1
1004	บ.เมติโก29	ค่าของใช้สำนักงาน	790.00	3 เม.ย. 69	-	1
1005	ลูกอาชีพะฟลาวเวอร์	ค่ารับรองทั่วไป	595.00	16 เม.ย. 69	261/63	1
1006	หจก.บี.เอส.พี มาร์เก็ตติ้ง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,270.00	17 เม.ย. 69	TIO000016904000611	1
1007	ร้านทองพูน การพิมพ์	ค่าของใช้สำนักงาน	900.00	17 เม.ย. 69	-	1
1008	หจก.แพสชั่นใหม่	ของใช้สำนักงาน	6,361.00	17 เม.ย. 69	SI-036806260400010	1
1009	ร้านเอกพลคาร์แคร์ 101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	580.00	17 เม.ย. 69	1/18-19	1
1010	น้ำดื่มบ้านไร่	ค่ารับรองทั่วไป	2,650.00	17 เม.ย. 69	2/69/26	1
1011	สมาคมสโมสรฯ	ของชำร่วย	5,264.00	5 พ.ค. 69	ECOM26050044	1
1012	ร้าน เค.กรุป	ค่าของใช้สำนักงาน	1,300.00	5 พ.ค. 69	D-26-05010	1
1013	ร้านเอกพลคาร์แคร์ 101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	250.00	5 พ.ค. 69	80/21	1
1014	น้ำดื่มตราแอล เอ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	730.00	5 พ.ค. 69	7/46	1
1015	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าของใช้สำนักงาน	188.00	14 พ.ค. 69	GHRECA06ACA-690515-0010	1
1016	บริษัท สยาม โอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	4,200.00	18 พ.ค. 69	RC 26/05/060	1
1017	หจก.แพสชั่นใหม่	ค่าของใช้สำนักงาน	2,645.00	18 พ.ค. 69	PRV/2026/00458	1
1018	หจก.ดาวเครื่องครัว	ค่าของใช้สำนักงาน	4,950.00	25 พ.ค. 69	31/47	1
1019	หจก.บี.เอส.พี มาร์เก็ตติ้ง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	29 พ.ค. 69	TIO000016906000023	1
1020	ร้านเอกพลคาร์แคร์ 101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	280.00	4 มิ.ย. 69	2/6	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1021	ร้านคลังยากรุงเทพ	ครุภัณฑ์มูลค่าน้อย	3,990.00	10 มิ.ย. 69	010626	1
1022	บ.ฮิปปี้ ออติโอ เอพท์เสิร์จ จำกัด	ครุภัณฑ์มูลค่าน้อย	3,900.00	10 มิ.ย. 69	6906-HV0071	1
1023	หจก.แพสชั่นไหม	ค่าของใช้สำนักงาน	3,478.00	10 มิ.ย. 69	INV202606030, SI-036806260600086	1
1024	หจก.บี.เอส.พี มาร์เก็ตติ้ง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	120.00	22-มิ.ย.-69	TIO000016907000009	1
1025	ร้าน เค.กรุป	ค่าของใช้สำนักงาน	880.00	22 มิ.ย. 69	D26-07003	1
1026	หจก.ตรงมินรุ่งกิจ	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,675.00	22-มิ.ย.-69	7/1	1
รวมทั้งสิ้น			3,610,579.34			