

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567)

สนจ.ขอนแก่น

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	-	อิงอุ่นคาร์แคร์	ล้างรถ ทะเบียน ขม 6380 ขอนแก่น	200.00	5 ม.ค. 67	-	3
2	-	ร้านไทยจิตรวิสต์	ข้อต่อ PVC	50.00	2 ม.ค. 67	1/8	3
3	0405536000078	บ.ซี.เอส.เค.เซอร์วิส จำกัด	น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91	120.00	3 ม.ค. 67	TI2401-00047	3
4	-	ร้านนฤมลดอกไม้สด	ดอกไม้	320.00	3 ม.ค. 67	-	3
5	405543000070	บริษัท ขอนแก่นไซเบอร์แคร์ จำกัด	ผงหมึกเครื่องพิมพ์	1,180.00	5 ม.ค. 67	BC 6700020	3
6	-	ร้านสุบินกรอบรูป	ตู้ครอบ	2,150.00	9 ม.ค. 67	183/03	3
7	34009000XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม	1,800.00	9 ม.ค. 67	091/4534	3
8	-	ร้านนฤมลดอกไม้สด	ดอกไม้	160.00	10 ม.ค. 67	1/15	3
9	107537000521	บริษัท ซีพีแฉักซ์ตรา จำกัด	ของใช้สำนักงาน	5,942.00	10 ม.ค. 67	012131021509	3
10	-	ตรีพาณิชย์	น้ำดื่ม	350.00	11 ม.ค. 67	1/20	3
11	403562003770	หจก.สถิตยธรรมขอนแก่น	หลอดไฟ	330.00	11 ม.ค. 67	POS0089634	3
12	34009000XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม	3,600.00	12 ม.ค. 67	103/5114	3
13	0405536000078	บ.ซี.เอส.เค.เซอร์วิส จำกัด	น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91	120.00	15 ม.ค. 67	TI2401-00569	3
14	-	อิงอุ่นคาร์แคร์	ล้างรถ ทะเบียน ขว 7139 ,ขย 3778 ขอนแก่น	400.00	15 ม.ค. 67	20/18	3
15	-	อิงอุ่นคาร์แคร์	ล้างรถ ทะเบียน ขม 6379 ขอนแก่น	200.00	17 ม.ค. 67	20/15	3
16	01055350726711	บริษัทลูทซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด	เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม	3,400.00	17 ม.ค. 67	419129	1
17	340020014XXXX	ร้านรัชการไฟฟ้า	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	6,848.00	18 ม.ค. 67	1/4	1
18	-	ร้านนฤมลดอกไม้สด	ดอกไม้	160.00	18 ม.ค. 67	1/18	3
19	34009000XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม	1,440.00	18 ม.ค. 67	100/4974	3
20	-	บ.ซี.เอส.เค.เซอร์วิส จำกัด	น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91	120.00	24 ม.ค. 67	TI2401-00910	3
21	340020014XXXX	ร้านรัชการไฟฟ้า	จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	3,531.00	24 ม.ค. 67	1/4	3
22	-	ร้านนฤมลดอกไม้สด	ดอกไม้	160.00	25 ม.ค. 67	1/28	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
23	34009000XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม	2,880.00	26 ม.ค. 67	103/5117	3
24	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	6,940.00	29 ม.ค. 67	AD6701064	3
25	04055380000792	บริษัทขอนแก่นวิทยา จำกัด	ของใช้สำนักงาน	287.00	5 ก.พ. 67	8 / 38	3
26	0105536092641	บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	หน้ากากอนามัย	109.00	8 ก.พ. 67	5003158796	3
27	-	อิงอุ้นคาร์แคร์	ล้างรถ ทะเบียน นค 134 ขอนแก่น	350.00	9 ก.พ. 67	14/26	3
28	-	อิงอุ้นคาร์แคร์	ล้างรถ ทะเบียน ขว 7139 ,ขม 6380 ขอนแก่น	400.00	12 ก.พ. 67	14/26	3
29	-	ร้านยา เอ็ม อร เฮลท์แคร์	ยาสามัญ	420.00	14 ก.พ. 67	8/21	3
30	-	ร้านนฤมลดอกไม้สด	ดอกไม้	140.00	14 ก.พ. 67	2/21	3
31	-	ร้านแอ่วไม้สวย	ไม้ประดับ	2,480.00	15 ก.พ. 67	6/17	3
32	-	ร้านอรพรรณการ์เด็นท์	ไม้ประดับ	1,140.00	15 ก.พ. 67	4/21	3
33	0993000166558	สโมสรพนักงาน ธ.ก.ส.	เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์	8,700.00	19 ก.พ. 67	IV 24022715	3
34	-	ร้านนฤมลดอกไม้สด	ดอกไม้	100.00	21 ก.พ. 67	2/29	3
35	-	อิงอุ้นคาร์แคร์	ล้างรถ ทะเบียน นค 134 ขอนแก่น	350.00	26 ก.พ. 67	14/26	3
36	0405536000078	บ.ซี.เอส.เค.เซอร์วิส จำกัด	น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91	120.00	27 ก.พ. 67	TI2402-01055	3
37	-	ร้านนฤมลดอกไม้สด	ดอกไม้	105.00	27 ก.พ. 67	2/30	3
38	-	อิงอุ้นคาร์แคร์	ล้างรถ ทะเบียน ขย 3778 ขอนแก่น	200.00	29 ก.พ. 2567	24/27	3
39	-	เช่าสถานที่	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น	10,000.00	29 ก.พ. 2567	23	3
40	-	ร้านตรีพาณิชย์	น้ำดื่มขวด	560.00	4 มี.ค. 67	10	3
41	34009000XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม	1,800.00	5 มี.ค. 67	140/6963	3
42	34009000XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม	1,800.00	8 มี.ค. 67	107/5303	3
43	-	ขอนแก่นเบเกอรี่	ลูกกระดาศ	1,120.00	12 มี.ค. 67	HS0301607	3
44	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	1,516.00	13 มี.ค. 67	AD 6703024	3
45	0405536000078	บ.ซี.เอส.เค.เซอร์วิส จำกัด	น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91	130.00	13 มี.ค. 67	TI2403-00465	3
46	-	ร้านนฤมลดอกไม้สด	ดอกไม้	100.00	18 มี.ค. 67	30	3
47	140100014XXXX	น.ส.อัมพร สอนสีดา	จ้างเหมาทำความสะอาด	168,300.00	19 มี.ค. 67	2/2567	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
48	0405538000792	บริษัท ขอนแก่นวิทยา จำกัด	ของใช้สำนักงาน	47.00	22 มี.ค. 67	31	3
49	0405542000025	บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด	เตียงนอน	9,600.00	25 มี.ค. 67	HS5403707	1
50	0405542000025	บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด	ที่นอน	12,600.00	25 มี.ค. 67	HS5403708	1
51	-	ร้านตรีพาณิชย์	น้ำดื่มขวด	420.00	26 มี.ค. 67	13	3
52	0105536092641	บริษัท เอก-ชัยดิษฐ์วิวัฒน์ ซิสเทม จำกัด	ของใช้สำนักงาน	646.00	27 มี.ค. 67	6406034331	3
53	-	ร้านนฤมลดอกไม้สด	ดอกไม้	100.00	27 มี.ค. 67	30	3
รวมทั้งสิ้น				266,041.00			

สาขาศรีจันทร์

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0405540000982	บริษัทเทคนิคโอเอโปร จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	7,850.00	02/01/2567	A10432	1
2	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด	ตลับหมึกเครื่อง Printer Brother	12,571.20	17/01/2567	A24-00414	1
3	0107537000521	บริษัทสยามแม่โคโร จำกัด (มหาชน)	ค่าของใช้สำนักงาน	2,315.00	20/01/2567	360816939421	1
4	0107537000521	บริษัทสยามแม่โคโร จำกัด (มหาชน)	ค่าของใช้สำนักงาน	1,292.00	06/02/2567	13605077868	1
5	0405540000982	บริษัทเทคนิคโอเอโปร จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	6,250.00	21/02/2567	A10432	1
6	140990161XXXX	เค.แอนด์.เค.เซ็นทรัลกรุ๊ป	ค่าของใช้สำนักงาน	700.00	27/02/2567	054/5	1
7	340090003XXX	น้ำดื่มฟ้าใส	ค่าน้ำดื่ม	3,600.00	20/03/2567	07	1
รวมทั้งสิ้น				34,578.20			

สาขามัญจาคีรี

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	140990161XXXX	เค.แอนด์ เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	ตรายาง	1,040.00	2 ก.พ. 67	35	1
2	140990161XXXX	เค.แอนด์ เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	โปสเตอร์ ธ.ก.ส.เพิ่มรัก, ธ.ก.ส.ทวีรัก	500.00	2 ก.พ. 67	36	1
3	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ค่าของใช้สำนักงาน (กระดาษ)	6,200.00	2 ก.พ. 67		1
4	0403540000654	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟศาลดับเพลิง	เติมน้ำยาดับเพลิงและผงเคมีดับเพลิง	4,066.00	22 ก.พ. 67	670222-003	1
5	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน (กระดาษ)	1,450.00	27 ก.พ. 67	AD6702046	1
6	0105547146896	บริษัท แพลท เนรา จำกัด	ผ้าหมึกเครื่อง PAM รุ่น SK5250	3,659.40	28 ก.พ. 67	QT2024_01_R176	1
7	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ค่าของใช้สำนักงาน (กระดาษ)	5,952.00	21 มี.ค. 67	RV-036870240300033	1
8	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุ๊ป 2024	ค่าของใช้สำนักงาน (โทรศัพท์ไร้สาย)	11,670.00	21 มี.ค. 67	RV-036870240300034	1
รวมทั้งสิ้น				22,731.40			

สาขาหนองนาคำ

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าหมึกพิมพ์ Brother	8,380.80	5-ม.ค.-67	A24-00140	1
2	340160020xxxx	ร้านบุญญาติ ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น	น้ำดื่ม (แบบถัง)	120.00	5-ม.ค.-67	1/3	1
3	-	ร้านยูวภา ผ้าคราม จ.สกลนคร	ของที่ระลึก	1,500.00	5-ม.ค.-67	2/5	1
4	-	ร้านชาวบาท อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น	เครื่องอุปโภค บริโภค	950.00	5-ม.ค.-67	1/5	1
5	0105546095724	บริษัท โปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาหนองนาคำ จ.ขอนแก่น	กล่องสำร็จรูป ข.	120.00	5-ม.ค.-67	-	1
6	0105557121543	บริษัท อัครภัณฑ์สแตนเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครื่องตรวจธนบัตรและหลอดไฟ	2,650.00	8-ม.ค.-67	IV6701043	1
7	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ผ้าหมึก เครื่องปรับสมุด	1,112.80	5-ม.ค.-67	65097	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
8	340160017xxxx	นาค้าออยส์ บ้านหนองนาค้า อำเภอหนองนาค้า จังหวัดขอนแก่น	น้ำมันเบนซิน 91	150.00	17-ม.ค.-67	2/10	1
9	140990161xxxx	เค แอนด์ เค เซ็นเตอร์กรุ๊ป อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ป้ายไวนิล ประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ	900.00	16-ม.ค.-67	52/49	1
10	0405533000417	บริษัท ภูเวียงออยส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	น้ำมันดีเซล	500.00	25-ม.ค.-67	9/42	1
11	140990161xxxx	เค แอนด์ เค เซ็นเตอร์กรุ๊ป อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์สงข.	970.00	29-ม.ค.-67	53/33-34	1
12	-	พรชัยคาร์แคร์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	ค่าทำความสะอาดรถยนต์	170.00	26-ม.ค.-67	01/02	1
13	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงานใหญ่	ค่าของใช้สำนักงาน (กระดาษ A4)	6,200.00	30 ม.ค. 67	EI2401026226	1
14	140990161xxxx	เค แอนด์ เค เซ็นเตอร์กรุ๊ป อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ป้ายสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์สงข.	500.00	1 ก.พ. 67	53/43	1
15	340990003xxxx	น้ำดื่มฟ้าใส ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น	น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ธ.ก.ส.	3,600.00	1 ก.พ. 67	103/5119	1
16	340160020xxxx	ร้านบุญญาณี ต.บ้านโคก อ.หนองนาค้า จ. ขอนแก่น	น้ำดื่ม (แบบถัง)	210.00	1 ก.พ. 67	2/10	1
17	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงานใหญ่	ค่าของใช้สำนักงาน (กระดาษชำระ/แฟ้ม)	2,010.00	5 ก.พ. 67	EI2402001157	1
18	-	เปรมปริดี อลูมิเนียม ซัพพลาย อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น	กลอนสวิงใหญ่	120.00	6 ก.พ. 67	HS0013927	2
19	0107565000387	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ของที่ระลึก	815.00	5 ก.พ. 67	S24000550000447	1
20	0993000166558	สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส.	เสื้อโปโล ตราสัญลักษณ์	12,180.00	6 ก.พ. 67	IV24021089	1
21	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	เทปกั้นลิ้น เหลือง-ดำ	315.00	6 ก.พ. 67	GHCUCA05ACA- 670206-0046	1
22	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	เทปกั้นลิ้น เหลือง-ดำ	735.00	8 ก.พ. 67	GHCUCA05ACA- 670206-0071	1
23	0993000166558	สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส.	เสื้อแจ็กเก็ต ตราสัญลักษณ์	13,860.00	9 ก.พ. 67	IV24021863	1
24	0105546025483	บจก.หลากหลายดีไซน์ จก.	ของที่ระลึก	17,280.00	8 ก.พ. 67	6702/0063	1
25	1409901613587	เค แอนด์ เค เซ็นเตอร์กรุ๊ป อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ป้ายทำเนียบพนักงาน	560.00	19 ก.พ. 67	54/22	1
26	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าหมึกพิมพ์ Brother	8,380.80	22 ก.พ. 67	A24-01098	1
27	340990003xxxx	น้ำดื่มฟ้าใส ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น	น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ธ.ก.ส.	3,600.00	27 ก.พ. 67	105/5243	1
28	340990003xxxx	น้ำดื่มฟ้าใส ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น	น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ธ.ก.ส.	3,600.00	27 ก.พ. 67	105/5244	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
29	-	เดชเจริญยานยนต์ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น	เปลี่ยนยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต์	500.00	23 ก.พ. 67	2/10	1
30	340160020xxxx	ร้านบุญญาณี ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น	น้ำดื่ม (แบบถัง)	90.00	5 มี.ค. 67	2/10	1
31	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงานใหญ่	ค่าของใช้สำนักงาน	3,902.00	1 มี.ค. 67	SO-036870240200028	1
32	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงานใหญ่	ค่าของใช้สำนักงาน	5,872.00	12 มี.ค. 67	SO-036687024030014	1
33	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงานใหญ่	ค่าของใช้สำนักงาน	4,266.00	12 มี.ค. 67	QU-036870240300014	1
34	140160018xxxx	ร้านทรัพย์มั่นคง	ค่าถุงร้อน	200.00	15 มี.ค. 67	1/98	1
35	340160019xxxx	ร้านวัฒนาภัณฑ์	ค่าถุงร้อน	210.00	15 มี.ค. 67	33/1609	1
36	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงานใหญ่	ค่าของใช้สำนักงาน	10,134.00	18 มี.ค. 67	QU-036870240300053	1
37	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงานใหญ่	ของใช้เบ็ดเตล็ด	569.00	18 มี.ค. 67	QU-036870240300052	1
38	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเตด (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าหมึกพิมพ์ Brother	20,952.00	18 มี.ค. 67	A24-01591	1
39	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงานใหญ่	ค่าของใช้สำนักงาน	1,527.00	19 มี.ค. 67	QU-036870240300054	1
40	340160017xxxx	นาค้าออยส์ บ้านหนองนาคำ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	น้ำมันเบนซิน 91	160.00	19 มี.ค. 67	3/11	1
41	140160018xxxx	ร้านทรัพย์มั่นคง	ค่าของใช้อุปโภคบริโภค	1,000.00	19 มี.ค. 67	01/98	1
รวมทั้งสิ้น				140,871.40			

สาขาบ้านฝาง

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0405540000991	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร	2,000.00	22 ม.ค.67	As6701052	1
2	0403566002999	บ.โอเอ็มเค กรุ๊ป2023	ของใช้สำนักงาน	12,121.60	24 ม.ค.67	So 03670240100031	1
3	34009003XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	ค่าน้ำดื่ม	3,600.00	26 ม.ค.67	4994	1
4	0405540000991	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	1,140.00	6 ก.พ.67	AD 6702012	1
5	0125555002385	บริษัทโอเค พรินเตอร์ แอนด์ควอลิตี้ จำกัด	ผ้าหมึก Passbook	2,880.00	8 ก.พ.67	IV67/0031	1
6	0105536092641	บริษัท เอก - ซัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ทิชชู	225.00	9 ก.พ.67	2854000862	1
7	0105536092641	บริษัท เอก - ซัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ของใช้สำนักงาน	2,785.00	16 ก.พ.67	6639005382	1
8	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเตด	หมึกPrinter	20,952.00	23 ก.พ.67	A24-01138	1
9	0405540000991	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	3,080.00	27 ก.พ.67	AD6702043	1
10	0405540000991	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	2,280.00	6 มี.ค. 2567	AD6703008	1
11	0405540000991	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	4,050.00	9 มี.ค 2567	AD6703015	1
12	0405540000991	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร	3,528.00	19 มี.ค 2567	AS 6703047	1
13	0405540000991	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	4,950.00	27 มี.ค.2567	AD6703045	1
รวมทั้งสิ้น				63,591.60			

สาขาน้ำพอง

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0405565006666	ร้านมันนี่มอลล์ อ.น้ำพอง	ส่งเสริมเงินออม	5,400.00	11-ม.ค.-67	ชก 167/-	1
2	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ของใช้สำนักงาน	1,660.00	21-ม.ค.-67	ชก 167/-	1
3	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	4,663.00	21-ม.ค.-67	ชก 167/-	1
4	0405559001682	บ.ขุนพลบริการน้ำพอง จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	120.00	24-ม.ค.-67	ชก 167/-	2
5	-	ร้านมูลประดิษฐ์ อ.น้ำพอง	ส่งเสริมเงินออม	700.00	24-ม.ค.-67	ชก 167/-	1
6	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ของใช้สำนักงาน	4,458.00	31-ม.ค.-67	ชก 167/-	1
7	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	1,421.00	31-ม.ค.-67	ชก 167/-	1
8	-	ร้านแสงทวี	อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	647	8-ก.พ.-67	ชก 167/-	2

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
9	-	ร้านแสวงทวี	อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	250.00	8-ก.พ.-67	ชก 167/-	2
10	0403540003009	หจก.สินทิพัฒน์วัสดุ	อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	1,700.00	8-ก.พ.-67	ชก 167/-	2
11	-	นายสิทธิศักดิ์ จระเข้	อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	750.00	8-ก.พ.-67	ชก 167/-	2
12	3400900031XXX	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ธนาคาร	7,200.00	8-ก.พ.-67	ชก 167/-	1
13	0405559001682	บ.ขุนพลบริการน้ำพอง จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	120.00	9-ก.พ.-67	ชก 167/-	2
14	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ของใช้สำนักงาน	1,664.00	16-ก.พ.-67	ชก 167/-	1
15	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	3,368.00	16-ก.พ.-67	ชก 167/-	1
16	0405559001682	บ.ขุนพลบริการน้ำพอง จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	23-ก.พ.-67	ชก 167/-	2
17	3400100164XXX	นายธงชัย ไม้สี	อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	15,000.00	29 ก.พ.2567	ชก 167/-	1
18	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ	4,120.00	29 ก.พ.2567	ชก 167/-	1
19	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	คชจ.อื่นเกี่ยวกับอาคารสถานที่	4,219.00	29 ก.พ.2567	ชก 167/-	1
20	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	คชจ.ปรับปรุงตกแต่งอาคาร	7,094.00	29 ก.พ.2567	ชก 167/-	1
21	1409901613XXX	เค แอนด์ เค เซ็นเตอร์กรุ๊ป	ค่าของใช้สำนักงาน	3,638.00	29 ก.พ.2567	ชก 167/-	1
22	0105543030656	บ.เอสแอล ออโตแมทเท็ด จำกัด	ของใช้สำนักงาน (หมึกพิมพ์)	10,000.00	5-มี.ค.-67	ชก 167/-	1
23	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ของใช้สำนักงาน	8,896.00	5-มี.ค.-67	ชก 167/-	1
24	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	6,476.00	5-มี.ค.-67	ชก 167/-	1
25	0993000166558	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	ส่งเสริมเงินออม	35,318.00	6-มี.ค.-67	ชก 167/-	1
26	3400900031XXX	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ธนาคาร	7,200.00	8-มี.ค.-67	ชก 167/-	1
27	3400700173XXX	นางสุจินดา ไชยคำภา	จัดจ้างทำความสะอาด	126,000.00	13-มี.ค.-67	-	1
28	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ของใช้สำนักงาน	4,000.00	20-มี.ค.-67	ชก 167/-	1
รวม				266,182			

สาขาศรีจันทร์

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0405540000982	บริษัทเทคนิคโอเอโปร จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	7,850.00	02/01/2567	A10432	1
2	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ค	ตลับหมึกเครื่อง Printer Brother	12,571.20	17/01/2567	A24-00414	1
3	0107537000521	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าของใช้สำนักงาน	2,315.00	20/01/2567	360816939421	1
4	0107537000521	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าของใช้สำนักงาน	1,292.00	06/02/2567	13605077868	1
5	0405540000982	บริษัทเทคนิคโอเอโปร จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	6,250.00	21/02/2567	A10432	1
6	140990161XXXX	เค.แอนด์.เค.เซ็นทรัลกรุ๊ป	ค่าของใช้สำนักงาน	700.00	27/02/2567	054/5	1
7	340090003XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	ค่าน้ำดื่ม	3,600.00	20/03/2567	07	1
8	325070045XXXX	นางสาวศิริวรรณ หิรัญเอื้อ	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด	144,900.00	25/03/2567	-	1
รวมทั้งสิ้น				179,478.20			

สาขาโนนหัน

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	น้ำยาถูพื้น	338.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
2	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	น้ำยาล้างห้องน้ำ	420.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
3	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	น้ำยาเช็ดกระจก	180.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
4	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ถุงใส่เหรียญ 4X 6	378.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
5	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ถุงใส่เหรียญ 7X11	200.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
6	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	กระดาษชำระม้วนใหญ่	1,253.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
7	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	กระดาษชำระแผ่นเช็ดมือ	498.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
8	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	กระดาษชำระม้วนเล็ก	1,119.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
9	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	820.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
10	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35	1,017.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
11	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 8	358.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
12	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	แผ่นป้ายคริลิค	360.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
13	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ถุงใส่ขยะดำ 30 X 40	869.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
14	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็คซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ถุงใส่ขยะดำ 18 X 20	820.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
15	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็ดชั้ตร้า จำกัด (มหาชน)	โปสอิท	594.00	26-ม.ค.-67	61051052051	1
16	0405542000751	บริษัท ขอนแก่นค้ล้งนานาธรรม จำกัด	ล้ินแพ้ม	1,100.00	29-ม.ค.-67	7710044966	1
17	36001100XXXX	ร้านพรสวรรค์การพิมพ์	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	5,900.00	12-ก.พ.-67	39	1
18	33104005XXXX	ร้านดี ดีไซน์	ป้ายไฟ	3,400.00	6-มี.ค.-67	264	1
19	14099012XXXX	ร้านไบเฟ้ร้นการพิมพ์	ตรายาง	560.00	5-มี.ค.-67	1878	1
20	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็ดชั้ตร้า จำกัด (มหาชน)	กระดาษชำระม้วนเล็ก	417.00	18-มี.ค.-67	061091157860	1
21	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็ดชั้ตร้า จำกัด (มหาชน)	กระดาษชำระแผ่น	845.00	18-มี.ค.-67	061091157860	1
22	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็ดชั้ตร้า จำกัด (มหาชน)	กระดาษชำระม้วนใหญ่	550.00	18-มี.ค.-67	061091157860	1
23	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็ดชั้ตร้า จำกัด (มหาชน)	ถุงใส่ขยะขนาด 18X20	990.00	18-มี.ค.-67	061091157860	1
24	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็ดชั้ตร้า จำกัด (มหาชน)	ถุงใส่ขยะขนาด 30X40	610.00	18-มี.ค.-67	061091157860	1
25	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็ดชั้ตร้า จำกัด (มหาชน)	แก้วกระดาษใส่กาแฟ	315.00	18-มี.ค.-67	061091157860	1
26	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็ดชั้ตร้า จำกัด (มหาชน)	น้ยาล้างจาน	220.00	18-มี.ค.-67	061091157860	1
27	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็ดชั้ตร้า จำกัด (มหาชน)	โวล้ดินถุง	119.00	18-มี.ค.-67	061091157861	1
28	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็ดชั้ตร้า จำกัด (มหาชน)	บอนกาแฟ	536.00	18-มี.ค.-67	061091157861	1
29	0107537000521	บริษัท ซี พี แอ็ดชั้ตร้า จำกัด (มหาชน)	เนสกาแฟ	456.00	18-มี.ค.-67	061091157861	1
30	36001100XXXX	ร้านพรสวรรค์การพิมพ์	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	5,900.00	21-มี.ค.-67	103	1
31	340050082XXXX	นายสมชาย สู้ตาสอน	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด	228,000.00	27-มี.ค.-67	-	1
32	540200001XXXX	นางบัวพันธ์ แก้วอุดม	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด	129,000.00	27-มี.ค.-67	-	1
33	340050043XXXX	นางดาวเรือง สู้ตาสอน	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด	49,200.00	27-มี.ค.-67	-	1
รวมทั้งสิ้น				437,342.00			

สาขาขอนแก่น

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่/voucher	เล่มที่/เลขที่	
๑	๒	๓	๔	๕			๗
1	140990161xxxx	เค.แอนด์.เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	ป้ายสาขาขอนแก่น	680.00	12-ม.ค.-67	052/30	1
2	0 4035 66002 99 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงาน	ของใช้สำนักงาน	9,586.00	17-ม.ค.-67		1
3	0 4055 40000 99 1	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	แฟ้ม	2,160.00	18-ม.ค.-67	AD6701046	1
4	140990161xxxx	เค.แอนด์.เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	ป้ายไวเนล ขนาด4*2 เมตร	900.00	19-ม.ค.-67	053/03	1
5	340010031xxxx	ร้านขอนแก่นน้ำสิงห์	น้ำดื่ม	280.00	23-ม.ค.-67	006/42	1
6	340090003xxxx	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม	1,800.00	24-ม.ค.-67	100/44988	1
7	0 1075 37000 52 1	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	เครื่องใช้ไฟฟ้า	2,990.00	24-ม.ค.-67	12041049371	1
8	0 4035 59000 89 7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิล์มโฮมซีเคียว	ซ่อมประตู	4,900.00	29-ม.ค.-67	RE6701028	1
9	0 1055 47036 19 5	บริษัท เค ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ตลับหมึก	1,177.00	30-ม.ค.-67	670085	1
10	0 1075 37000 52 1	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	เครื่องใช้ไฟฟ้า	5,986.00	1-ก.พ.-67	12101064349	1
11	140990161xxxx	เค.แอนด์.เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	ป้าย/สติ๊กเกอร์	2,750.00	2-ก.พ.-67	053/15-16,30	1
12	0 4035 66002 99 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงาน	ของใช้สำนักงาน	6,020.00	2-ก.พ.-67		1
13		สมานการยาง	ปะยางรถ	120.00	6-ก.พ.-67	002/12	1
14	340990027xxxx	ร้าน ออล ชิสเต็ม เทคโนโลยี	ซ่อมปิดศาลพระภูมิ	2,300.00	12-ก.พ.-67	2566-170	1
15	0 9930 00166 55 8	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ	เสื้อโปโล	6,090.00	21-ก.พ.-67		1
16	0 4055 50000 23 3	บริษัท มิสเตอร์ลี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กาแฟ	1,860.00	21-ก.พ.-67	10258235	1
17	140990161xxxx	เค.แอนด์.เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	ป้าย/สติ๊กเกอร์	2,430.00	28-ก.พ.-67	054/15,24	1
18	0 1075 51000 02 9	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)สาขา	ของใช้สำนักงาน	6,342.00	7-มี.ค.-67	670214-0019	1
19	0 1075 44000 04 3	บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สา	ของใช้สำนักงาน	1,569.00	7-มี.ค.-67	004-137256	1
20	0 4055 43000 75 4	บริษัท เจริญแสงพานิชพันธ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	สีจากราจร	2,392.00	7-มี.ค.-67	6703-020277	1
21	0 4035 66002 99 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงาน	กระดาษ	7,142.00	7-มี.ค.-67		1
22	340090003xxxx	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม	1,800.00	7-มี.ค.-67	6962	1
23	0 1055 47146 89 6	บริษัท แพลท เนรา จำกัด	หมึกปรับสมุด	3,659.40	13-มี.ค.-67	R136	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่/voucher	เล่มที่/เลขที่	
๑	๒	๓	๔	๕			๗
24	0 1055 43030 65 6	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย)จำกัด	หมึกเครื่องพิมพ์	18,624.00	14-มี.ค.-67	A24-01458	1
25	340010130xxxx	นางหนูเกียง ผุยโสภาก	จ้างเหมาทำความสะอาด	114,000.00	26-มี.ค.-67		1
26	340980007xxxx	นางนันทนวล จงอุ้มกลาง	จ้างเหมาทำความสะอาด	27,000.00	28-มี.ค.-67		1
รวม				234,562.40			

สาขาบ้านไผ่

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
		ร้านมังกร คาร์แคร์	ล้างรถยนต์	280.00	2 มค 2567	4/16	2
	0405563005255	บ.แอดไวซ์บ้านไผ่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครื่องพิมพ์	4,290.00	5 มค 2567	BC24010006	2
	0105543030656	บ.เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึก	29,332.80	8 มค 2567	A24-00201	2
	0405563005255	บ.แอดไวซ์บ้านไผ่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จอบคอมพิวเตอร์	3,390.00	10 มค 2567	BC24010013	2
	140990161XXX	ร้านเคแอนด์เค	ป้ายโรงเรียนธนาคาร	2,130.00	11 มค 2567	052/20	2
	140970005xxxx	ร้านเอ็กซ์ คอมมูล่า	ติดตั้งระบบโทรทัศน์	4,000.00	26 มค 2567	1/20	2
	0403566002999	หจก โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	สินค้าอุปโภคบริโภค	18,156.00	7 กพ 2567	E 12402009927	2
	0405540000991	บ.เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	5,031.00	27 กพ 2567	AS 6702066	2
	3400900031xxx	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่มขวดเล็ก	18,000.00	5 มีค 67	140/6921	2
	0393566000261	หจก.พีวายแอร์เซอร์วิส เอ็นจิเนียร์	เปลี่ยนเมนบอร์ดและคอมเพรสเซอร์แอร์	13,500.00	5 มีค 67	02/0059	2
	0393566000261	หจก.พีวายแอร์เซอร์วิส เอ็นจิเนียร์	เปลี่ยนรูนคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ	3,500.00	11 มีค 67	2/0063	2
	0393566000261	หจก.พีวายแอร์เซอร์วิส เอ็นจิเนียร์	ซ่อมรอยรั่ว เติมน้ำยาถังเครื่องปรับอากาศ	3,500.00	11 มีค 67	2/0064	2
	0403566002999	หจก โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม	6,980.00	21 มีค 67	RV03687024030033	2
	0403566002999	หจก โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	กระดาษถ่ายเอกสาร	22,800.00	21 มีค 67	RV03687024030030	2
	0403566002999	หจก โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	อุปกรณ์ทำความสะอาด	13,162.00	21 มีค 67	RV03687024030031	2
	0403547002067	ของใช้สำนักงาน	ของใช้สำนักงาน	4,465.00	21 มีค 67	12/7	2

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
	0403547002067	หจก บ้านไม้ศิริบุ๊ค	ของใช้สำนักงาน	4,840.00	22 มีค 67	102/11	2
	0105554054110	บ.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ผ้าหมึก	2,782.00	22 มีค 67	66867	2
	340970028XXXX	นางโสมรศมี คำสิงห์	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสาขาบ้านไม้	200,196.00	27 มีค 67	-	2
	367070068XXXX	นางกานต์สิริ มาศรี	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสาขาย่อยในเมือง	156,720.00	27 มีค 67	-	2
รวมทั้งสิ้น				517,054.80			

สาขาหนองเม็ก

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0 4035 34000 73 7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเจริญบริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ใช้งานระหว่างซ่อม	922.00	5/1/2567	935787	1
2	0 4035 34000 73 7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเจริญบริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ใช้งานระหว่างซ่อม	500.00	8/1/2567	937993	1
3	0 1055 57121 54 3	บริษัท อัครภัณฑ์ สเตชันเนอร์ จำกัด	ซื้อของใช้สำนักงาน	5,103.00	8/1/2567	IV6701066	1
4	0 1055 43030 65 6	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อของใช้สำนักงาน	16,761.60	12/1/2567	A24-00339	1
5	0 1355 53008 74 2	บริษัท สยาม ไอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ซื้อของใช้สำนักงาน	2,100.00	15/1/2567	INV 24/01/071	1
6	0 4055 40000 99 1	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ซื้อของใช้สำนักงาน	6,750.00	17/1/2567	AD6701043	1
7	0 4055 61002 54 2	บริษัท เจ เค ขอนแก่น จำกัด	ซื้อของใช้สำนักงาน	390.00	23/1/2567	1010211541	1
8	3 1012 0365X XX X	ร้านสุนทรการเกษตร	ซื้อของใช้สำนักงาน	950.00	23/1/2567	02/14	1
9	0 4055 61002 54 2	บริษัท เจ เค ขอนแก่น จำกัด	ซื้อของใช้สำนักงาน	1,793.00	28/1/2567	1010211837	1
10	3 3097 0003X XX X	ร้านบุญมาสเตอร์	ของใช้สำนักงาน	3,400.00	22/2/2567	Inv-02/0925	1
11	0 4055 40000 99 1	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	13,500.00	1/3/2567	AD6703001	1
12	0 1055 43030 65 6	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ของใช้สำนักงาน	16,761.60	1/3/2567	A24-01217	1
13	0 1055 43030 65 6	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ของใช้สำนักงาน	5,000.00	1/3/2567	A24-01225	1
14	0 5235 64000 65 3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธเมศร์ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น	จ้างเตรียมสถานที่ติดตั้ง ATM	16,050.00	11/3/2567	QT067-017	1
15	0 1055 57121 54 3	บริษัท อัครภัณฑ์ สเตชันเนอร์ จำกัด	ซื้อของใช้สำนักงาน	5,090.00	13/3/2567	IV6703104	1
16	0 4055 40000 99 1	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	3,000.00	27/3/2567	AD6703046	1
รวมทั้งสิ้น				98,071.20			

สาขาโคกโพธิ์ไชย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0403559001044	หจก.วิภาณีเจริญกิจออยล์	น้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	14 ม.ค. 67	TIO000016701000247	1
2	310060240XXXX	นายสุวรรณ คงวิเชียร	ตัดหญ้า	300.00	14 ม.ค. 67	ใบสำคัญจ่าย	1
3	0403559001044	หจก.วิภาณีเจริญกิจออยล์	น้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	18 ม.ค. 67	TIO000016701000313	1
4	346070084XXXX	ร้านทรัพย์ไพศาลเซอร์วิส	กระดาษ A4	4,050.00	22 ม.ค. 67	11/22	1
5	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ของใช้สำนักงาน	1,323.00	22 ม.ค. 67	RV-036870240100024	1
6	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	อุปกรณ์ทำความสะอาด	6,922.00	22 ม.ค. 67	RV-036870240100025	1
7	0405566002486	บจ.ลานชัย ไอที มัญจาคีรี	สาย HDMI	350.00	22 ม.ค. 67	ABC240100198	1
8	0403559001044	หจก.วิภาณีเจริญกิจออยล์	น้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	22 ม.ค. 67	TIO000016701000388	1
9	-	ร้านมีจมีวัสดุก่อสร้าง	อุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ	795.00	10-ก.พ.-67	13/23	1
10	-	ร้านมีจมีวัสดุก่อสร้าง	อุปกรณ์ซ่อมแซมประปา	270.00	13-ก.พ.-67	13/28	1
11	-	น้ำดื่มไอคิว	น้ำดื่ม	200.00	14-ก.พ.-67	-	1
12	0403559001044	หจก.วิภาณีเจริญกิจออยล์	น้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	15-ก.พ.-67	TIO000016702000206	1
13	346070084XXXX	ร้านทรัพย์ไพศาลเซอร์วิส	กระดาษ A4	4,050.00	15-ก.พ.-67	12/12	1
14	145040014XXXX	นายอัสนี ฤทธิแสง	จ้างยกกล่องเอกสาร	600.00	11-มี.ค.-67	ใบสำคัญจ่าย	1
15	346070084XXXX	ร้านทรัพย์ไพศาลเซอร์วิส	ของใช้สำนักงาน	6,090.00	15-มี.ค.-67	01/01	1
16	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ของใช้สำนักงาน	2,688.00	12-มี.ค.-67	RV-036870240300013	1
17	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	อุปกรณ์ทำความสะอาด	3,040.00	12-มี.ค.-67	RV-036870240300014	1
18	-	น้ำดื่มไอคิว	น้ำดื่ม	220.00	14-มี.ค.-67	-	1
19	0403559001044	หจก.วิภาณีเจริญกิจออยล์	น้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	25-มี.ค.-67	TIO000016703000386	1
20	310060240XXXX	นายสุวรรณ คงวิเชียร	ตัดหญ้า	300.00	25-มี.ค.-67	ใบสำคัญจ่าย	1
21	0403559001044	หจก.วิภาณีเจริญกิจออยล์	น้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	23-มี.ค.-67	TIO000016703000347	1
22	340170013XXXX	ร้าน ธนพล ชัพพลาย	เติมน้ำยาถังดับเพลิง	350.00	25-มี.ค.-67	42/2	1
23	340170008XXXX	นางบุบผา คงวิเชียร	จ้างเหมาทำความสะอาด	141,600.00	21-มี.ค.-67	-	1
รวม				174,148.00			

สาขาเขาสวนกวาง

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	พัดลม	898.00	10/1/2567	6607010079	1
2	0405540000991	บริษัท เบสท์เทคโอเอ จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร	2,867.20	8/1/2567	AS6701023	1
3	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุป 2023	กระดาษ	11,904.00	18/1/2567	RV-063870240100022	1
4	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ผ้าหมึกเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ	1,391.00	15/1/2567	65246	1
5	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับผงหมึก	25,142.40	19/01/2567	A24-00476	1
6	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ผ้าหมึกเครื่อง Passbook	5,136.00	19/01/2567	A24-00477	1
7	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	เครื่องตรวจสอบธนบัตร,หลอดแบล็คไลท์	3,349.10	29/1/2567	65514	1
8	0105541011867	บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	พ.ร.บ.ประกันภัยรถจักรยานยนต์	323.14	29/1/2567	96701-0007592	2
9	0105541011867	บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	พ.ร.บ.ประกันภัยรถจักรยานยนต์	324.14	29/1/2567	96701-0007589	2
10	0405547001194	บริษัท ขุนพลบริการ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	22/2/2567	3463249	2
รวมทั้งสิ้น				52,334.98			

สาขาเป็อยน้อย

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0105554054110	บริษัทเอสเอสทีศรีสยามภัณฑ จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร	5,750.00	02/01/2567	65041	1
2	0105554054110	บริษัทเอสเอสทีศรีสยามภัณฑ จำกัด	กระดาษชำระ	750.00	02/01/2567	65041	1
3	0105554054110	บริษัทเอสเอสทีศรีสยามภัณฑ จำกัด	เจลหอมปรับอากาศ	920.00	02/01/2567	65041	1
4	0105554054110	บริษัท เอสเอสที ศรีสยามภัณฑ จำกัด	สเปรย์ปรับอากาศ	1,480.00	02/01/2567	65041	1
5	0105554054110	บริษัท เอสเอสที ศรีสยามภัณฑ จำกัด	น้ำยาล้างห้องน้ำ	510.00	02/01/2567	65041	1
6	0105554054110	บริษัท เอสเอสที ศรีสยามภัณฑ จำกัด	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค	2,360.00	02/01/2567	65041	1
7	310230013xxxx	ร้านถุงเงินผ้ามา่น	ผ้ามา่นพร้อมอุปกรณ์	500	12/01/2567	1408	1
8	0108444474570	ร้านโซควิระการไฟฟ้า	หลอดไฟ	300.00	15/01/2567	16	1
9	340090003XXXX	ร้านน้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม	1,800.00	15/01/2567		1
10	140990161XXXX	ร้านเคแอนด์เคเซ็นเตอร์กรุ๊ป	ป้ายสติ๊กเกอร์	250.00	15/01/2567	31	1
11	0993000166558	สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส.	เสื้อแจ๊คเก็ต	13,860.00	12/01/2567		1
12	340990055xxxx	วิวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	09/01/2567	1	1
13	346060006xxxx	ร้านลูกโป่ง	ชุดHappy New Year 2024	250	14/12/2566	15	1
14	0105517005330	บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ชุดสายรุ้งของขวัญตกแต่ง	602	22/12/2566	10166122310000400	1
15	140990177xxxx	ร้าน ป.ปลา งานศิลป์	ป้ายไวนิล	770	6/02/2567	14	1
16	140990161xxxx	ร้านเค แอนด์ เค เซ็นเตอร์กรุ๊ป	แบบพิมพ์ยอดเงินคงเหลือ	400.00	6/02/2567	50	1
17	0405528000021	บริษัทศึกษาภัณฑขอนแก่น จำกัด	รูปเทียนแพ	697.00	01/02/2567	0167-40772	1
18	0105554054110	บริษัทเอสเอสที ศรีสยามภัณฑ จำกัด	ถังฝุ่น พร้อมอะไหล่	1,776.00	23/2/2567	66197	1
19	0105554054110	บริษัทเอสเอสที ศรีสยามภัณฑ จำกัด	กระดาษ A 4	2,300	23/2/2567	66197	1
20	0105554054110	บริษัทเอสเอสที ศรีสยามภัณฑ จำกัด	ลวดเย็บกระดาษ	320	23/2/2567	66197	1
21	0105554054110	บริษัทเอสเอสที ศรีสยามภัณฑ จำกัด	ปากกาสีน้ำเงิน	360	23/2/2567	66197	1
22	0105554054110	บริษัทเอสเอสที ศรีสยามภัณฑ จำกัด	สเปรย์ปรับอากาศ	762	23/2/2567	66197	1
23	0105543030656	บริษัทเอสแอลอโตแมทเต็ด (ประเทศไทย)	ตลับผงหมึก	8,380.80	27/2/2567	A24-01143	1
24	0403566002999	หจก. โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ตู้ยาสามัญประจำบ้าน	1,590	14/3/2567	RV-036870240300022	1
25	3401100163191	นางศุภกานต์ ทะสูง	จัดจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาด	99,600	22/3/2567	-	1
รวมทั้งสิ้น				148,787.80			

สาขาชมแพ

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0107537000521	บริษัทซีพีแอนด์ซี จำกัด (มหาชน)	ขนม เครื่องเขียน	6,594.00	7 ม.ค. 67	0611111014017	1
2	0107537000521	บริษัทซีพีแอนด์ซี จำกัด (มหาชน)	ของใช้สำนักงาน	6,260.00	9 ม.ค. 67	061061018431	1
3	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ของใช้สำนักงาน	16,761.60	10 ม.ค. 67	A24-00265	1
4		ศรีวัฒนา	น้ำดื่ม	400.00	10 ม.ค. 67	บิลเงินสด	1
5		หจก.ศิริรุ่งเรือง	น้ำดื่ม	350.00	10 ม.ค. 67	0403559000021	1
6		ร้าน ข.เศรษฐี	ของใช้สำนักงาน	660.00	11 ม.ค. 67	บิลเงินสด	1
7	0405542000751	บริษัทขอนแก่นคลังนานาธารม จำกัด	ของใช้สำนักงาน	2,653.00	11 ม.ค. 67	บิลเงินสด	1
8		ร้านวิไลวรรณคาร์แคร์	ล้างรถ	300.00	12 ม.ค. 67	008/28	1
9		ร้านเพื่อนเรียน	ของใช้สำนักงาน	120.00	12 ม.ค. 67	บิลเงินสด	1
10	0405542000751	บริษัทขอนแก่นคลังนานาธารม จำกัด	ของใช้สำนักงาน	6,000.03	18 ม.ค. 67	KC7767A/011	1
11		ศรีวัฒนา	น้ำดื่ม	400.00	19 ม.ค. 67	บิลเงินสด	1
12		ร้านพรสวรรค์การพิมพ์	ของใช้สำนักงาน	280.00	22 ม.ค. 67	001/026	1
13	0405542000751	บริษัทขอนแก่นคลังนานาธารม จำกัด	ของใช้สำนักงาน	206.00	23 ม.ค. 67	7720059399	1
14		ร้านคุณยายอุงพลาสติก	ของใช้สำนักงาน	240.00	23 ม.ค. 67	บิลเงินสด	1
15	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ของใช้สำนักงาน	25,142.40	23 ม.ค. 67	A24-00556	1
16	0405554002249	บริษัท กรุงเทพคลังไฟฟ้า (2011) จำกัด สนง.ใหญ่	ของใช้สำนักงาน	290.00	1 ก.พ. 67	CS256702/00003	1
17	0405542000751	บริษัทขอนแก่นคลังนานาธารม จำกัด	ของใช้สำนักงาน	179.00	1 ก.พ. 67	7720060248	1
18	0107537000521	บริษัท ซีพีแอนด์ซี จำกัด (มหาชน)	ของใช้สำนักงาน	8,509.00	5 ก.พ. 67	061161072866	1
19	0405542000751	บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธารม จำกัด	ของใช้สำนักงาน	6,160.53	5 ก.พ. 67	KC7767B/007	1
20	0405542000751	บริษัทขอนแก่นคลังนานาธารม จำกัด	ของใช้สำนักงาน	98.00	12 ก.พ. 67	7720061387	1
21		ร้านดอกหญ้า บขส.ใหญ่	ของใช้สำนักงาน	100.00	12 ก.พ. 67	บิลเงินสด	1
22		ร้านแสงไทยทีวีอินเตอร์เทรต	ของใช้สำนักงาน	160.00	13 ก.พ. 67	บิลเงินสด	1
23	0125560022747	บริษัทยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม จำกัด	ของใช้สำนักงาน	1,090.00	13 ก.พ. 67	BC0124020000089	1
24	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ของใช้สำนักงาน	16,761.60	13 ก.พ. 67	A24-00927	1
25		ห้างหุ้นส่วนจำกัดวีระชาติพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งตู้ ATM	48,000.00	14 ก.พ. 67	ฝปพ/88696 ลว.13 พ.ย. 2566	1
26		ชมแพโฆษณา	ป้าย	300.00	14 ก.พ. 67	3829	1
27		หจก.ศิริรุ่งเรือง 2559	น้ำดื่ม	350.00	14 ก.พ. 67	0403559000021	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
28		ศรีวัฒนา	น้ำดื่ม	400.00	21 ก.พ. 67	บิลเงินสด	1
29	0105547146896	บริษัท แพลท เนรา จำกัด	ของใช้สำนักงาน	3,659.40	21 ก.พ. 67	CS670200023	1
30		ชุมแพโฆษณา	ป้าย	2,055.00	7 มี.ค. 67	บิลเงินสด	1
31		นายสัน พรมา	จ้างซ่อมแซมประตูรั้วเหล็กหน้าสาขาชุมแพ	29,000.00	8 มี.ค. 67	ใบสำคัญจ่าย	1
32		นายสัน พรมา	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหน่วยโคกสูงสัมพันธ์	11,000.00	8 มี.ค. 67	ใบสำคัญจ่าย	1
33		ร้านวิไลวรรณคาร์แคร์	ล้างรถ	180.00	11 มี.ค. 67	007/25	1
34	0405542000751	บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด	ของใช้สำนักงาน	7,478.77	13 มี.ค. 67	KC7767C/004	1
35		หจก.ศิริรุ่งเรือง 2559	น้ำดื่ม	350.00	14 มี.ค. 67	0403559000021	1
36	0125560022747	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	ของใช้สำนักงาน	1,090.00	19 มี.ค. 67	BC0124030000163	1
37	0994000164912	บริษัท มิสเตอร์ อี ไอ วาย (กรุงเทพฯ)	ของใช้สำนักงาน	4,245.00	19 มี.ค. 67	26	1
38	0107537000521	บริษัท ซีพีแอนด์ซัตรา จำกัด (มหาชน)	ของใช้สำนักงาน	7,059.00	19 มี.ค. 67	061071159633	1
39		ร้าน ชินท์ & ซ่อ คอฟฟี่	น้ำดื่ม	75.00	19 มี.ค. 67	บิลเงินสด	1
40	0405542000751	บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด	ของใช้สำนักงาน	338.00	20 มี.ค. 67	7720065172	1
41		ร้าน ไอโทะ	ของใช้สำนักงาน	295.00	21 มี.ค. 67	บิลเงินสด	1
42		นางอัมพร หอมสมบัติ	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด	156,000.00	22 มี.ค. 67	ขก 136/4865 ลว.21 มี.ค.2567	1
43		นางดารณีย์ จันทร์แย้	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด	96,000.00	22 มี.ค. 67	ขก 136/4865 ลว.21 มี.ค.2567	1
44		นายพาศุ หอมสมบัติ	ค่าซ่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	6,785.00	25 มี.ค. 67	ใบสำคัญจ่าย	1
45		ร้าน ชินท์ & ซ่อ คอฟฟี่	น้ำดื่ม	75.00	25 มี.ค. 67	บิลเงินสด	1
46		ร้านป้ายเงิน	ป้ายประกาศ	480.00	26 มี.ค. 67	033/7	1
รวมทั้งสิ้น				474,930.33			

สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร	2,036.00	04/01/2567	AS6701002	1
2	0105547036196	บริษัท เค ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	1,177.00	10/01/2567	670056	1
3	340990039XXXX	ขุนหลี่แบดเตอร์รี่	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	2,500.00	12/01/2567	254/12696	1
4	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าใช้จ่ายทำความสะอาด	1,816.00	15/01/2567	AD6701027	1
5	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	6,400.00	15/01/2567	AD6701027	1
6	140990161XXXX	เค.แอนด์.เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	ค่าแบบพิมพ์	250.00	17/01/2567	002/40	
7	0405523000139	บริษัท ปกฉัตร จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	17/01/2567	16701000602	1
8	340140035XXXX	ร้านไฮเทค	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	200.00	17/01/2567	ขก 568/พิเศษ	1
9	340090003XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,080.00	16/01/2567	100/4376	1
10	340990027XXXX	ร้าน ออล ซิสเต็ม เทคโนโลยี	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	500.00	19/01/2567	2566-157	1
11	340140035XXXX	ร้านไฮเทค	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	140.00	30/01/2567	ขก 568/พิเศษ	1
12	0405523000139	บริษัท ปกฉัตร จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	31/01/2567	16701001253	1
13	340090003XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,080.00	01/02/2567	103/5120	1
14	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร	2,692.00	02/02/2567	AS6702032	1
15	140990161XXXX	เค.แอนด์.เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	ค่าแบบพิมพ์	1,125.00	05/02/2567	041/4	1
16	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	3,900.00	08/02/2567	AD6702015	1
17	0115551006203	บริษัท ไทศาลอิล็คทรอนิกส์ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	3,600.00	12/02/2567	67020537	1
18	0443557000032	หจก.มหาชัยเอ็นจิเนียริง	ค่าใช้จ่ายโครงการ ATM	80,000.00	13/02/2567	12567006	1
19	0405523000139	บริษัท ปกฉัตร จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	19/02/2567	16702000780	1
20	340140035XXXX	ร้านไฮเทค	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	200.00	22/02/2567	ขก 568/พิเศษ	1
21	340020014XXXX	ร้านธวัชการไฟฟ้า	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	4,280.00	27/02/2567	1/08	1
22	0405523000139	บริษัท ปกฉัตร จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	27/02/2567	16702001104	1
23	340140035XXXX	ร้านธวัชการไฟฟ้า	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	140.00	28/02/2567	ขก 568/พิเศษ	1
24	0405561002763	บริษัท ่วนเฮงหลี สเกล แอนด์ ซิสเต็ม (2510) จำกัด	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	37,450.00	21/03/2567	INV2024/061	1
25	0115551006203	บริษัท ไทศาลอิล็คทรอนิกส์ จำกัด	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ	2,800.00	20/03/2567	67030893	1
26	340140035XXXX	ร้านธวัชการไฟฟ้า	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	6,366.00	14/03/2567	1/17	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
27	0115551006203	บริษัท ไฟศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าซ่อมแซมอาคาร	602.00	20/03/2567	67030892	1
28	0405523000139	บริษัท ปกฉัตร จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	25/03/2567	16703001042	1
29	0405559002361	บริษัท เพาเวอร์ภา จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	25/03/2567	18	1
30	0115551006203	บริษัท ไฟศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	200.00	22/03/2567	67030327	1
31	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าใช้จ่ายทำความสะอาด	480.00	22/03/2567	AD6703039	1
32	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	8,020.00	05/03/2567	AD6703006	1
33	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าใช้จ่ายทำความสะอาด	730.00	06/03/2567	AD6703009	1
34	340140035XXXX	ร้านไฮเทค	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	200.00	12/03/2567	ขก 568/พิเศษ	1
35	334160130XXXX	ร้านนิเวศน์เภสัช	ค่าใช้จ่ายห้องพยาบาล	624.00	12/03/2567	10/08	1
36	0405560005467	บริษัท กิจจชัยแอร์ อิเล็กทริก จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	128.00	08/03/2567	SI24000-00371	1
37	0405523000139	บริษัท ปกฉัตร จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	11/03/2567	16703000407	1
38	0115551006203	บริษัท ไฟศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	1,030.00	11/03/2567	67030476	1
รวมทั้งสิ้น				184,046.00			

สาขากระนวน

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	510170003XXXX	บ้านลูกโลก	ของใช้สำนักงาน	1,150.00	8/1/67	เล่มที่ 111 เลขที่ 21	1
					27/2/67	เล่มที่ 112 เลขที่ 006	1
2	0403548001099	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสถิตยวิทยา 2005	ของใช้สำนักงาน	13,385.00	16/2/67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 01192	1
					22/3/67	เล่มที่ 26 เลขที่ 1255	1
3	146100013XXXX	นายศรารุณี ทหารโสภา	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาด	500.00	19/2/67	ใบสำคัญจ่าย ลว.19 ก.พ.67	1
4	0107536000633	บมจ.บิกซี ซูเปอร์เว็นเตอร์ (กระนวน) สาขาที่ 00599	ของใช้สำนักงาน และคชจ.เกี่ยวกับการทำความสะอาด	4,038.00	23/1/67	เลขที่ 11226007004919	1
					14/3/67	เลขที่ 11226007004997	1
5	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตเมทเต็ด(ประเทศไทย) จำกัด	ของใช้สำนักงาน	41,904.00	5/1/2567	เลขที่ A24-00169	1
					26/3/67	เลขที่ A24-01757	1
6	-	สำนักงานเทศบาลเมืองกระนวน	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาด	35.00	16/2/67	เล่มที่ 8 เลขที่ 9	1
8		พรีเมียม คลีน	ล้างรถ	700.00	3/1/66	เล่มที่ 261 เลขที่ 13028,13033	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
7	0105535099511	บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	200.00	9/1/67	TI522990856A-2401-0129	1
					19/2/67	TI522990856A-2402-0422	1
9	0353559000464	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังยา กรู๊ป	คชจ.เบ็ดเตล็ด	480.00	15/2/67	POCV224000078	1
10	-	ร้านพอใจ 2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาด	720.00	14/3/67	เล่มที่ 252 เลขที่ 04	1
11	0105552020331	บริษัท อินโนเวทิฟ รอยัล จำกัด	ของชำร่วย	23,005.00	1/3/67	เลขที่ IV2024/301	1
12	0105548063013	บริษัท กีฬ บ็อกซ์ จำกัด	ของชำร่วย	14,445.00	11/1/67	เลขที่ IV67/007	1
13	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	3,338.40	25/3/67	เลขที่ 66925	1
14	17980775260	ดอท คอม IT B OA	ของใช้สำนักงาน	440.00	9/1/67	เล่มที่ 05/67 เลขที่ 15	1
15	0405559001798	บริษัท แอดไวซ์กระนวน จำกัด	ของใช้สำนักงาน	3,180.00	21/2/67	เลขที่ BC24020023	1
16	0403540000654	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟศาลดับเพลิง	ของใช้สำนักงาน	5,992.00	22/2/67	เลขที่ 670222-004	1
17	099300016XXXX	น.ส.วีรวรรณ บุรมย์	จ้างเหมาทำความสะอาด	6,000.00	29/3/67	ใบสำคัญจ่าย	1
รวมทั้งสิ้น				119,512.40			

สาขาบ้านทุ่ม

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0 4055 47000 22 8	บริษัท ชัยเสรีพัฒนา จำกัด	น้ำมัน	100.00	3-ม.ค.-67	539580	1
2	-	2 บิ๊กที ขอนแก่น สาขาบ้านทุ่ม	อุปกรณ์ทำความสะอาด	275.00	25-ม.ค.-67	N6701-06352	1
3	0 4055 54002 56 7	บริษัท สิงห์ขอนแก่น จำกัด	น้ำดื่ม	280.00	24-ม.ค.-67	ISD31240124006	1
4	0 1075 64000 26 0	บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	113.00	20-ม.ค.-67	BKK102401200342	1
5	0 4055 47000 22 8	บริษัท ชัยเสรีพัฒนา จำกัด	น้ำมัน	100.00	29-ม.ค.-67	539636	1
6	0 9940 00400 16 1	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น	น้ำดื่ม	1,600.00	16-ก.พ.-67	19	1
7	-	น้ำดื่มอัจฉรา	น้ำดื่ม	960.00	18-ก.พ.-67	14	1
8	0 4055 47000 22 8	บริษัท ชัยเสรีพัฒนา จำกัด	น้ำมัน	100.00	22-ก.พ.-67	539678	1
9	0 4055 47000 22 8	บริษัท ชัยเสรีพัฒนา จำกัด	น้ำมัน	100.00	6-มี.ค.-67	539696	1
10	0 4055 47000 22 8	บริษัท ชัยเสรีพัฒนา จำกัด	น้ำมัน	100.00	14-มี.ค.-67	539757	1
11	-	เฮงเส็ง 2	เชือกฟาง	100.00	14-มี.ค.-67	5	1

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
12	0 4055 29000 16 5	บริษัท ไทยพีพัฒนาฮาร์ดแวร์ จำกัด	ลูกลอยพลาสติก	208.00	13-มี.ค.-67	IVC-24030752	1
13	1 4099 0161X XX X	เค.แอนด์ เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	สติ๊กเกอร์ติดตู้ ATM	850.00	12-มี.ค.-67	27	1
14	-	น้ำดื่มอัจฉรา	น้ำถัง	372.00	24-มี.ค.-67	8	1
15	0 1055 54054 11 0	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ผ้าหมึก	1,669.20	21-มี.ค.-67	66861	1
16	1 4099 0124X XX X	นางสาวจันทิมา จักรราช	จ้างเหมาทำความสะอาด	114,000.00	29-มี.ค.-67	-	1
			รวมทั้งสิ้น	120,927.20			

สาขาอุบลรัตน์

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1		ต้นสน ฟลอริสท์	แจกันดอกไม้	500.00	2 ม.ค. 67	10	1
2	0994000400357	สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด	ค่าน้ำมัน	1,750.00	2 ม.ค. 67	007320	1
3		IQ การแคร์ เติลเวอรี่	ค่าล้างรถยนต์	350.00	3 ม.ค. 67	23	1
4	0105535099511	บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าน้ำมัน	100.00	5 ม.ค. 67	19409416	1
5	0403564006687	หจก. ธ.เกษตร	เอ็นตัดหญ้า	120.00	5 ม.ค. 67	20	1
6		แพรรี่	น้ำดื่มถัง	160.00	7 ม.ค. 67		1
7	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโรเมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าตลับผงหมึก	12,571.20	8 ม.ค. 67	A24-00190	1
8	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ค่าสินค้า	5,952.00	9 ม.ค. 67	RV-036870240100010	1
9	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ค่าสินค้า	7,642.00	9 ม.ค. 67	RV-036870240100011	1
10	140990161XXXX	เค.แอนด์.เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	ค่าตรายาง	80.00	11 ม.ค. 67	23	1
11	0105557121543	บริษัท อัครภัณฑ์ สเตชันเนอรี่ จำกัด	เครื่องอ่านบัตรสมาชิก ACS	950.00	17 ม.ค. 67	IV6701119	1
12	0405558002812	บริษัท น้ำพองเอ็นจีวี 2558 จำกัด	ค่าน้ำมัน	1,890.00	24 ม.ค. 67	11240000003175	1
13	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าสินค้า	991.00	31 ม.ค. 67	1960002717	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
14	0413561003075	หจก.วนิศา (2018)	ค่าน้ำมัน	1,880.00	31 ม.ค. 67	ต240173881000858	1
15	340090003xxxx	น้ำดื่มฟ้าใส	ค่าน้ำดื่มตราโลโก้ธนาคาร	1,620.00	2 ก.พ. 67	5205	1
16	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ค่าสินค้า	3,203.00	6 ก.พ. 67	RV-036870240200011	1
17	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023	ค่าสินค้า	1,158.00	6 ก.พ. 67	RV-036870240200012	1
18	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโรแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าตลับผงหมึก	4,190.40	6 ก.พ. 67	A24-00793	1
19	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโรแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าตลับผงหมึก	4,190.40	12 ก.พ. 67	A24-00891	1
20	340090003xxxx	น้ำดื่มฟ้าใส	ค่าน้ำดื่มตราโลโก้ธนาคาร	540.00	12 ก.พ. 67	5209	1
21	0407114821979	ร้านพรศิริ	ค่าสินค้า	530.00	13 ก.พ. 67	7	1
22	0407114821979	ร้านพรศิริ	ค่าสินค้า	925.00	13 ก.พ. 67	6	1
23	0105556055491	บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด	ค่าสินค้า	88.00	13 ก.พ. 67	SI24020946-000018	1
24	15406000XXXX	นางสาวอภิขญา อรัญมาลา	ดอกไม้และพวงมาลัย	260.00	14 ก.พ. 67		1
25	0105556055491	บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด	ค่าสินค้า	292.00	15 ก.พ. 67	SI24020946-000022	1
26		น้ำดื่มแพรรี่	น้ำดื่มถัง	120.00	19 ก.พ. 67		1
27		ปีกคาร์วอช	ล้างสีตู้ฝุ่น	250.00	23 ก.พ. 67	42	1
28	0994000400357	สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด	ค่าน้ำมัน	1,800.00	23 ก.พ. 67	7640	1
29	012101120333	บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)	ค่าสินค้า	2,286.00	26 ก.พ. 67	012081115542	1
30	1411600131659	ร้านบ้านป่ายสกุลชาย	ค่าป้าย	200.00	6 มี.ค. 67	0998	1
31	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงานใหญ่	ค่าสินค้า	3,170.00	13 มี.ค. 67	RV-036870240300023	1
32	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงานใหญ่	ค่าสินค้า	2,380.00			1
33	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโรแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าตลับผงหมึก	4,190.40	19 มี.ค. 67	A24-01514	1
34		อู่ รุ่งแสงยนต์	ล้าง อัด ฉีด	300.00	19 มี.ค. 67	42	1
35	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาขอนแก่น	ค่าเชื้อ	9,176.00	27 มี.ค. 67	10166032410000199	1
36	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาขอนแก่น	ค่าเชื้อ	9,176.00	27 มี.ค. 67	10166032410000200	1
37	340080004xxxx	น.ส.ธัญรัตน์ โพธิ์คู่	จ้างเหมาทำความสะอาด	138,000.00	20 มี.ค. 67		1
38	0994000400357	สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด	น้ำมัน	1,480.00	29 มี.ค. 67	7888	1
39	0994000400357	สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด	น้ำมัน	1,710.00	29 มี.ค. 67	RV00670000419	1
รวมทั้งสิ้น				226,171.40			

สาขาอุเวียง

ลำดับที่ -๑	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน -๒	ชื่อผู้ประกอบการ -๓	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง -๔	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง -๕	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน -๗
					วันที่	เลขที่	
1	0105554054110	บริษัท SSP ศรีสยามภัณฑ์	กระดาษสี	1,112.80	22/12/2566	64924	1
2	341110034XXXX	ร้าน เจ ที เอ็น ซัพพลาย	กระดาษ A4	11,800.00	4/1/2567	A6701001	1
3	0105543030656	บริษัท ASL ออโตแมทเต็ท	ตลับหมึกผงหมึก brother	25,142.40	3/1/2567	A24-00087	1
4	0105554054110	บริษัท SSP ศรีสยามภัณฑ์	สายเพิ่มความยาว TTPE-C	642.00	10/1/2567	65162	1
5	0403553001450	ร้านภูเวียงอุปกรณ์เครื่องเขียน	แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดและเทปโฟม	255.00	7/2/2567	CS6702091	1
6	0	ร้านโหม่งป้ายอิงเจท	ภาพอิงเจ็ท	60.00	6/2/2567	2	1
7	0403560004558	หจก. ปิติธรรมการไฟฟ้า	หลอดไฟ	85.00	30/1/2567	43	1
8	140990161XXXX	ร้าน เค แอนด์ เค เซนเตอร์กรุ๊ป	ตรายาง ธ.ก.ส.	250.00	10/2/2567	20	1
9	140990161XXXX	ร้าน เค แอนด์ เค เซนเตอร์กรุ๊ป	ตรายาง	1,140.00	29/2/2567	41	1
10	0107537000521	บริษัทสยามแมคโค ขอนแก่น	ของใช้สำนักงาน	7,198.00	27/2/2567	1206116618	1
11	0105557121543	บ. อัครภัณฑ์ สเตชันเนอร์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	5,280.00	27/2/2567	IV6702138	1
12	0105543030656	บริษัท ASL ออโตแมทเต็ท	ผงหมึก brother	25,142.40	5/3/2567	A24-01284	1
13	040554000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	เครื่องเจาะกระดาษ, เทปติดกล่อง	400.00	8/3/2567	AD6703011	1
14	341110034XXXX	ร้าน เจ ที เอ็น ซัพพลาย	กระดาษ A4	8,260.00	15/3/2567	A670300	1
15	0403553001450	ร้านภูเวียงอุปกรณ์เครื่องเขียน	ดินสอ 2 B6บี	140.00	26/3/2567	CS6702354	1
16	40356100XXXX	หจก. บิ๊ก ไอที ภูเวียง	USB HUB 4P	1,160.00	28/3/2567	4/12/1974	1
รวมทั้งสิ้น				88,067.60			

สาขาพระยีน

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0135553008742	บริษัท สยามไอที ปรี้นเตอร์ จำกัด	กระดาษ Themat 80*80	7,100.00	20/12/2566	RC23/06/004	1
2	0135553008742	บริษัท สยามไอที ปรี้นเตอร์ จำกัด	เครื่องอ่านบัตรประชาชน IF-12026-3 Smart Card	7,800.00	27/12/2566	RC23/05/051	1
3	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเตด (ประเทศไทย) จำกัด	Brother ตลับผงหมึก (Toner) MFC-L5900DW	12,571.20	13/12/2566	A23-05753	1
4	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	27/12/2566	AS6612071	1
5	340090003xxxx	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม ตรา ธ.ก.ส.	1,800.00	4/1/2567	102/5058	1
6	140990161xxxx	เค แอนด์ เค เซ็นเตอร์กรุ๊ป	ตรายาง (TR,ปิดบัญชี,ยกเลิก,CASH,PAID,ลาย พิมพ์นิ้วมือ)	3,470.00	4/1/2567	051/43	1
7	-	ไชยงศ์วัสดุก่อสร้าง	ท่อน้ำทิ้งโถฉี่	305.00	6/1/2567	4/9	1
8	310030016xxxx	เอกรัฐวัสดุก่อสร้าง	อุปกรณ์ชักโครก	640.00	8 ม.ค. 67	60/7	1
9	0403556001388	หจก.สินรุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง	อุปกรณ์ซ่อมบำรุงห้องน้ำลูกค้า	1,030.00	6 ม.ค. 67	45/28	1
10	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงานใหญ่	ของใช้สำนักงาน	7,604.00	19 ม.ค. 67	PIV-036870240100027	1
11	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	5 มี.ค. 67	AS6703020	1
12	340090003xxxx	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม ตรา ธ.ก.ส.	3,600.00	6 มี.ค. 67	107/5302	1
13	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร	4,050.00	23 ก.พ. 67	AD6702040	1
14	340020035xxxx	นายบุญจันทร์ สีหาบุตร	ซ่อมแซมบริเวณป้ายด้านหน้าอาคาร สำนักงาน	11,000.00	19 มี.ค. 67	ใบสำคัญจ่าย	1
15	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเตด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับหมึก Brother MFC-L5900DW	12,571.20	20 ก.พ. 67	A24-01040	1
16	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเตด (ประเทศไทย) จำกัด	ตลับหมึก EPSON Ribbon PLQ-20,30	3,424.00	20 ก.พ. 67	A24-01046	1
17	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 สำนักงานใหญ่	ของใช้สำนักงาน	10,989.00	3 มี.ค. 67	PIV-036870240200027	1
18	340030002xxxx	นางเพ็ญศรี ตีกา	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	148,800.00	19 มี.ค. 67	-	1
19	345040046xxxx	ร้านพอใจ	ของใช้สำนักงาน	452.00	27 มี.ค. 67	5/03	1
20	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมีนาคม 2567	2,000.00	22 มี.ค. 67	AS6703060	1
21	165060002xxxx	นายวุฒิชัย แฝงฤทธิ์	ค่าดูแลสิ่งปลูก	400.00	28 มี.ค. 67	ใบสำคัญจ่าย	1
22	0105536092641	บริษัท เอก-ชัยฯพระยีน	ถ่าน Panasonic AA	139.00	28 มี.ค. 67	B10400000200883	1

รวมทั้งสิ้น

243,745.40

สาขาวงใหญ่

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0105554054110	บ.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ผ้าหมึกเครื่องปรับสมุด	1,669.20	5/1/67	65083	1
2	0105556055491	บ. ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรู๊ป จำกัด	กาแฟ+น้ำตาล+คอฟฟี่เมต+ของใช้สำนักงาน	2,841.00	8/1/67	SI24010880NO3-000002	1
3	-	น้ำดื่มตราหงส์ฟ้า	น้ำดื่ม	420.00	9/1/67	33	1
4	0405545000794	บ.เกียรตินิวโฮลเซล จก. (สำนักงานใหญ่)	ชาละมิงค์	400.00	9/1/67	002701266060	1
5	0405551001144	บ. ห้างโอวเปงอง (2009) จำกัด	ของใช้สำนักงาน	399.00	12/1/67	215PP00008672	1
6	0403642001801	หจก. เมืองพลเจียกี้	ขนม(มอบวันเด็ก)	1,500.00	12/1/67	57	1
7	0403566002999	หจก. โอเอ็มเค กรู๊ป 2003 สนง.	กระดาษขีดมือ	3,120.00	12/1/67	SQ-036870240100015	1
8	0105554054110	บ.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ผ้าหมึก Passbook และ คลิปดำ	2,572.28	17/1/67	65300	1
9	0523564000653	หจก. พัชรเมศร์ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น	เปลี่ยนหลอดไฟป้าย Pole sign	5,500.00	19/1/67	436	1
10	0405537000292	บ.ห้างโอวเปงอง จก.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	110.00	23/1/67	115SDX0031645	1
11	34090003xxxx	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม	7,600.00	31/1/67	5097	1
12	0993000166558	สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส.	ร่ม	3,336.00	1/2/67	ECOM24020016	1
13	340140030xxxx	ว.นารินทร์พานิชย์ วงใหญ่	หนังยาง,ถุงร้อน,เชือกฟาง	345.00	1/2/67	11	1
14	-	ร้านชาวาบาท	ถุงร้อน	150.00	1/2/67	5	1
15	-	ร้านเฮง เฮง 20 บาท	ไม้กวาด	100.00	1/2/67	6	
16	0105537143215	บ. ออฟฟิศเมท (ไทย) จก. สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น	หมึกเติมเครื่องพิมพ์	820.00	4/2/67	103-096482	1
17	-	น้ำดื่มตราหงส์ฟ้า	น้ำดื่ม	500.00	6/2/67	44	1
18	0105554054110	บ.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	กระดาษ A4	12,305.00	6/2/67	65793	1
19	340060022xxxx	เสื้อดีดี	กระเป๋าคาด 10x11x5 นิ้ว	4,000.00	6/2/67	D-067020-01	1
20	340180042xxxx	นายไพจิตร โคตรแปร	ซ่อมแซมห้องน้ำ	11,740.00	6/2/67	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
21	0403566002999	หจก. โอเอ็มเค กรู๊ป 2003 สนง.	กระดาษขีดมือ	2,000.00	8/2/67	SQ-03687024200014	1
22	340180042xxxx	นายไพจิตร โคตรแปร	ซ่อมแซมห้องน้ำ	11,740.00	6/2/67	ใบสำคัญจ่ายเงิน	1
23	0105554054110	บ.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ตลับหมึกเครื่องพิมพ์	16,761.60	23/2/67	A24-01137	1
24	-	น้ำดื่มตราหงส์ฟ้า	น้ำดื่ม	440.00	4/3/67	2	1
ยอดรวมทั้งสิ้น				90,369.08			

สาขาสี่ชมพู

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	340060061XXXX	ร้าน เดอะเบส สตูดิโอ	ป้ายติดสติ๊กเกอร์ 45*60 ซม.	180.00	8/1/2567	25	3
2	0105556055491	บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด	น้ำยาถูพื้นสพาคลิน	350.00	4/1/2567	3	3
3	-	ร้าน วังเพิ่มคาร์แคร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์	350.00	4/1/2567	25	3
4	340070038XXXX	ร้านยิ่งเจริญวิทยา	กระดาษ A4 80 แกรม	280.00	5/1/2567	81	3
5	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ของใช้สำนักงาน	6,450.00	8/1/2567	61081017075	3
6	340050001XXXX	ร้านประมวลวิทยายังค์เจ็ด	ป้ายอะคริลิก	428.00	9/1/2567	3	3
7	0403560004078	หจก.โรงพิมพ์ประมวลวิทยา	ตรายาง	1,080.70	9/1/2567	1578	3
8	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ถังขยะ	1,185.00	9/1/2567	61061018445	3
9	340050063XXXX	ร้านเจส-มิน ซูเปอร์สโตร์	ถุงขยะดำ	470.00	16/1/2567	12	3
10	140990163XXXX	ร้านสี่ชมพูคอม	ของใช้สำนักงาน	1,468.00	17/1/2567	1	3
11	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ของใช้สำนักงาน	2,407.00	17/1/2567	61081035594	3
12	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ของใช้สำนักงาน	6,936.00	28/1/2567	61101056743	3
13	0403560004078	หจก.โรงพิมพ์ประมวลวิทยา	ตรายาง	2,525.20	29/1/2567	27	3
14	140080004XXXX	ร้านดีโน้ Growth	ของใช้สำนักงาน	2,240.00	9/2/2567	2	3
15	0403560004078	หจก.โรงพิมพ์ประมวลวิทยา	ตรายาง	180.00	9/2/2567	416	3
16	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ของใช้สำนักงาน	8,839.00	15/2/2567	61061092544	3
17	340050063XXXX	ร้านเจส-มิน ซูเปอร์สโตร์	น้ำยาถูพื้น	380.00	15/2/2567	12	3
18	340090003XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม ขนาด 350 ML.	3,600.00	20/2/2567	5238	3
19	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ของใช้สำนักงาน	4,319.00	26/2/2567	61131115568	3
20	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด	กระดาษกดบัตรคิว	1,250.00	30/3/2567	A24-01194	3
		(ประเทศไทย) จำกัด	(กระดาษเทอร์มอล)				
21	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ของใช้สำนักงาน	7,025.00	9/3/2567	61081138080	3
22	-	ร้าน สองพี่น้อง 20 เจริญทรัพย์	ของใช้สำนักงาน	1,280.00	11/3/2567	12	3
23	140990141xxxx	ร้านเจส-มิน ซูเปอร์สโตร์	ถุงขยะดำ	470.00	14/3/2567	13	3
24	0105556019841	บมจ.บีซีเอ็ม แมเนจเม้นท์	ของใช้ทำความสะอาด	401.00	18/3/2567	61131115568	3
		(BCM FC สี่ชมพู ขอนแก่น) สาขาที่ 00011					
25	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ผ้าห่ม Diebold P362/SK5250	1,669.20	27/3/2567	66970	3
รวมทั้งสิ้น				55,763.10			

สาขาดอนเมือง

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0994000164912	บริษัท โตโยต้าซัวร์ ขอนแก่น จำกัด (สนญ)	ค่าเช่ารถยนต์	12,200.00	3/1/2567	INV11774	1
2	09994000164912	บมจ.ภัทรลีสซิ่ง	ค่าเช่ารถกระบะ	10,914.00	3/1/2567	IG23009324	1
3	0403550002013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจตนออยล์ สนญ.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (งข9215)	1,970.00	3/1/2567	TI2401-00020	1
4		ส.เจริญกลการ	ค่าเชื่อมเหล็กเก่า	300	3/1/2567	เลขที่ 2 เล่มที่ 2	1
5	0403550002013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจตนออยล์ สนญ.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (2กพ3031)	140.00	19/1/2567	TI2401-00200	1
6	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ของใช้สำนักงาน	6,019.00	21/1/2567	012501044005	1
7	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุป 2023 สนญ.	ของใช้สำนักงาน	3,738.00	22/1/2567	SO036870240100033	1
8	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุป 2023 สนญ.	ของใช้สำนักงาน	5,654.40	22/1/2567	SO036870240100032	1
9	0994000164912	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,800.00	22/1/2567	AS6701053	1
10	0994000164912	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด	ค่าหมึกพิมพ์Brother	16,761.60	24/1/2567	A24-00555	1
11		นายไพรวลัย อุดน้อย	ค่าตัดหญ้า	400.00	24/1/2567		1
12	0105539024957	บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	787.00	26/1/2567	11110108011486	1
13	0105539024957	บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	380.00	26/1/2567	41009501002977	1
14	0994000164912	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุป2023 สนญ.	กระดาษ A4	5,654.40	30/1/2567	RV-036870240100033	1
15	0994000164912	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุป2023 สนญ.	ของใช้สำนักงาน	3,738.00	30/1/2567	RV-036870240100034	1
16		น.ส.กันทิมา เชิดชู	ค่าจ้างทำความสะอาด	10,500.00	31/1/2567		1
17		นางคำปิว งามดี	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	26,000.00	31/1/2567	เล่มที่ 2 เลขที่ 6	1
18	0405561002216	บริษัท อินฟินิตี้ ออโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด (สนญ)	ค่าเช่ารถยนต์หน่วย	11,470.00	31/1/2567	067/12-402	1
19	0994000164912	บริษัท โตโยต้าซัวร์ ขอนแก่น จำกัด (สนญ)	ค่าเช่ารถยนต์	12,200.00	2/2/2567	SSU1-2402037	1
20	1415325085	ร้านเจริญไพศาล	ค่าของใช้สำนักงาน	1,385.00	5/2/2567	เล่มที่ 1 เลขที่ 8	1
21		ห้างหุ้นส่วนจำกัด โก้เกาส์	ค่ายาสามัญประจำบ้าน	480.00	22/2/2567	เล่มที่ 5 เลขที่ 19	1
22		ดอนเมืองเบสท์ไพร์	ค่าประยางรถยนต์	120.00	27/2/2567	เล่มที่ 3 เลขที่ 8	1
23		น.ส.กันทิมา เชิดชู	ค่าจ้างทำความสะอาด	10,500.00	29/2/2567		1
24	0405561002216	บริษัท อินฟินิตี้ ออโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด (สนญ)	ค่าเช่ารถยนต์หน่วย	11,470.00	1/3/2567	067/02-402	1
25	0994000164912	บริษัท โตโยต้าซัวร์ ขอนแก่น จำกัด (สนญ)	ค่าเช่ารถยนต์	12,200.00	1/3/2567	INV011775	1
26		นางคำปิว งามดี	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	26,000.00	1/3/2567	เล่มที่ 2 เลขที่ 7	1
27	0994000164912	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,800.00	1/3/2567	AS6702056	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
28	0107537222211	บมจ.ภัทรลีซิ่ง	ค่าเช่ารถยนต์กระบะสาขา	10,914.00	1/3/2567	IG23009325	1
29		ร้านช่างพร	ค่าซ่อมปะยางรถ จยย.	150.00	8/3/2567	เล่มที่ 1 เลขที่ 14	1
30	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ค	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother	4,190.40	8/3/2567	A24-01186	1
31	0403550002013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจตน์ออยล์ สนง.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (2กม3031)	160.00	20/3/2567	TI2403-00167	1
32		ร้านจ๊วยกราฟฟิค	ป้าย ATM	530.00	20/3/2567	เล่ม 12 เลขที่ 4002	1
33	0405561002216	บริษัท อินฟินิตี้ ออโต้ โซลูชั่นส์ จำกัด (สนง.)	ค่าเช่ารถยนต์หน่วย	11,470.00	27/3/2567	067/03-402	1
34	0994000164912	บริษัท ไทโยต้าซัวร์ ขอนแก่น จำกัด (สนง.)	ค่าเช่ารถยนต์	12,200.00	27/3/2567	INV011150	1
35		นางคำปิว งามดี	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	26,000.00	27/3/2567	เล่มที่ 2 เลขที่ 8	1
36	0994000164912	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,852.00	27/3/2567	AS6703048	1
37	0107537222211	บมจ.ภัทรลีซิ่ง	ค่าเช่ารถยนต์กระบะสาขา	10,914.00	27/3/2567	IG23009326	1
38	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น	กระดาษ A4	5,950.00	27/3/2567	103-099213	1
39		น.ส.กัณทิมา เขิดชู	ค่าจ้างทำความสะอาด	10,500.00	29/3/2567		1
รวมทั้งสิ้น				208,455.40			

สาขาชนบท

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1		สำนักงานเทศบาลตำบลลพบุรี	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาด เดือน	60.00	26/12/2566	4	1
2		นางสาวคนธ์ จันทรมณี	ค่าดอกไม้, พวงมาลัย เดือน ธันวาคม 2566	280.00	2/1/2567	-	3
3	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ลิ้นแพน	2,160.00	25/12/2566	AD6612	1
4	0994000394497	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม 2566	10,620.00	04/01/2567	01-12	1
5	0403538001061	หจก.พัฒนาสุวรรณบริการ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม 2566	7,920.00	02/01/2567	31	1
6	340180000XXXX	นายอุดม ไชยศรี	ค่าคุ้มครองทรัพย์สิน เดือนธันวาคม 2566	500.00	04/01/2567	-	3
7	340970032XXXX	พริษา คาร์แคร์	ล้างรถยนต์ตู้	320.00	04/01/2567	2	1
8	0105546095724	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ เดือนธันวาคม 2566	837.00	04/01/2567	A40180-6612-0098	1
9	140990161XXXX	เค.แอนด์ เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	ตรายาง ตรวจสอบการล้มละลาย	320.00	10/1/2567	17	1
10	0405559001348	บริษัท สตางค์ 2513 จำกัด	ปะยาง	100.00	21/12/2566	1126	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
11	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าถ่ายเอกสารเดือน ธันวาคม 2566	3,210.00	06/01/2567	AS6701008	1
12		นางเสาวคนธ์ จันทร์มณี	ค่าดอกไม้, พวงมาลัย เดือน มกราคม 2567	280.00	20/1/2567	-	3
13	0105539053094	บริษัท ยูโนเด็ค อินเฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	ค่าเช่าสัญญาสื่อสาร 3G/4G เดือน ต.ค.-ธ.	1,434.84	6/12/2566	40231202121	1
14	0403538001061	หจก.พัฒนาสุวรรณบริการ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มกราคม 2567	6,076.00	1/2/2567	28	1
15	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	กระดาษ A4	13,500.00	6/2/2567	AD6702006	1
16	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าถ่ายเอกสารเดือน มกราคม 2567	3,210.00	1/2/2567	AS6702015	1
17	0105546095724	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ เดือนมกราคม 2567	4,461.00	01/02/2567	A40180-6701-0008	1
18	0994000138440	สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด	ค่ารับรองทาวไป (น้ำดื่ม)	1,750.00	14/02/2567	3226	1
19	0994000394497	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มกราคม 2567	7,100.00	14/2/2567	11-0167	1
20	340100041XXXX	ร้านวิชัย แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	บำรุงรักษารักษาอุปกรณ์สำนักงาน (ล้างเครื่องปรับอากาศ)	5,500.00	29/2/2567	3	2
21	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมรักษาอาคารสำนักงาน	6,990.00	6/3/2567	BPCA08ACA-670306-00	2
22	340100041XXXX	ร้านวิชัย แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ซ่อมบำรุงรักษารักษาอุปกรณ์สำนักงาน (ซ่อมเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาแอร์)	7,600.00	6/3/2567	7	2
23	340180000XXXX	นายอุดม ไชยศรี	ค่าคุ้มครองทรัพย์สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567	500.00	05/03/2567	-	3
24	0994000394497	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กุมภาพันธ์ 2567	7,020.00	6-3-2567	02-0267	1
25	0994000138440	สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด	ค่ารับรองทาวไป (น้ำดื่ม)	5,500.00	6-3-2567	3232	1
26	0105546095724	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567	1,265.00	2/3/2567	A40180-6702-0014	1
27	0105547146896	บริษัท แพลท เนรา จำกัด	ผ้าหมึกเครื่อง PAM	3,659.40	4/3/2567	QT.2024_01_R190	1
28	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ค่าถ่ายเอกสารเดือน กุมภาพันธ์ 2567	3,210.00	8/3/2567	AS6703028	1
รวมทั้งสิ้น				105,383.24			

สาขาหนองสองห้อง

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุป 2023	จอโปรเจคเตอร์	1,699.00	25 ม.ค. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
2	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุป 2023	เครื่องเป่าฝุ่น	1,470.00	25 ม.ค. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
3	0105557121543	บ.อัครภณท์ สเตชั่นเนอรี่	ของใช้สำนักงาน	3,875.00	25 ม.ค. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
4	340990027xxxx	ร้าน ออลซิสเต็ม เทคโนโลยี	ซ่อมสัญญาณกล้องวงจรปิด	2,500.00	10 ม.ค. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
5	330970003xxxx	ร้านบุญมาสตรี	กระดาษชำระ	2,200.00	10 ม.ค. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
6	0403534000737	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม	7,600.00	19 ม.ค. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
7	0105553096404	ลูกตาลโฮมสเตย์	ที่พับ	13,400.00	4 ม.ค. 67	ชก. 084/พิเศษ	
8	0403528000089	หจก.ฉัตรชัยเจริญ	ก๊อมน้ำ	4,600.00	6 ก.พ. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
9	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุป 2023	ตู้ยา	1,590.00	20 ก.พ. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
10	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุป 2023	ป้ายไฟทางออก	7,035.00	20 ก.พ. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
11	3401500361xxxx	ร้านมั่นคงพานิชย์	แฟ้มกล่าวรายงาน	1,160.00	10 ก.พ. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
12	0105543030656	ASL Automated	หมึกเครื่องพิมพ์	12,571.20	15 ก.พ. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
13	0105557121543	บ.อัครภณท์ สเตชั่นเนอรี่	ของใช้สำนักงาน	8,620.00	11 มี.ค. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
14	0105543030656	ASL Automated	หมึกเครื่องพิมพ์	12,571.20	11 มี.ค. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
15	0403566002999	หจก.โอเอ็มเค กรุป 2023	กระดาษ A4	5,890.00	12 มี.ค. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
16	0105557121543	บ.อัครภณท์ สเตชั่นเนอรี่	ของใช้สำนักงาน	980.00	18 มี.ค. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
17	330970003xxxx	ร้านบุญมาสตรี	กระดาษชำระ	2,200.00	18 มี.ค. 67	ชก. 084/พิเศษ	1
รวมทั้งสิ้น				89,961.40			

สาขาข้างสูง

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0107537000521	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ของใช้สำนักงาน	1,824.00	16-ม.ค.-67	12161033405	1
2	0107537000521	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์ทำความสะอาด	1,097.00	16 ม.ค. 67	012161033406	1
3	340090022XXXX	K แอนด์ K เครื่องเขียน	กระดาษ A4	4,640.00	23 ม.ค. 67	012/23	1
4	105543030656	ASL Automated	ตลับผงหมึก	25,142.40	8-ม.ค.-67	A24-00195	1
5	0405540000991	บริษัท เบสท์เทคโอเอ จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	29-ม.ค.-67	AS6701061	1
6	0107537000521	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์ทำความสะอาด	2,287.00	9-ก.พ.-67	12021080882	1
7	0107537000521	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	รับรอง	1,014.00	9-ก.พ.-67	12021080880	1
8	0105554054110	บ.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	ผ้าหมึกเครื่องปรับสมุด	1,669.20	16-ก.พ.-67	66019	1
9	340090022XXXX	K แอนด์ K เครื่องเขียน	กระดาษ A4	5,800.00	22-ก.พ.-67	012/45	1
10	340090041XXXX	นางสาวไพบูลย์ อุบัติกุล	จ้างเหมาทำความสะอาด	13,064.52	18-มี.ค.-67	-	1
รวมทั้งสิ้น				58,538.12			

สาขาโนนศิลา

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่ Voucher	เลขที่	
1	0405545000794	บ.เกียรตินิยมโฮลเซล จำกัด	ของใช้สำนักงาน	6,000	14-มี.ค.-67	K28-6703/1069	1
2	0405545000794	บ.เกียรตินิยมโฮลเซล จำกัด	ของใช้สำนักงาน	140	18-มี.ค.-67	K2-6703/2206	1
3	0 1055 57121 54 3	บริษัท อัครภัณฑ์ สเตชันเนอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าของใช้สำนักงาน	2,738.00	27-ม.ค.-67	G02IF24010001143	1
4	01055 43030 65 6	บจก. เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย)	ค่าตลับผงหมึก	8,380.80	29-มี.ค.-67	A24-01163	1
5	0105555021215	บริษัท ซีอาร์รี่ ไทยวัสดุ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	1,034.00	29-มี.ค.-67	IV 6702117	1
6	-	ร้าน P Print Shop	ของใช้สำนักงาน	1,790.00	2-ก.พ.-67	8/169	1
7	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	314.00	25-มี.ค.-67	GHBPCA04ACA-670325-0020	1
8	-	ร้านศิริภรณ์	ของใช้สำนักงาน	3,500.00	26-มี.ค.-67	1/1	1
9	340180015xxxx	นางหอมไกล คุโณ	การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาด	39,150.00	1 มค - 31 มีค2567	ใบสำคัญจ่าย	1
				63,046.80			

สาขาวงน้อย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมทั้ง จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	140990161****	เค.แอนด์.เค เซ็นเตอร์ กรุ๊ป	จ้างทำตราขาย	560.00	03/01/2567	051/42	1
2	1415353989	ร้านฉลองการค้า	ซื้อเชือกฟาง	90.00	02/01/2567	051/47	1
3	140990161****	เค.แอนด์.เค เซ็นเตอร์ กรุ๊ป	จ้างทำแบบพิมพ์	700.00	05/01/2567	051/47	1
4	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	16,761.60	04/01/2567	A24-00128	1
5	340090003****	น้ำดื่มฟ้าใส	ซื้อน้ำดื่ม	1,800.00	08/01/2567	091/4532	1
6	0135553008742	บริษัท สยาม ไอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ซื้อหมึก Passbook	700.00	08/01/2567	RC24/01/045	1
7	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ซื้อกระดาษ A4	6,750.00	11/01/2567	AD6701021	1
8	140990161****	เค.แอนด์.เค เซ็นเตอร์ กรุ๊ป	จ้างทำป้ายมอรถเข็นและวีลแชร์	150.00	12/01/2567	52/45	1
9	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	3,792.18	08/01/2567	SI2401020483	1
10	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด	1,272.87	08/01/2567	SI2401020483	1
11	340090003****	น้ำดื่มฟ้าใส	ซื้อน้ำดื่ม	1,800.00	22/01/2567	100/4983	1
12	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอล เฮาส์ จำกัด (สาขาบ้านไผ่)	ซื้อถ่านเครื่องโทรศัพท์หน่วยอำเภอวงน้อย	390.00	24/01/2567	GHBPAA02ACA-670124-0008	1
13	341020006****	ร้านอินฟินิตี้	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	31/01/2567	16/7	1
14	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	5,895.08	30/01/2567	SI2401100968	1
15	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด	1,259.01	30/01/2567	SI2401100968	1
16	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด	806.00	30/01/2567	SI2401100968	1
17	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อพรมดักฝุ่น	159.00	04/02/2567	012101070639	1
18	340140007****	น้ำดื่มเอสพีไลฟ์วอเตอร์	ซื้อน้ำดื่มถัง	70.00	05/02/2567	1/01	1
19	0405559003871	บริษัท กรุงเทพพลังงานไฟฟ้า(2017) จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อหลอดไฟ	375.00	06/02/2567	CS256702/000230	1
20	0405550000462	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น เมืองพล จำกัด	ซื้อธงชาติและริบบิ้น	147.00	06/02/2567	0167-32691	1
21	0135553008742	บริษัท สยามไอที ปริ้นเตอร์ จำกัด	ซื้อกระดาษกวดบัตรคิว	2,900.00	05/02/2567	RC24/02/015	1
22	340090003****	น้ำดื่มฟ้าใส	ซื้อน้ำดื่ม	1,800.00	08/02/2567	31/1516	1
23	0405540000991	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	ซื้อกระดาษ A4	6,750.00	14/02/2567	AD6702023	1
24	0105497000753	บริษัท โมฆดาราร จำกัด	บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องน้มน้มนบัตร	937.50	05/02/2567	001/67/0292	1
25	0105543030656	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	16,761.60	15/02/2567	A24-00982	1
26	0403559003951	หจก.สมยงค์ค้าไม้ 2	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ	490.00	19/02/2567	463	1

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
27	340990027****	ร้าน ออล ชิสเต็ม เทคโนโลยี	ค่าซ่อมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด	4,700.00	16/02/2567	2566-173	1
28	341020006****	อินฟินิตี้	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	29/02/2567	67016	1
29	340090003****	น้ำดื่มฟ้าใส	ชื่อน้ำดื่ม	1,800.00	29/02/2567	105/5248	1
30	140990161****	เค.แอนด์.เค. เซ็นเตอร์ กรุ๊ป	จ้างทำป้ายต่างๆ	1,500.00	04/03/2567	055/7	1
31	340140007****	น้ำดื่มเอสพีไลฟ์วอเตอร์	ชื่อน้ำดื่มถัง	140.00	05/03/2567	1/03-04	1
32	140990065****	ร้าน ก.กิจเจริญแอร์ โดยนายธนวัฒน์ ดงบุรี	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	8,200.00	11/03/2567	2/1	1
33	330970003****	ร้านบุญมาสเตอร์	ซื้อกระดาษชำระ	2,000.00	11/03/2567	Inv-03/0933	1
34	140990161****	เค.แอนด์.เค. เซ็นเตอร์ กรุ๊ป	จ้างทำตรายาง	160.00	18/03/2567	055/35	1
35	340140014****	ร้านสุชิตร์ พลาสติก	ซื้อเชือกฟาง	100.00	20/03/2567	1/017	1
36	0303566003821	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพนซิล แอนด์ โค สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษ A4	5,952.00	16/03/2567	SI-036872240300022	1
37	340140014****	ร้านสุชิตร์ พลาสติก	ซื้อถังน้ำ	200.00	26/03/2567	1/018	1
38	341020006****	ร้านอินฟินิตี้	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	29/03/2567	67033	1
รวมทั้งสิ้น				103,868.84			

สาขาบ้านแฮด

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	340090003XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำดื่ม ขนาด 350 ML.	3,600.00	5/1/2567	ชก 959/-	3
2	340970031XXXX	เจริญมอเตอร์	ซ่อมแซมอุปกรณ์	800.00	5/1/2567	ชก 959/-	3
3	140990161XXXX	โรงพิมพ์ เค.แอนด์.เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	ซ่อมแซมอาคาร	2,100.00	29/1/2567	ชก 959/-	3
4	'0105543030656	บจก. เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด(ประเทศไทย)	ของใช้สำนักงาน	12,571.20	1/2/2567	ชก 959/-	3
5	'0305564003982	บริษัท ทวีซี้ เชมิส จำกัด	ของใช้สำนักงาน	5,952.00	5/2/2567	ชก 959/-	3
6	'0105543030656	บจก. เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด(ประเทศไทย)	ของใช้สำนักงาน	1,712.00	7/2/2567	ชก 959/-	3
7	'0305564003982	บริษัท ทวีซี้ เชมิส จำกัด	คชจ.เกี่ยวกับการทำความสะอาด	8,013.00	13/2/2567	ชก 959/-	

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
8	'0305564003982	บริษัท ทรัวซ์ เซมิส จำกัด	ของใช้สำนักงาน	11,771.00	27/2/2567	ชก 959/-	3
9	0403566002999	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มเค กรุป 2023	ของใช้สำนักงาน	14,880.00	5/3/2567	ชก 959/-	3
10	'0105543030656	บจก. เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด(ประเทศไทย)	ของใช้สำนักงาน	1,712.00	4/3/2567	ชก 959/-	3
11	0405560003707	บริษัท บ้านไม่การไฟฟ้า จำกัด	ซ่อมแซมอุปกรณ์	1,040.00	7/3/2567	ชก 959/-	3
12	0105557121543	บริษัท อัครภัณฑ์ สเตชั่นเนอร์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	1,870.00	14/3/2567	ชก 959/-	3
13	'0305564003982	บริษัท ทรัวซ์ เซมิส จำกัด	คชจ.เกี่ยวกับการทำความสะอาด	6,140.00	14/3/2567	ชก 959/-	3
14	0105547112835	บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จำกัด	ของใช้สำนักงาน	1,572.90	14/3/2567	ชก 959/-	3
15	340100066XXXX	นางดวงจันทร์ ทายงค์	จ้างเหมาทำความสะอาด	126,000.00	19/3/2567	ชก 959/4754	3
รวมทั้งสิ้น				199,734.10			

สาขาหนองเรือ

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0994000400233	บางจากหนองเรือ สหกรณ์ฯ	น้ำมันเชื้อเพลิง	18,300.00	3/1/2567	023/24-	1
2	0105554054110	บริษัท เอสเอสที ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	6,152.50	2/1/2567	65060	1
3	0	ไทเจริญแอร์	หลอดไฟ	60.00	8/1/2567	2	1
4	340010025XXXX	จ้อย กราฟฟิค	ป้ายไวนิล	360.00	8/1/2567	12/2845	1
5	140990161XXXX	เคแอนด์เค เซ็นเตอร์กรุป	ตรายางชำระหนี้	800.00	25/1/2567	053/41	1
6	0105554054110	บริษัท เอสเอสที ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	5,152.50	30/1/2567	65551	1
7	0105554054110	บริษัท เอสเอสที ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	2,198.85	30/1/2567	65580	1
8	340010025XXXX	จ้อย กราฟฟิค	สติ๊กเกอร์คนพิการ GECC	1,110.00	5/2/2567	12/3572	1
9	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	โทรศัพท์ไร้สาย	379.00	25/1/2567	2111914392	1
10	0	หจก.หนองเรือค้าไม้	โซดาไฟ	70.00	24/1/2567	08/14	1
11	0105536092641	บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	กระดาษ80 แกรม	330.00	30/1/2567	5105054032	1
12	0403565002227	หจก.บ้านยาหนองเรือ	หน้ากากปิดจมูก	120.00	26/1/2567	240126-025	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
13	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เทปPVCตีเส้นพื้น	870.00	25/1/2567	2111914382	1
14	0	หจก.หนองเรือค้าไม้	ปูนนกเขียว	290.00	27/1/2567	08/25	1
15	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	ยางมะตอยผสมสำเร็จ	1,060.00	27/1/2567	1270017	1
16	0405528000021	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น	ของใช้สำนักงาน	410.00	25/1/2567	0167-40513	1
17	0107544000043	HOME Pro	ลูกกลิ้งทาสี,สีทาภายนอก	1,871.00	25/1/2567	3812180	1
18	0107544000043	HOME Pro	สีน้ำมัน	1,299.00	26/1/2567	381930	1
19	0405542000106	บริษัท ชันไวน์ เมดิคอล จำกัด	เครื่องวัดความดัน	650.00	23/1/2567	00089/67	1
รวมทั้งสิ้น				41,482.85			

สาขาหนองกุงน้ำพอง

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ(3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	-	ร้านตุ๊กตาข้าว	จัดซื้อน้ำดื่ม	992	3/1/67	1/10	1
2	-	ร้านน้ำพองคาร์แคร์	จัดจ้างล้างรถยนต์	220	8/1/67	1/21	1
3	010555405XXXX	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	3,055.92	10/1/67	65165	1
4	010555405XXXX	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	3,766.40	10/1/67	65166	1
5	010555405XXXX	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	1,655.29	10/1/67	65167	1
6	540070000XXXX	กรนรินทร์เทคโนโลยี	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	450	18/1/67	1/14	1
7	-	ตันติชัยศึกษากรณ์	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	3030	21/2/67	12/28	1
8	-	วอเตอร์บูม	จัดซื้อน้ำดื่ม	72	22/1/67	1/18	1
9	-	ตันติชัยศึกษากรณ์	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	2750	24/1/67	1/24	1
10	-	โพลด์คาร์แคร์	จัดจ้างล้างรถยนต์	220	25/1/67	05/13	1
11	140990161XXXX	เค.แอนด์ เค.เซ็นเตอร์กรุ๊ป	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	200	29/1/67	053/31	1
12	010555405XXXX	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	3,108.35	31/1/67	65637	1
13	-	วอเตอร์บูม	จัดซื้อน้ำดื่ม	48	1/2/67	2/13	1
14	340090003XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	จัดซื้อน้ำดื่ม	720	7/2/67	105/5222	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ(3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
15	340090003XXXX	น้ำดื่มฟ้าใส	จัดซื้อน้ำดื่ม	2880	7/2/67	105/5223	1
16	-	วอเตอร์บูม	จัดซื้อน้ำดื่ม	60	12/2/67	3/21	1
17	-	โสมณการไฟฟ้า	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	1320	22/2/67	10/15	1
18	-	โพสต์คาร์แคร์	จัดจ้างล้างรถยนต์	220	22/2/67	05/16	1
19	040352900XXXX	หจก.ป.วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	420	29/2/67	17/23	1
20	-	วอเตอร์บูม	จัดซื้อน้ำดื่ม	72	29/2/67	5/18	1
21	-	วอเตอร์บูม	จัดซื้อน้ำดื่ม	72	18/3/67	5/16	1
22	010555405XXXX	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	529.65	18/3/67	66737	1
23	010555405XXXX	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	13,270.14	18/3/67	66738	1
24	010555405XXXX	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	4,399.84	18/3/67	66739	1
25	-	ต้นติชัยศึกษากรณ์	จัดซื้อของใช้สำนักงาน	11000	19/3/67	3/45	1
26	-	น้ำดื่มอรุณทิพย์	จัดซื้อน้ำดื่ม	1120	25/3/67	30/12	1
27	-	JACKSHOP	จัดจ้างซ่อมจักรยานยนต์	150	26/3/67	2/10	1
28	-	วอเตอร์บูม	จัดซื้อน้ำดื่ม	84	28/3/67	6/18	1
รวมทั้งสิ้น				55,885.59			

สาขาเมืองพล

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ(3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	340980004xxxx	ร้านสินไพบูลย์	กระดาด Coppy	180.00	3 ม.ค. 67	7/22	1
2	340980004xxxx	ร้านสินไพบูลย์	แท่นตัดเทปใส	164.00	3 ม.ค. 67	7/22	1
3	0403542001801	หจก.เมืองพลเจียกี้	แปรงขัดพื้น	73.00	2 ม.ค. 67	VYA0201556	1
4	340010074xxxx	ร้านทีวีเทคนิค	สายสัญญาณเชื่อมต่อเครื่อง Com	180.00	2 ม.ค. 67	269/13413	1
5	-	สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	100.00	5 ม.ค. 67	152/35	1
6	-	สมบัติคาร์แคร์	ล้างอัดฉีดรถตู้ 1 นข-3218	270.00	5 ม.ค. 67	5/10	1
7	-	ร้าน 512 โฆษณา	ป้ายมอเตอร์ไซด์และที่นอนลม	100.00	12 ม.ค. 67	10/11	1
8	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	กระดาด ดับเบิลเอ 70 G เอ4	4,040.00	12 ม.ค. 67	65160	1
9	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ตลับเมตร ยาว 5 เมตร	1,620.00	12 ม.ค. 67	65160	1
10	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	กาว TOA ขนาด 16 ออน	195.00	12 ม.ค. 67	65160	1
11	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ถุงพลาสติกขนาด 6*11	375.00	12 ม.ค. 67	65160	1
12	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	เทปใสม้วนเล็ก	700.00	12 ม.ค. 67	65160	1
13	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ลูกแม่ค เบอร์ 10	800.00	12 ม.ค. 67	65160	1
14	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	น้ำยาถูพื้น 5.2 ลิตร (ลิลี่บูเก้)	1,250.00	12 ม.ค. 67	65160	1
15	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ลีนแพ้มตราช้าง โลหะชนิดเคลือบ	575.00	12 ม.ค. 67	65160	1
16	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	แพ้มตราช้าง No 120 สันกว้าง 3 นิ้ว	1,780.00	12 ม.ค. 67	65160	1
17	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	เทปใสม้วนใหญ่	205.00	12 ม.ค. 67	65160	1
18	0403542001801	หจก.เมืองพลเจียกี้	แปรงขัดห้องน้ำ	79.00	24 ม.ค. 67	1812594	1
19	0403542001801	หจก.เมืองพลเจียกี้	ถุงมือยาง	88.00	24 ม.ค. 67	1812594	1
20	0403542001801	หจก.เมืองพลเจียกี้	สเปรย์ดับกลิ่น	125.00	24 ม.ค. 67	1812594	1
21	0403542001801	หจก.เมืองพลเจียกี้	สก็อตไบร์	32.00	24 ม.ค. 67	1812594	1
22	0403542001801	หจก.เมืองพลเจียกี้	ถุงพลาสติกสำหรับใส่ตัวอย่างข้าว	420.00	24 ม.ค. 67	1812594	1
23	0403542001801	หจก.เมืองพลเจียกี้	หนังยางวงเล็ก-วงใหญ่	115.00	24 ม.ค. 67	1812594	1
24	340980004xxxx	ร้านสินไพบูลย์	กระดาดเอ 4	4,600.00	29 ม.ค. 67	8/30	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ(3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
25	340980004xxxx	ร้านสินไพบูลย์	แฟ้มเก็บเอกสาร	405.00	30 ม.ค. 67	112/17	1
26	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	กระดาษ A 4	3,950.00	15 ก.พ. 67	0046	1
27	0403542001801	หจก.เมืองพลเจียกี้	ถุงพลาสติกสำหรับใส่เหรียญ	210.00	23 ก.พ. 67	23/48	1
28	0403542001801	หจก.เมืองพลเจียกี้	นํ้ายางเล็ก	56.00	24 ก.พ. 67	23/48	1
29	-	ซ.ช่างศิลป์	ป้ายภาพตัวการ์ตูนของธนาคาร	1,000.00	27 ก.พ. 67	1/1	1
30	0405560003430	บ.เมืองพลแอดไวซ์ จำกัด	เครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 2770	3,090.00	23 ก.พ. 67	0302	1
31	146020000xxxx	ร้านอิทธิกร	กาวสองหน้า	750.00	23 ก.พ. 67	947	1
32	146020000xxxx	ร้านอิทธิกร	เครื่องคิดเลข	2,800.00	23 ก.พ. 67	947	1
33	146020000xxxx	ร้านอิทธิกร	สติ๊กเกอร์ใส เอ 4	320.00	23 ก.พ. 67	947	1
34	146020000xxxx	ร้านอิทธิกร	ปากกาลูกกลิ้ง	380.00	23 ก.พ. 67	947	1
35	146020000xxxx	ร้านอิทธิกร	ดินสอดำ	360.00	23 ก.พ. 67	947	1
36	146020000xxxx	ร้านอิทธิกร	กระดาษโน้ต	120.00	23 ก.พ. 67	947	1
37	146020000xxxx	ร้านอิทธิกร	คัตเตอร์ใหญ่	65.00	23 ก.พ. 67	947	1
38	146020000xxxx	ร้านอิทธิกร	คลิปดำ	250.00	23 ก.พ. 67	947	1
39	146020000xxxx	ร้านอิทธิกร	ลวดเย็บกระดาษ	250.00	23 ก.พ. 67	947	1
40	146020000xxxx	ร้านอิทธิกร	เครื่องเย็บกระดาษ	400.00	23 ก.พ. 67	947	1
41	146020000xxxx	ร้านอิทธิกร	เทปใสแกนเล็ก	280.00	23 ก.พ. 67	947	1
42	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	ถังขยะแยกประเภท	4,800.00	14 ก.พ. 67	043	1
43	-	512 โฆษณา	ป้ายบอกทาง	4,500.00	22 ก.พ. 67	11/20	1
44	146020000xxxx	ร้านอิทธิกร	กุญแจ	180.00	27 ก.พ. 67	952	1
45	140990161xxxx	เคแอนด์เคเซ็นเตอร์กรุ๊ป	ป้ายรับปรึกษาปัญหาหนี้ในระบบ	150.00	14 ก.พ. 67	54/14	1
46	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	นํ้ายางวงเล็ก	340	15 ก.พ. 67	65/44	1
47	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	นํ้ายาทำความสะอาดพื้นชั้นโวล	555	15 ก.พ. 67	65/44	1
48	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	สบู่เหลวล้างมือ	155	15 ก.พ. 67	65/44	1
49	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	นํ้ายาล้างจานชั้นโวลด์	123	15 ก.พ. 67	65/44	1
50	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	ผงซักฟอกบรีส	498	15 ก.พ. 67	65/44	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ(3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
51	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	หน้ากากอนามัย	267	15 ก.พ. 67	65/44	1
52	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	ถุงดำใส่ขยะ	590	15 ก.พ. 67	65/44	1
53	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	ก้อนดับกลิ่น	420	15 ก.พ. 67	65/44	1
54	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	เครื่องเย็บกระดาษ	504	15 ก.พ. 67	65/44	1
55	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	น้ำยาฆ่าเชื้อพื้นผิวอเนกประสงค์ 3.8 ล.	790	15 ก.พ. 67	65/44	1
56	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	ถุงมือยางอเนกประสงค์	299	15 ก.พ. 67	65/44	1
57	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	ถังขยะพร้อมฝา	435	15 ก.พ. 67	65/44	1
58	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	ถุงใส่เหรียญขนาด 7*11 นิ้ว	300	15 ก.พ. 67	65/44	1
59	-	ราชาภัณฑ์	ช้อนช้อม	180	4 มี.ค. 67	6/10	1
60	-	ราชาภัณฑ์	ช้อนโต๊ะ	49	4 มี.ค. 67	6/10	1
61	-	ราชาภัณฑ์	สก็อตไบร์	20	4 มี.ค. 67	6/10	1
62	-	ราชาภัณฑ์	ช้อนกาแฟ	80	4 มี.ค. 67	6/10	1
63	-	น้ำดื่มจุฬาร	น้ำดื่มแบบถัง	195	4 มี.ค. 67	5/6	1
64	-	ราชัยการยาง	ปะยางรถตู้ 1 นข 3218	400	4 มี.ค. 67	1/10	1
65	-	lazada	ชุดรางไฟพร้อมหลอด blacklight	507	4 มี.ค. 67	40-002	1
66	-	ร้านสวนหิน	รั้วพลาสติก	910	4 มี.ค. 67	1/1	1
67	-	ร้านสวนหิน	สแลนสีเขียว	175	4 มี.ค. 67	1/1	1
68	-	ร้านสวนหิน	หินขาว	300	4 มี.ค. 67	1/1	1
69	-	ร้านสวนหิน	ต้นแสงจันทร์ใหญ่	600	4 มี.ค. 67	1/1	1
70	-	ร้านสวนหิน	แสงจันทร์เล็ก	300	4 มี.ค. 67	1/1	1
71	-	ร้านสวนหิน	แคราถึเดส	450	4 มี.ค. 67	1/1	1
72	-	ร้านสวนหิน	นกแคราถึ	200	4 มี.ค. 67	1/1	1
73	-	ร้านสวนหิน	ตุ๊กตาเดี่ยว	150	4 มี.ค. 67	1/1	1
74	-	ร้านสวนหิน	ตุ๊กตาคู่	250	4 มี.ค. 67	1/1	1
75	-	ร้านสวนหิน	แม่ไก่	200	4 มี.ค. 67	1/1	1
76	-	ร้านสวนหิน	กระถางตุ๊กตา	175	4 มี.ค. 67	1/1	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ(3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
77	-	ร้านสวนหิน	ดอกเข็มแคระ	100	4 มี.ค. 67	1/1	1
78	-	ร้านสวนหิน	ดอกเข็มแคระพุ่มใหญ่	50	4 มี.ค. 67	1/1	1
79	-	ร้านสวนหิน	พลูแอปเปิ้ล	50	4 มี.ค. 67	1/1	1
80	-	ร้านสวนหิน	พลูแอปเปิ้ลแขวน	450	4 มี.ค. 67	1/1	1
81	-	ร้านสวนหิน	หญ้าเทียม	1250	4 มี.ค. 67	1/1	1
82	-	ร้านสวนหิน	ดิน	40	4 มี.ค. 67	1/1	1
83	-	ร้านสวนหิน	เฟรินใหญ่	150	4 มี.ค. 67	1/1	1
84	-	ร้านสวนหิน	หมากเหลือง	100	4 มี.ค. 67	1/1	1
85	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	กระดาษ เอ 4	4,990	16 มี.ค. 67	36872240300023	1
86	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	หมึกเติมแท่นประทับสีน้ำเงิน	54	16 มี.ค. 67	36872240300023	1
87	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	แฟ้มสันกว้าง เอ 4 2 โหล	2,400	16 มี.ค. 67	36872240300023	1
88	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	น้ำยาเช็ดกระจก	215	16 มี.ค. 67	36872240300023	1
89	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	ไม้กวาดหยากไย่ด้ามปรับได้	260	16 มี.ค. 67	36872240300023	1
90	0303566003821	หจก.เพนซิล แอนด์ โค	ไม้ถูพื้นพร้อมถังปั่นและละไล่มืออบ	1,790	16 มี.ค. 67	36872240300023	1
91	3401780014xxxx	บีกเซฟ	ถังดับเพลิงเคมีชนิดเคมีแห้ง	3,100	22 มี.ค. 67	40/41	1
92	3401780014xxxx	บีกเซฟ	ถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหย (สีเขียว)	2,800	22 มี.ค. 67	40/41	1
93	0994000400284	สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด	น้ำมันหล่อลื่นแก๊สโซฮอลล์ 91	1,140.00	25 มี.ค. 67	087/45	1
94	340090003xxxx	น้ำดื่มฟ้าใส	น้ำแพค	14,326.00	26 มี.ค. 67	103/5138	1
95	340120048xxxx	นางสมพร ยิ่งสำราญ	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	144,000.00	27 มี.ค. 67	40002	1
96	-	นางดารานี ไสสะอาด	ไม้ประดับห้องน้ำหญิง	340.00	25 มี.ค. 67	5/10	1
97	-	ร้านแป๊ะท่าเรือ	กุญแจล็อกประตูเหล็กหน้าสาขา	129.00	27 มี.ค. 67	1/22	1
98	0994000400284	สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอลล์	1,140.00	25 มี.ค. 67	087/45	1
99		สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอลล์	800.00	27 มี.ค. 67	121/4	1
รวมทั้งสิ้น				232,473.00			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ให้ระบุ -
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อของใช้สำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
 - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ไม่จำกัดวงเงิน) การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างได้ทันตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ สจพ69934 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะรายการที่กำหนดไว้วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และได้ดำเนินการซื้อหรือจ้างไปก่อน ตามบันทึก ที่ ผอก/33000 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3