



ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๕ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๓๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันทิชัยยานนท์)

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียดระบบท้ายประกาศเสนอซื้อบริการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นต้นฉบับ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565)

คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันเดือนปีงอกษาอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
1	0105537073098	บจ.ไทย ซิมเอส	จ้าง Configuration จัดเป็นห้องส้วม (DR. See)	60,000.00	06.07.2022	3320010192	1
2	0105520013674	บจ.ชาตวัฒน์	ซ่อมเครื่องตัดหญ้า (ภาควิชาเกษตรวิทยา)	66,875.00	06.07.2022	3320010193	1
3	0103516028125	ทศ.เอส.เอส.การไฟฟ้าแม่เมาะ	ค่าบริการที่ติดตั้งหรือปรับสภาพเครื่องสูบลม	20,655.25	06.07.2022	3320010194	1
4	1100702073703	นายคณิตย์ สุวีจาวง	จ้างช่างประปาประสานงานการจัดทำ Application (ณ.7	54,000.00	06.07.2022	3320010196	1
5	0105534031190	บจ.อินโฟเนชั่นเทคโนโลยี	ค่าของเครื่องสูบลม จำนวน 11 รายการ	10,807.00	06.07.2022	3320010197	1
6	010553007177	บจ.พี.พี.เอส. เอส. พืชเสริม	ซื้อ พืชพันธุ์ จำนวน 4 รายการ	19,399.10	07.07.2022	3320010200	1
7	0105524000071	บจ.สหวิริยชนบท	ซื้อ กระดาษเช็ดมือแบบ 1 ชั้น จำนวน 30 ฟุต	25,680.00	07.07.2022	3320010201	1
8	0103550028147	ทศ.ไป๋รุ่งโรจน์	ซื้อกระดาษเช็ดมือยี่ห้อ 47x47 CM	44,800.00	07.07.2022	3320010202	1
9	0105536112375	บจ.วี.อาร์.พี. เซ็นท์	ซื้อยี่ห้อมีตรากรรณ จำนวน 3 รายการ	17,083.00	07.07.2022	3320010203	1
10	0105520012376	บจ.เมทคราต์ คร่าไปเวจัน	ซื้อยี่ห้อมีตรากรรณ จำนวน 5 รายการ	13,840.00	07.07.2022	3320010204	1
11	0105523002118	บจ.ดีฟลอป (ประเทศไทย)	ซื้อยี่ห้อมีตรากรรณ จำนวน 8 รายการ	53,992.20	08.07.2022	3320010205	1
12	1329900605239	น.ส.นิลา เติยมี	จ้างผู้ควบคุมงานซ่อมเครื่องสูบลม 2565	12,600.00	08.07.2022	3320010206	1
13	1100702886532	น.ส.ปณัฐทิภา จันทร์จร	จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	12,000.00	08.07.2022	3320010207	1
14	0105540086593	บจ.ดีเคเอสเอ็น	ซื้อยี่ห้อมีตรากรรณ จำนวน 2 รายการ	7,200.00	08.07.2022	3320010208	1
15	0105540086593	บจ.ดีเคเอสเอ็น	ซื้อ Miang Tip Yellow จำนวน 400 ผก	6,000.00	08.07.2022	3320010209	1
16	0103514011331	ทศ.ณัฐวัฒน์	งานจ้างซ่อมชุดสูบลม	61,090.00	08.07.2022	3320010210	1
17	0133541000791	ทศ.ณัฐวัฒน์ กัญญา	งานจ้างซ่อมชุดสูบลม	62,360.00	08.07.2022	3320010211	1



ลำดับที่	รหัสประจำตัวผู้ซื้อสินค้า	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่มอบพัสดุจัดจ้าง	เลขที่เอกสารจัดจ้าง	เลขชุด ฉบับสมบูรณ์
18	0105535122733	บจ. สิวพัฒนา	จ้างดำเนินการปรับสภาพเครื่องปรับอากาศ	19,000.00	08.07.2022	3320010212	1
19	0125551009245	บจ. การพัฒนาระบบ	จ้างทำ ชุดทดสอบ จำนวน 2 รายการ	70,620.00	08.07.2022	3320010213	1
20	0125531009586	บจ. โคมอรัณ พรินเทค แอนด์ โซลูชั่น	พิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 100 ชุด	50,825.00	08.07.2022	3320010214	1
21	0105520012376	บจ. สดศกบัต คอร์ปอเรชั่น	ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ	3,935.00	08.07.2022	3320010215	1
22	0994000158643	สำนักงานพัฒนาการแพทย์และพันธุศาสตร์	ซื้อวัสดุทางการแพทย์	18,550.00	08.07.2022	3320010216	1
23	0994000158643	สำนักงานพัฒนาการแพทย์และพันธุศาสตร์	ซื้อวัสดุทางการแพทย์	18,000.00	08.07.2022	3320010217	1
24	0105538109282	บจ.ร.ส. แอส. วิชั่น	ซื้อแว่นกันแดด 4 รายการ	25,252.00	08.07.2022	3320010218	1
25	0105523002118	บจ. สืบคนเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Bacterial-Axial filter	3,745.00	08.07.2022	3320010219	1
26	0105554110273	บจ. วี.ที.ที. พาร์มา	ซื้อ IMMO-TAPE 2-SCAM1-5M	2,824.80	08.07.2022	3320010220	1
27	0105523002118	บจ. สืบคนเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ 3M Multipore Dry 2.5cm	3,648.70	08.07.2022	3320010221	1
28	0125537009586	บจ. โคมอรัณ พรินเทค แอนด์ โซลูชั่น	พิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 60 ชุด	30,095.00	08.07.2022	3320010222	1
29	0105535080151	บจ. พี. อาร์. ที. คอมพิวเตอร์	ซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 10 ชุด	11,128.00	08.07.2022	3320010223	1
30	0105523002118	บจ. สืบคนเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ ATTEST SUPER RAPID 5 PCD-SCTRLS	94,300.00	08.07.2022	3320010224	1
31	0105542053946	บจ. เบ็ดเสร็จ(ประเทศไทย)	ซื้อ วัสดุทางการแพทย์ 4 ชุด	46,657.00	08.07.2022	3320010225	1
32	0125562001429	บจ. รีมอร์รี่ เซลล์ตี้	ซื้อแว่นกันแดด 2 รายการ	22,684.00	08.07.2022	3320010226	1
33	0103501002351	พสก. มหาวิทยาลัย	ซื้อ Needle surgical no.24 c.s/B	6,750.00	08.07.2022	3320010227	1
34	0105523002118	บจ. สืบคนเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Sam closure system w pad 5cm 7cm	3,916.20	08.07.2022	3320010228	1
35	0105490000456	บจ. บี.อี.ที. ดี.วี	ซื้อ วัสดุทางการแพทย์	6,409.96	08.07.2022	3320010229	1
36	0105490000456	บจ. บี.อี.ที. ดี.วี	ซื้อ วัสดุทางการแพทย์	1,391.00	08.07.2022	3320010230	1
37	0105537056908	บจ. พี.ที. แอนด์ เทคโนโลยี	ซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 2 ชุด	4,601.00	08.07.2022	3320010231	1
38	0105553001177	บจ. ฟันโปรดิค แอส. ซิสเต็ม	ซื้อ แอปพลิเคชันถ่ายภาพฟัน จำนวน 3 ชุด	14,926.50	08.07.2022	3320010232	1
39	0105542002951	บจ. เมตาทาสท์ บิโอสเต็ม เทคโนโลยีแอนด์เซอร์วิส	ซื้อ อุปกรณ์ถ่ายภาพฟัน จำนวน 7 ชุด	21,721.00	08.07.2022	3320010233	1
40	0105553001177	บจ. ฟันโปรดิค แอส. ซิสเต็ม	ซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 6 ชุด	24,717.00	08.07.2022	3320010234	1



ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนใบรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	กลุ่มผลิตภัณฑ์
41	0105453007177	บจ. สวีตเนด เอช ซีแอล	ซื้อ ตู้เย็นฟรี จำนวน 8 รายการ	68,019.90	08.07.2022	3320010235	1
42	3100400611086	วิบูลย์กิจ	ซื้อ ทีวี จำนวน 2 รายการ	12,000.00	08.07.2022	3320010236	1
43	0125547002941	บจ. ไทเทค ซีที	ซื้อ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ	60,000.00	08.07.2022	3320010237	1
44	0105323002118	บจ. สี่แยกราชยา (ประเทศไทย)	ซื้อ เครื่องพิมพ์ 3 รายการ	25,038.00	08.07.2022	3320010238	1
45	0135558014080	บจ. เชนเนชั่น คอมพิวเตอร์	ซื้อ คอมพิวเตอร์ Philips UY-C Batlen จำนวน 2 หลอดภาพ	7,062.00	08.07.2022	3320010240	1
46	0135558014040	บจ. เชนเนชั่น คอมพิวเตอร์	ซื้อ คอมพิวเตอร์ Philips Upper Aa Wall Type ภาพเขียน	21,614.00	08.07.2022	3320010241	1
47	011545005370	บจ. อีทีเอส เทคโนโลยี อาร์ท	จ้าง ทำป้ายโปสเตอร์ 1 ชุด	6,210.00	11.07.2022	3320010242	1
48	010533055273	บจ. พี.ซี. เทคโนโลยี แมท	จ้าง ทำป้ายโปสเตอร์ 10 ชุด	36,337.20	11.07.2022	3320010243	1
49	011545006370	บจ. อีทีเอส เทคโนโลยี อาร์ท	จ้าง ทำป้ายโปสเตอร์ 9 ชุด	56,318.00	11.07.2022	3320010244	1
50	0105953037106	บริษัท อีทีเอส เทคโนโลยี อาร์ท	ซื้อ วัสดุอุปกรณ์เขียน 1 ชุด	8,000.00	11.07.2022	3320010245	1
51	010533055273	บจ. พี.ซี. เทคโนโลยี แมท	จ้าง ทำป้ายโปสเตอร์ 1 ชุด	1,187.70	11.07.2022	3320010246	1
52	0105545015549	บจ. สยามทาสี เทคโนโลยี แมท จำกัด	จ้าง ทำป้ายโปสเตอร์ 1 ชุด	10,967.50	11.07.2022	3320010247	1
53	0115353000016	บจ. สยามทาสี เทคโนโลยี แมท จำกัด	จ้าง ทำป้ายโปสเตอร์ 2 ชุด	2,460.00	11.07.2022	3320010248	1
54	0105560214611	บจ. สยามทาสี เทคโนโลยี แมท จำกัด	ซื้อ วัสดุอุปกรณ์เขียน 3 ชุด	31,886.00	11.07.2022	3320010249	1
55	0105560214611	บจ. สยามทาสี เทคโนโลยี แมท จำกัด	ซื้อ วัสดุอุปกรณ์เขียน 7 ชุด	39,590.00	11.07.2022	3320010250	1
56	0105560214611	บจ. สยามทาสี เทคโนโลยี แมท จำกัด	ซื้อ วัสดุอุปกรณ์เขียน 2 ชุด	22,470.00	11.07.2022	3320010251	1
57	010533055273	บจ. พี.ซี. เทคโนโลยี แมท	จ้าง ทำป้ายโปสเตอร์ 6 ชุด	96,834.50	11.07.2022	3320010252	1
58	0105560214611	บจ. สยามทาสี เทคโนโลยี แมท จำกัด	ซื้อ วัสดุอุปกรณ์เขียน 10 ชุด	70,620.00	11.07.2022	3320010253	1
59	010533055273	บจ. พี.ซี. เทคโนโลยี แมท	จ้าง ทำป้ายโปสเตอร์ 4 ชุด	3,200.00	11.07.2022	3320010254	1
60	011545006370	บจ. อีทีเอส เทคโนโลยี อาร์ท	จ้าง ทำป้ายโปสเตอร์ 1 ชุด	112.35	11.07.2022	3320010255	1
61	0105560214611	บจ. สยามทาสี เทคโนโลยี แมท จำกัด	ซื้อ วัสดุอุปกรณ์เขียน 3 ชุด	95,872.00	11.07.2022	3320010256	1
62	0105560214611	บจ. สยามทาสี เทคโนโลยี แมท จำกัด	ซื้อ วัสดุอุปกรณ์เขียน 0 ชุด	13,022.00	11.07.2022	3320010257	1
63	0105540055318	บจ. สยามทาสี เทคโนโลยี แมท จำกัด	จ้าง พิมพ์ หนังสือรูป จำนวน 140 หน้า	38,948.00	11.07.2022	3320010258	1



ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อด้วยเงิน	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อพัสดุ	วันที่ออกเอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เลขชุดสนับสนุน
64	0105545015549	นาง สรวิภาต์ เต็มแก้ว สมศักดิ์ สมทบแห่งนครราชสีมา	จ้างพิมพ์โปสเตอร์ 10 ชุด	46,384.50	11.07.2022	3320010259	1
65	0105558008872	นาง ชานุกิต วัฒนพันธ์	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (ฝ่ายวิจัย)	48,150.00	18.07.2022	3320010260	1
66	0103516028725	นาง นงนภม การให้พิทักษ์และโยธา	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์ฝึกพิเศษ)	3,862.70	18.07.2022	3320010261	1
67	0105532068266	นาง สยามแดนดี	ซ่อมตู้เย็นที่ศูนย์ (ศูนย์ฝึกพิเศษ)	4,800.00	18.07.2022	3320010262	1
68	0105533056399	นาง.นง.เอ.พี. สร้อย นวนต์ สุทธิง	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์ฝึกพิเศษ)	3,424.00	18.07.2022	3320010263	1
69	0994000536178	วิภาดาพิทักษ์ โนนโต	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (หออภิบาลสัตว์ป่า)	16,110.00	18.07.2022	3320010264	1
70	0994000536178	วิภาดาพิทักษ์ โนนโต	เดินระบบไฟฟ้าสำรอง 1 จุด (ภาควิจัยสัตว์ปีก)	5,400.00	18.07.2022	3320010265	1
71	0105543110072	นาง.พี. ธนเนติ	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ภาควิชาสัตวศาสตร์)	8,474.00	18.07.2022	3320010266	1
72	0103516028725	นาง.นง.เอ.นภม การให้พิทักษ์และโยธา	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (งานสัตว)	5,082.50	18.07.2022	3320010267	1
73	0103516028725	นาง.นง.เอ.นภม การให้พิทักษ์และโยธา	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ภาควิชาสัตวศาสตร์)	19,496.47	18.07.2022	3320010268	1
74	0105549094591	นาง ศุภมาสก์ อิ่มสมบูรณ์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (อาคารสัตว์ 5)	8,560.00	18.07.2022	3320010269	1
75	0125551009243	นาง.นภพรทิพย์	จ้างทำ ป้าย + ส่วนเสริม จำนวน 2 รายการ	36,380.00	18.07.2022	3320010270	1
76	0115542003116	นาง. นวนต์ เต็มแก้ว สมศักดิ์	จ้าง ซ่อมบันได เมื่อการซ่อมแซม จำนวน 3770 ชิ้น	60,320.00	18.07.2022	3320010271	1
77	0105558071884	นาง. นวนต์ วิรัตน์ (ประเทสโย)	ซื้อ สวิตช์ตู้เย็นเก่า จำนวน 7 ชุด	5,670.00	18.07.2022	3320010272	1
78	0105551075302	นาง.นงนภม ชานนพันธ์	จ้างบริการ ซ่อมเตียง Piston Pipette จำนวน 2 รายการ	1,819.00	18.07.2022	3320010273	1
79	0403541000206	นาง.ภาสกร	ซื้อ สวิตช์บอร์ด 3V Autoclave	25,000.00	18.07.2022	3320010274	1
80	0105546095635	นาง. นงนภม อิ่มดี ศุภลักษณ์	ซื้อ ตู้เย็นยี่ห้อ C.I. 255 X.C. จำนวน 2 ตู้	14,102.60	18.07.2022	3320010275	1
81	0105523002118	นาง.วิมลนภม (ประเทสโย)	ซ่อมเครื่องวัดความชื้นความกดอากาศ	3,745.00	18.07.2022	3320010276	1
82	0105540094591	นาง.นงนภม อิ่มสมบูรณ์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (งานภาษา)	21,400.00	18.07.2022	3320010277	1
83	0105543110072	นาง.พี. ธนเนติ	ซ่อมประตูกระจก ชั้น 1 อาคารพิมพ์ 5 (งานภาษา ส่วนกลาง)	3,659.40	18.07.2022	3320010278	1
84	0105555139402	นาง. โนนโต นงนภม (สุจิน)	ซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์ฝึกพิเศษ จำนวน 6 เครื่อง (งานสัตว)	6,955.00	18.07.2022	3320010279	1
85	0115554008231	นาง.นงนภม การให้พิทักษ์และโยธา (1992)	ซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์ฝึกพิเศษ	7,189.61	18.07.2022	3320010280	1
86	0105511003700	นาง.สุจิตต์ 1967	ซื้อตู้เย็นยี่ห้อ	44,500.00	19.07.2022	3320010292	1



ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ขอยื่นจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ขอยื่นจัดจ้าง	วันถึงสภาพพร้อมใช้งาน	เลขที่เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
87	0105535145106	บม.เม้าซ์เซ็น	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	32,367.50	19.07.2022	3320010293	1
88	0105537143215	บจ. สอพิศเมท (ไทย)	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	8,090.00	19.07.2022	3320010294	1
89	0125541000270	บจ. โพรพี	เครื่องขยายเสียง	35,000.00	19.07.2022	3320010295	1
90	0135563013242	บจ. พีทีเอ็น เซพท์ อิมโมบิลิตี้	ซีอีโอคู่หูเสริม จำนวน 3 รายการ	37,557.00	19.07.2022	3320010296	1
91	0135563013242	บจ. พีทีเอ็น เซพท์ อิมโมบิลิตี้	ซีอีโอคู่หูเสริม จำนวน 2 รายการ	75,027.50	19.07.2022	3320010297	1
92	0135563013242	บจ. พีทีเอ็น เซพท์ อิมโมบิลิตี้	ซีอีโอคู่หูเสริม จำนวน 2 รายการ	66,821.50	19.07.2022	3320010298	1
93	0105563172201	บม.เมียว เอ็นจินีจิง เทค	ซีอีโอ Straight Cylindric diamond bur เส้นผ่าศูนย์กลาง	19,750.00	19.07.2022	3320010299	1
94	0133557006556	พร. เมคทีลลา พลัส	ซีอีโอชุดผสม จำนวน 5 รายการ	6,120.00	19.07.2022	3320010300	1
95	0105558174284	บจ. ไตร เติมพี อิมเมจโปรดักชัน	ซีอีโอคู่หูเสริม จำนวน 4 รายการ	68,000.00	19.07.2022	3320010302	1
96	0105511003700	บจ. ซูโตะ 1967	Lidocaine-hydrochloride (in) VAL 2%	89,000.00	19.07.2022	3320010303	1
97	0107535000192	บม.เนบเนลล์ เซอติฟายด์ โปลิตีคส์	ซีอีโอคู่หูเฉพาะทาง	40,720.00	19.07.2022	3320010304	1
98	0105520012376	บจ. เมคคาร์ท คอร์ปอเรชั่น	ซีอีโอคู่หูเฉพาะทาง	14,890.00	19.07.2022	3320010305	1
99	0994000165315	บจ. การนเสริมงาม	ซีอีโอคู่หูเฉพาะทาง	3,345.00	19.07.2022	3320010306	1
100	0105520012376	บจ. เมคคาร์ท คอร์ปอเรชั่น	ซีอีโอคู่หูเสริม จำนวน 3 รายการ	32,755.00	19.07.2022	3320010307	1
101	0105509002220	บจ. สยามฟาร์มฟู้ดส์คอต	ซีอีโอคู่หูเฉพาะทาง	3,270.99	19.07.2022	3320010308	1
102	0105511003700	บจ. ซูโตะ 1967	ซีอีโอคู่หูเฉพาะทาง	13,350.00	19.07.2022	3320010309	1
103	0125562001429	บจ. บีเคที เทคโนโลยี	ซีอีโอตัวเก็บ 4 รายการ	5,778.00	19.07.2022	3320010310	1
104	0105545015549	บจ. เมคคาร์ท เติมพี อิมเมจโปรดักชัน	ซีอีโอตัวเก็บ 5 ชุด	38,466.50	19.07.2022	3320010311	1
105	0115553000016	บจ. สยามฟาร์มฟู้ดส์คอต	ซีอีโอตัวเก็บ 9 ชุด	14,425.00	19.07.2022	3320010312	1
106	0105538012601	พร.พี.อี. อคาพร กรุ๊ป	ซีอีโอ ขนาด 25 มม. จำนวน 19 ชิ้น	15,207.50	19.07.2022	3320010313	1
107	0105533115594	บจ. อูเช เมคคาร์ท อิมโมบิลิตี้	zimmer collagen plug 1 ชุด	700.00	19.07.2022	3320010314	1
108	0105533115594	บจ. อูเช เมคคาร์ท อิมโมบิลิตี้	ซีอีโอคู่หูเฉพาะทาง 1 ชุด	700.00	19.07.2022	3320010315	1
109	0105560214611	บจ. สยามฟาร์มฟู้ดส์คอต	ซีอีโอคู่หูเสริม 3 ชุด	22,452.01	19.07.2022	3320010316	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับราคา	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุซื้อจัดจ้าง	จำนวนใบรวมที่ซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารแจ้ง	เลขที่เอกสารแจ้ง	เลขของสัญญา
110	0105560214611	บจ. สรรพมนตรี กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 5 ชุด	92,020.00	19.07.2022	33200103317	1
111	0105533115594	บจ. ดุชน แม็คคอส อีคิวลิมนท์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2 ชุด	3,450.00	19.07.2022	33200103318	1
112	0105533115594	บจ. ดุชน แม็คคอส อีคิวลิมนท์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500.00	19.07.2022	33200103319	1
113	0105536118861	บจ. เคนส์ซัททาย ซีโรท (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2 ชุด	33,180.00	19.07.2022	33200103320	1
114	0105528025574	บจ. กัลป์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ	51,627.50	19.07.2022	33200103321	1
115	0105558071884	บจ. เชนส์ จีเอ็ม (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1 ชุด	3,100.00	19.07.2022	33200103322	1
116	0105533115594	บจ. ดุชน แม็คคอส อีคิวลิมนท์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 11 ชุด	29,850.00	19.07.2022	33200103323	1
117	0105522006669	บจ. แมคโชน กรุ๊ป (ประเทศไทย) ลิมนท์	ค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ Autoclave A (CIM : 1.1) ๑ คัน	4,815.00	19.07.2022	33200103324	1
118	0105546061129	บจ. เอ็นพีอาร์ แมท	จ้างช่างสีผนัง 1 ชุด	2,942.50	19.07.2022	33200103325	1
119	0105546061129	บจ. เอ็นพีอาร์ แมท	จ้างช่างสีผนัง 5 ชุด	31,458.00	19.07.2022	33200103326	1
120	0115545006370	บจ. อีเอ็มพีเอ็น เอ็นพีอาร์	จ้างช่างสีผนัง 4 ชุด	19,240.74	19.07.2022	33200103327	1
121	0105533055273	บจ. พีซี เอ็นพีอาร์ แมท	จ้างช่างสีผนัง 1 ชุด	2,762.00	19.07.2022	33200103328	1
122	0105533055273	บจ. พีซี เอ็นพีอาร์ แมท	จ้างช่างสีผนัง 11 ชุด	46,373.80	19.07.2022	33200103329	1
123	0115545006370	บจ. อีเอ็มพีเอ็น เอ็นพีอาร์	จ้างช่างสีผนัง 7 ชุด	83,553.00	19.07.2022	33200103330	1
124	0105523002118	บจ. ดิเคอเนท (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	60,027.00	19.07.2022	33200103331	1
125	0105560214611	บจ. สรรพมนตรี กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 10 ชุด	51,889.84	19.07.2022	33200103332	1
126	0105546061129	บจ. เอ็นพีอาร์ แมท	จ้างช่างสีผนัง 5 ชุด	42,800.00	19.07.2022	33200103333	1
127	0135563013242	บจ. พีซีเอ็น เอสที อีเอ็มพีเอ็น	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ	36,594.00	19.07.2022	33200103334	1
128	0115545006370	บจ. อีเอ็มพีเอ็น เอ็นพีอาร์	จ้างช่างสีผนัง 2 ชุด	10,566.51	19.07.2022	33200103335	1
129	0105556118204	บจ. เอ็มซี ซีเอส กรุ๊ป	จ้างช่างสีผนัง 2 ชุด	820.00	19.07.2022	33200103336	1
130	0115553000016	บจ. สายบุรีทีเอ็มเอสคอนกรีต	จ้างช่างสีผนัง 11 ชุด	6,655.00	19.07.2022	33200103337	1
131	0105533055273	บจ. พีซี เอ็นพีอาร์ แมท	จ้างช่างสีผนัง 1 ชุด	5,992.00	19.07.2022	33200103338	1
132	0105545015549	บจ. แมคคอส เอ็นพีอาร์ แมท อีเอ็มพีเอ็นคอนกรีต	จ้างช่างสีผนัง 18 ชุด	98,247.40	19.07.2022	33200103339	1



ลำดับที่	เลขที่บัญชีบัญชีเงินฝาก/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้รับฝากเงิน	รายการบัญชีเงินฝาก	จำนวนเงินรวมที่จัดตั้ง	วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก	เลขที่เอกสารเงินฝาก	เลขที่บัญชีเงินฝาก
133	0105508000231	นาง สตีฟ สดัก นามสกุลท้าวศรี (1969)	ชื่อ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	2,570.00	19.07.2022	3320010340	1
134	0115505006370	นาง อธิษฐาน เต็มยศ อารี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 ชุด	3,642.00	19.07.2022	3320010341	1
135	0105533055273	นาง ศิลา เต็มยศ นาม	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 ชุด	24,824.00	19.07.2022	3320010342	1
136	0105527003208	นาง นงนุช เต็มยศ นามสกุลท้าวศรี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 3 รายการ	16,927.40	19.07.2022	3320010343	1
137	0103545027953	นาง นงนุช เต็มยศ นามสกุลท้าวศรี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3 ชุด	4,613.50	19.07.2022	3320010344	1
138	0105533115594	นาง อธิษฐาน เต็มยศ นามสกุลท้าวศรี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 ชุด	513.60	19.07.2022	3320010345	1
139	0105545015549	นาง นงนุช เต็มยศ นามสกุลท้าวศรี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 12 ชุด	95,551.00	19.07.2022	3320010346	1
140	0105530038980	นาง อธิษฐาน เต็มยศ นาม	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3 ชุด	48,963.20	19.07.2022	3320010347	1
141	0115545006370	นาง อธิษฐาน เต็มยศ อารี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4 ชุด	18,951.01	19.07.2022	3320010348	1
142	0105533115594	นาง อธิษฐาน เต็มยศ นามสกุลท้าวศรี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 ชุด	1,200.00	19.07.2022	3320010349	1
143	0105554109208	นาง อธิษฐาน เต็มยศ นามสกุลท้าวศรี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2 ชุด	23,620.00	19.07.2022	3320010350	1
144	0135555001516	นาง นงนุช เต็มยศ	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 9 ชุด	38,700.00	19.07.2022	3320010351	1
145	0115545006370	นาง อธิษฐาน เต็มยศ อารี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4 ชุด	7,387.28	19.07.2022	3320010352	1
146	0105526003298	นาง อธิษฐาน เต็มยศ นาม	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 9 ชุด	87,940.00	19.07.2022	3320010353	1
147	0105530038980	นาง อธิษฐาน เต็มยศ นาม	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 ชุด	6,099.00	19.07.2022	3320010354	1
148	0105560214611	นาง อธิษฐาน เต็มยศ นามสกุลท้าวศรี (นามสกุลใหม่)	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6 ชุด	82,711.00	19.07.2022	3320010355	1
149	0105533115594	นาง อธิษฐาน เต็มยศ นามสกุลท้าวศรี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3 ชุด	6,930.80	19.07.2022	3320010356	1
150	0105558011884	นาง อธิษฐาน เต็มยศ นามสกุลท้าวศรี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 ชุด	22,500.00	19.07.2022	3320010357	1
151	0105545015549	นาง นงนุช เต็มยศ นามสกุลท้าวศรี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6 ชุด	84,583.50	19.07.2022	3320010358	1
152	0105539077465	นาง อธิษฐาน เต็มยศ นาม	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2 ชุด	15,906.62	19.07.2022	3320010359	1
153	0105542041191	นาง อธิษฐาน เต็มยศ นามสกุลท้าวศรี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2 ชุด	15,862.75	19.07.2022	3320010360	1
154	3102100256438	นาง อธิษฐาน เต็มยศ นาม	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 9 ชุด	6,206.00	19.07.2022	3320010361	1
155	0105545015549	นาง นงนุช เต็มยศ นามสกุลท้าวศรี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2 ชุด	82,764.50	19.07.2022	3320010362	1



ปีบัญชี	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันเริ่มการจ้าง	เลขที่เอกสารจ้าง	หมายเหตุ
156	0115545006370	บจ. อินวีสท์ เซ็นสิทีฟ อาร์ท	จ้างทำฟันปลอม 15 ชุด	73,007.36	19.07.2022	3320010363	1
157	0105545015549	บจ. เมควาซี เซ็นสิทีฟ อาร์ท ฟิล์มเพนฟันและอาร์ท	จ้างทำฟันปลอม 10 ชุด	60,615.50	19.07.2022	3320010364	1
158	0105545027920	บจ. วิอาร์ เซนติคัล ครีเอทีฟ	จ้างทำฟันปลอม 10 ชุด	12,551.10	19.07.2022	3320010365	1
159	0115545006370	บจ. อินวีสท์ เซ็นสิทีฟ อาร์ท	จ้างทำฟันปลอม 12 ชุด	90,367.48	19.07.2022	3320010366	1
160	0105530038980	บจ. ควอซี เซ็นสิทีฟ เม็น	จ้างทำฟันปลอม 7 ชุด	57,608.80	19.07.2022	3320010367	1
161	0115545006370	บจ. อินวีสท์ เซ็นสิทีฟ อาร์ท	จ้างทำฟันปลอม 19 ชุด	95,834.82	19.07.2022	3320010368	1
162	0125546012195	บจ. เด็นทาลีกร์	จ้างทำฟันปลอม 51 ชุด	64,692.20	19.07.2022	3320010369	1
163	0115553000016	บจ. สยามวิทัศน์ฟันและอาร์ท	จ้างทำฟันปลอม 39 ชุด	44,090.00	19.07.2022	3320010370	1
164	0115553000016	บจ. สยามวิทัศน์ฟันและอาร์ท	จ้างทำฟันปลอม 98 ชุด	86,995.00	19.07.2022	3320010371	1
165	0115553000016	บจ. สยามวิทัศน์ฟันและอาร์ท	จ้างทำฟันปลอม 73 ชุด	85,965.00	19.07.2022	3320010372	1
166	0115553000016	บจ. สยามวิทัศน์ฟันและอาร์ท	จ้างทำฟันปลอม 60 ชุด	99,805.00	19.07.2022	3320010373	1
167	0105520000343	บจ. ไบโพร่าม เซ็นสิทีฟ	ซื้อชุดรักษาฟัน	8,000.00	19.07.2022	3320010374	1
168	0105539106911	บจ. สิกคิด ฟาร์ม	ซื้อชุดรักษาฟัน	2,300.50	19.07.2022	3320010375	1
169	0105550006692	บจ. เมเดีย อิงค์	ซื้อ หมวกพิมพ์ 7x-3478 จำนวน 9 ก้อน	59,310.00	19.07.2022	3320010377	1
170	0105550006692	บจ. เมเดีย อิงค์	ซื้อ หมวกพิมพ์ จำนวน 6 ก้อน	38,340.00	19.07.2022	3320010378	1
171	0105550006692	บจ. เมเดีย อิงค์	ซื้อ หมวกพิมพ์ จำนวน 6 ก้อน	38,340.00	19.07.2022	3320010379	1
172	0105549094591	บจ. คอมเทค อิมเมจ	เปลี่ยนวัสดุเสริมเงาของเครื่องถ่ายภาพทันต	2,253.42	20.07.2022	3320010384	1
173	0105549094591	บจ. คอมเทค อิมเมจ	เปลี่ยนวัสดุเสริมเงาของเครื่องถ่ายภาพทันต	9,169.90	20.07.2022	3320010385	1
174	0105516028725	พจ. เอส.เนมการไฟฟ้าและโทร	จ้างคืนระบบคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นเตอร์	8,538.60	20.07.2022	3320010386	1
175	0994000536178	วิษยภัณฑ์โกลด์คอมเมิร์ซ จำกัด	เดินสายไฟและติดตั้งวงดนตรีในท้องที่พิธีการ 9/80ค	12,975.00	20.07.2022	3320010387	1
176	0994000536178	วิษยภัณฑ์โกลด์คอมเมิร์ซ จำกัด	ซ่อมแซมประตูหัวหน้าและบานบริเวณด้านซ้ายอาคาร 7/74	3,600.00	20.07.2022	3320010388	1
177	0105543110072	บจ. ที คอมเน็กซ์	เปลี่ยนระบบอุปกรณ์สำนักงานเกี่ยวกับวัสดุ	9,630.00	20.07.2022	3320010389	1
178	0105543110072	บจ. ที คอมเน็กซ์	ซ่อมแซมเหล็กฉากที่ควานเหล็กที่อบ	54,409.50	20.07.2022	3320020390	



ลำดับที่	เลขที่ใบรับแจ้งการขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการที่ขอขึ้นทะเบียน	จำนวนใบรับแจ้ง ขึ้นทะเบียน	วันที่เอกสารถึง	เลขที่เอกสารแจ้งขึ้น ทะเบียน	เลขที่
179	0994000536178	วิเทศชัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำกัด	พาณิชย์ - ส่วนงานวิศวกรรมภาพ	98,550.00	20.07.2022	3320010391	1
180	0105558008872	นพ. ชัยยศ เวฬุ วัฒนศิริ	ช่างเทคนิคที่ภายในเพื่อรับยกกับรถลิฟท์ (ใหม่)	56,710.00	20.07.2022	3320010392	1
181	0105546066651	นพ. โยพินัส วัฒนศิริ โยสุรินทร์	การเดินสายไฟฟ้า Load Center Generator ขึ้น 1-11KV	14,559.00	20.07.2022	3320010393	1
182	0105535080151	นพ. พี ภัทร์ ศอนศิริสวัสดิ์	ซ่อมเครื่องพิมพ์ (เครื่องแม่พิมพ์)	10,539.50	20.07.2022	3320010394	1
183	0105514011931	พจนานันต์ นันท์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น (ภาคบริการลูกค้า)	50,000.00	20.07.2022	3320010395	1
184	0105556199287	นพ. วิเศษ สอนดี	ซ่อมเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น (ภาคบริการลูกค้า)	10,190.00	20.07.2022	3320010396	1
185	0994000536178	วิเทศชัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำกัด	ซ่อมเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น 13 รายการบนอาคาร	24,300.00	20.07.2022	3320010397	1
186	0125555011104	นพ. มงคล พงษ์ นันท์	ซ่อมระบบ IP CCTV (งานภาพ)	31,030.00	20.07.2022	3320010398	3
187	0105524020164	นพ. ชัยยศ	เปลี่ยนตู้เย็นเพื่อซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบตู้เย็น	26,020.80	20.07.2022	3320010399	3
188	1570300062030	น.ส. ชัยพร นันท์ วาจิณ	จ้างช่างไฟฟ้า	2,400.00	21.07.2022	3320010401	1
189	1101001267715	น.ส. นภาพร นันท์ โยสุรินทร์	จ้างช่างไฟฟ้า	18,800.00	21.07.2022	3320010402	1
190	1309901244787	น.ส. ศันสนีย์ นันท์	จ้างช่างไฟฟ้า	20,800.00	21.07.2022	3320010403	1
191	1492300120158	น.ส. ประภาณี สันงาน	จ้างช่างไฟฟ้า	62,400.00	21.07.2022	3320010404	1
192	3311001021098	น.ส. ศันสนีย์ นันท์ นภาพร นันท์	จ้างช่างไฟฟ้า	62,400.00	21.07.2022	3320010405	1
193	1450300004600	น.ส. นภาพร นันท์	จ้างช่างไฟฟ้า	62,400.00	21.07.2022	3320010406	1
194	1310800211379	น.ส. ศันสนีย์ นันท์ นภาพร	จ้างช่างไฟฟ้า	62,400.00	21.07.2022	3320010407	1
195	131200095192	น.ส. วราภรณ์ นันท์	จ้างช่างไฟฟ้า	62,400.00	21.07.2022	3320010408	1
196	1759900124911	น.ส. นภาพร นันท์ นันท์	จ้างช่างไฟฟ้า	45,000.00	21.07.2022	3320010409	1
197	8630576002470	น.ส. นภาพร นันท์ นันท์	จ้างช่างไฟฟ้า	56,400.00	21.07.2022	3320010410	1
198	1749900587831	นภาพร นันท์ นันท์ นภาพร	จ้างช่างไฟฟ้า	56,400.00	21.07.2022	3320010411	1
199	133010024781	น.ส. นภาพร นันท์	จ้างช่างไฟฟ้า	56,400.00	21.07.2022	3320010412	1
200	1610100129890	น.ส. นภาพร นันท์ นันท์	จ้างช่างไฟฟ้า	56,400.00	21.07.2022	3320010413	1
201	3160100399514	น.ส. นภาพร นันท์ นันท์	จ้างช่างไฟฟ้า	56,400.00	21.07.2022	3320010414	1



ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันสิ้นสุดการจ้าง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เขต/อบ. รับผิดชอบ
202	3610700336914	นายชัยวัฒน์ อนุทนะอนง	จ้างช่างทาสี	34,500.00	21.07.2022	3320010415	3320010415	1
203	1200100246695	น.ส.สุรนาถ ชลาภดิษ	จ้างช่างทาสี	46,620.00	21.07.2022	3320010416	3320010416	1
204	1809300087404	น.ส.ชนันภรณ์ เหล่าพิสิษฐพรหม	จ้างช่างทาสี	49,500.00	21.07.2022	3320010417	3320010417	1
205	1100400501870	น.ส.สุจินตพร นวาทพิสุทธิ์	จ้างช่างทาสี	52,500.00	21.07.2022	3320010418	3320010418	1
206	1100400588312	น.ส.ศภาพรณ สุทธิ	จ้างช่างทาสี	52,500.00	21.07.2022	3320010419	3320010419	1
207	1311100263255	น.ส.ณัฐชภัฏ พงษ์สิงห์พันธ์	จ้างช่างทาสี	54,000.00	21.07.2022	3320010420	3320010420	1
208	1319900561428	น.ส.สุวิวัฒน์ ทอดนิพนธ์	จ้างช่างทาสี	62,400.00	21.07.2022	3320010421	3320010421	1
209	1100201445848	นางเจตน์วิภา จังพรโมลี	จ้างช่างทาสี	62,400.00	21.07.2022	3320010422	3320010422	1
210	1969900024354	น.ส.ราราศศนา พิไลพันธ์	จ้างช่างทาสี	62,400.00	21.07.2022	3320010423	3320010423	1
211	1560400055264	น.ส.ศิริราชนัน โยธธิดาก	จ้างช่างทาสี	62,400.00	21.07.2022	3320010424	3320010424	1
212	1309902579642	น.ส.ประภาศิริ มณีบุญ	จ้างช่างทาสี	20,800.00	21.07.2022	3320010425	3320010425	1
213	1103702487597	นางณิชนัน ชวนัน	จ้างทำ เมทริกซ์ artwork จำนวน 100 ภาพ	20,000.00	22.07.2022	3320010427	3320010427	1
214	0105545108521	น.ส.ศิว และศรวิไลจง	จ้างทำ Backdrop + counter จำนวน 1 งาน	14,980.00	22.07.2022	3320010428	3320010428	1
215	0105559174284	น.ส.ไฉรินทร์ สันติสุข อินทพันธ์	ซื้อ Steel RA 1 018 จำนวน 10 เมตร	1,500.00	22.07.2022	3320010429	3320010429	1
216	0105523002118	น.ส.ศิวศรณ (ประไพพิไล)	ซื้อวัสดุตกแต่งภายใน จำนวน 2 รายการ	42,757.20	22.07.2022	3320010430	3320010430	1
217	0135563013242	น.ส.พิศณันต์ สอนต์ อินทร์	ซื้อวัสดุตกแต่งภายใน จำนวน 3 รายการ	79,180.00	22.07.2022	3320010431	3320010431	1
218	0105563172201	น.ส.ณิชากร นันทินันท์	ซื้อวัสดุตกแต่งภายใน จำนวน 7 รายการ	97,000.00	22.07.2022	3320010432	3320010432	1
219	0105563172201	น.ส.ณิชากร นันทินันท์	ซื้อวัสดุตกแต่งภายใน จำนวน 3 รายการ	35,770.00	22.07.2022	3320010433	3320010433	1
220	0105528024527	น.ส.ไพฑูริย์	ซื้อวัสดุตกแต่งภายใน จำนวน 4 รายการ	33,800.00	22.07.2022	3320010434	3320010434	1
221	0125546012195	น.ส.ณิชากร นันทินันท์	จ้างช่างสีผนัง 37 ไร่	22,814.45	22.07.2022	3320010435	3320010435	1
222	0105556118204	น.ส.ณิชากร นันทินันท์	จ้างช่างสีผนัง 42 ไร่	23,000.00	22.07.2022	3320010436	3320010436	1
223	0105560210611	น.ส.ศรณันท์ กุญชร (ประไพพิไล)	ซื้อวัสดุตกแต่งภายใน จำนวน 6 รายการ	19,585.00	22.07.2022	3320010437	3320010437	1
224	0115553000016	น.ส.ณิชากร นันทินันท์	จ้างช่างสีผนัง 9 ไร่	4,245.00	22.07.2022	3320010438	3320010438	1



ลำดับที่	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร/สาขา ประจำตัวผู้รับชำระเงิน	ชื่อผู้รับชำระเงิน	รายการหักบัญชีเงิน	จำนวนเงินตาม บัญชีเงินฝาก	วันที่หักเงิน	เลขที่เอกสารหักเงิน	ยอด หักเงิน
225	010554061129	นาง.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 1 ชุด	2,942.50	22.07.2022	3320010439	1
226	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 14 ชุด	49,262.80	22.07.2022	3320010440	1
227	0105558035705	นาง.นงนท นนท	ชำระค่าปรับโทษ 4 ชุด	9,416.00	22.07.2022	3320010441	1
228	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 15 ชุด	97,327.20	22.07.2022	3320010442	1
229	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 21 ชุด	95,743.60	22.07.2022	3320010443	1
230	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 21 ชุด	89,826.50	22.07.2022	3320010444	1
231	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 25 ชุด	65,601.70	22.07.2022	3320010445	1
232	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 37 ชุด	99,970.10	22.07.2022	3320010446	1
233	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 52 ชุด	88,018.20	22.07.2022	3320010447	1
234	0105520012376	นาง.นงนท นนท (นาง.นงนท)	ชำระค่าปรับโทษ จำนวน 5 รายการ	45,000.00	22.07.2022	3320010448	1
235	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 41 ชุด	94,234.90	22.07.2022	3320010449	1
236	010551009747	นาง.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ จำนวน 5 กล่อ	2,000.00	22.07.2022	3320010450	1
237	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 47 ชุด	82,637.50	22.07.2022	3320010451	1
238	0105523002118	นาง.นงนท นนท (นาง.นงนท)	ชำระค่าปรับโทษ จำนวน 2 รายการ	14,894.40	22.07.2022	3320010452	1
239	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 44 ชุด	86,773.70	22.07.2022	3320010453	1
240	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 46 ชุด	97,083.10	22.07.2022	3320010454	1
241	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 45 ชุด	81,983.40	22.07.2022	3320010455	1
242	0105563172201	นาง.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ จำนวน 6 รายการ	96,630.00	22.07.2022	3320010456	1
243	0105533055273	นาง.พิศ.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ 29 ชุด	96,289.30	22.07.2022	3320010457	1
244	0105563172201	นาง.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ จำนวน 10 รายการ	90,715.00	22.07.2022	3320010458	1
245	0105509139480	นาง.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ Clean room	15,210.00	22.07.2022	3320010459	1
246	1109501306902	นาง.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ จำนวน	58,500.00	22.07.2022	3320010460	1
247	3101700113830	นาง.เส็นสุภาวดี นนท	ชำระค่าปรับโทษ	56,400.00	22.07.2022	3320010461	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้ ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ใช้ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
248	0105529004307	นาง. พิณพร หิ. แสงทองช่างศิลป์	จ้างผลิต จ้างรถถังขนาด 100 % จำนวน 1 คัน	46,384.50	22.07.2022	3320010463	1
249	0105531029747	นาง. เส็นฟ้า-นพ	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรม จำนวน 3 รายการ	3,600.00	22.07.2022	3320010464	1
250	0105531029747	นาง. เส็นฟ้า-นพ	ซื้อกระดาษ XCM-RT-EP53000 จำนวน 1 ชุด	1,800.00	22.07.2022	3320010465	1
251	0105523002118	นาง. พิณพรหิ. (ประจักษ์ใจ)	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรม จำนวน 7 รายการ	34,240.00	22.07.2022	3320010466	1
252	0105523002118	นาง. พิณพรหิ. (ประจักษ์ใจ)	ซื้อ ATTEST RAPID B H2O2	20,865.00	22.07.2022	3320010467	1
253	0105523002118	นาง. พิณพรหิ. (ประจักษ์ใจ)	ซื้อ ATP WATER TEST	42,800.00	22.07.2022	3320010468	1
254	0105550014547	บริษัท พิณพรหิ. เทคโนโลยี จำกัด	ดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 5 รายการ	18,703.60	22.07.2022	3320010469	1
255	0994000158645	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี	พิมพ์ Post Card พร.1 จำนวน 1000 ชุด	11,000.00	22.07.2022	3320010470	1
256	0105523002118	นาง. พิณพรหิ. (ประจักษ์ใจ)	ซื้อ Enhance Finish Point Ref.30 S	1,230.50	22.07.2022	3320010471	1
257	0105520012376	นาง. นพพรนที ศรีสวัสดิ์	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรม จำนวน 2 รายการ	23,400.00	22.07.2022	3320010472	1
258	0105523002118	นาง. พิณพรหิ. (ประจักษ์ใจ)	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรม จำนวน 2 รายการ	52,430.00	22.07.2022	3320010473	1
259	0105512003035	นาง. เส็นฟ้าหิ. (ประจักษ์ใจ)	ซื้อ Mixing Tip สี Polyester สีเทา จำนวน 70 มม	49,000.00	22.07.2022	3320010474	1
260	0105536027432	นาง. นพพรนที	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรม จำนวน 2 รายการ	32,725.00	22.07.2022	3320010475	1
261	0105525023104	นาง. นพพรนที/ นพ.ศ.ส.ส.นพ	CLEAN (L&L) CALIBRATION FM-510 จำนวน 1 ชุด	6,420.00	22.07.2022	3320010476	1
262	0105523002118	นาง. พิณพรหิ. (ประจักษ์ใจ)	ซื้อ SCOTCHBOND UNIVERSAL ETCHING GEL	16,050.00	22.07.2022	3320010477	1
263	0105587025622	นาง. นพพรนที (ประจักษ์ใจ)	ซื้อ SL2 II จำนวน 1 ชิ้น	5,500.00	22.07.2022	3320010478	1
264	0105548076107	นาง. สรวิทย์พรหิ. (ประจักษ์ใจ)	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรม จำนวน 11 รายการ	49,950.00	22.07.2022	3320010479	1
265	0105548076107	นาง. สรวิทย์พรหิ. (ประจักษ์ใจ)	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรม จำนวน 4 รายการ	90,000.00	22.07.2022	3320010480	1
266	010558023621	นาง. ศิรินัน โทกนที	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรม จำนวน 11 รายการ	22,240.00	22.07.2022	3320010481	1
267	0105548076107	นาง. สรวิทย์พรหิ. (ประจักษ์ใจ)	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรม จำนวน 8 รายการ	85,750.00	22.07.2022	3320010482	1
268	0105548076107	นาง. สรวิทย์พรหิ. (ประจักษ์ใจ)	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรม จำนวน 4 รายการ	90,000.00	22.07.2022	3320010483	1
269	0105520012376	นาง. นพพรนที ศรีสวัสดิ์	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรม จำนวน 2 รายการ	4,900.00	22.07.2022	3320010484	1
270	0105531018818	นาง. เส็นฟ้าหิ.	ซื้อ ราวบันได 018 (20 สัน/หลอด)	7,000.00	22.07.2022	3320010485	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ/ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	แหล่ง
271	010558023821	นาง. ชีวัน โภทณี	ชื่อ: วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ	18,400.00	22.07.2022	3320010486	1
272	0105531014391	นาง.นงน. ส.พันธุวง (1988)	ชื่อ: วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ	10,540.00	22.07.2022	3320010487	1
273	0105560214611	นาง. สรสมณีนี กุญ (ประทุมธานี)	ชื่อ: Coliccone จำนวน 10 ก้อน	48,150.00	22.07.2022	3320010488	1
274	0115547004366	นาง. นุวัฒน์	ชื่อ: วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ	80,250.00	22.07.2022	3320010489	1
275	0105531029747	นาง. สนิท-เมธา	ชื่อ: วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ	19,700.00	22.07.2022	3320010490	1
276	0105563071927	นาง. ชีวัน โภทณี	ชุดโต๊ะอาหาร 150 ชุด	26,850.00	22.07.2022	3320010491	1
277	0105563071927	นาง. ชีวัน โภทณี	ชุดโต๊ะเหล็ก จำนวน 25 ชุด	12,500.00	22.07.2022	3320010492	1
278	3101700655039	นาง. สรสมณีนี โภทณี	งานทำ Corporate Identity Design จำนวน 1 งาน	50,000.00	22.07.2022	3320010493	1
279	0105547025622	นาง. นงน. ส.พันธุวง (ประทุมธานี)	ชื่อ: วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ	26,000.00	22.07.2022	3320010494	1
280	0105562007115	นาง. นงน. ส.พันธุวง (ประทุมธานี)	ชุดอุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องปริ้น 3)	43,750.00	25.07.2022	3320010495	1
281	010556199307	นาง. สนิท-เมธา	ชุดเครื่องสำอางและเครื่องสำอางค์	29,000.00	25.07.2022	3320010496	1
282	010553401411	นาง. นงน. ส.พันธุวง	ชุดเครื่องสำอางค์และเครื่องสำอางค์	33,000.00	25.07.2022	3320010497	1
283	010556199307	นาง. สนิท-เมธา	ชุดอุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องปริ้น)	3,000.00	25.07.2022	3320010498	1
284	0105538073148	นาง. ชีวัน โภทณี	งานติดตั้ง LTP CAT6 โหนดจำนวน 100 โหนด	22,256.00	25.07.2022	3320010499	1
285	0105553056399	นาง. นงน. ส.พันธุวง (ประทุมธานี)	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (ติดตั้งระบบและตู้)	34,494.00	25.07.2022	3320010500	1
286	0105520012376	นาง. นงน. ส.พันธุวง (ประทุมธานี)	ชื่อ: วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ	4,400.00	25.07.2022	3320010501	1
287	0115547004366	นาง. นุวัฒน์	ชื่อ: วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ	87,734.00	25.07.2022	3320010502	1
288	0105523002118	นาง. สนิท-เมธา (ประทุมธานี)	ชื่อ: IMPREGUM PENTA SOFT SINGLE PACK EM	55,533.00	25.07.2022	3320010503	1
289	0105528002817	นาง. นงน. ส.พันธุวง (ประทุมธานี)	ชื่อ: วัสดุอุปกรณ์	12,840.00	25.07.2022	3320010504	1
290	0105550006692	นาง. นงน. ส.พันธุวง (ประทุมธานี)	ชื่อ: วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 ก้อน	38,340.00	25.07.2022	3320010505	1
291	0105520012376	นาง. นงน. ส.พันธุวง (ประทุมธานี)	ชื่อ: วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ	16,200.00	25.07.2022	3320010506	1
292	0105528002817	นาง. นงน. ส.พันธุวง (ประทุมธานี)	ชื่อ: วัสดุอุปกรณ์	12,198.00	25.07.2022	3320010507	1
293	0105559106911	นาง. สนิท-เมธา	ชื่อ: วัสดุอุปกรณ์	10,978.20	25.07.2022	3320010508	1



ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดซื้อ	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ประเภทสัญญา
294	0105549074540	นาง.ณิชาภัท ไร่โอบอจันทร์	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรป	10,250.00	25.07.2022	3320010509	1
295	0105553007177	นาง.พริ้งใจ นาส จิตต์สัน	ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	3,638.00	25.07.2022	3320010510	1
296	0105535165106	นาง.เสด็จ(เพ็ญ)	ซื้อ DDR4 3200 Mhz Memory 8 GB จำนวน 10 ชิ้น	15,515.00	25.07.2022	3320010511	1
297	0105528026091	นาง.ณิชาภัท ไร่โอบอ	ซื้อวัสดุพิมพ์กระดาษ	24,075.00	25.07.2022	3320010512	1
298	0105523002118	นาง.สิริมาศมาศ (ประทุมโพธิ์)	ซื้อวัสดุพิมพ์กระดาษ	98,440.00	25.07.2022	3320010513	1
299	0105551014391	นาง.นงนุช ส.ทับนง (1988)	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรป จำนวน 3 รายการ	2,010.00	25.07.2022	3320010514	1
300	0105546000448	นาง.โอบอณ อิ่มสมอรัตน์	ซื้อวัสดุพิมพ์กระดาษ	84,000.00	25.07.2022	3320010515	1
301	0105545110291	นาง.นงนุชมาศ นส.จิตต์สัน(ประทุมโพธิ์)	ซื้อ วัสดุพิมพ์กรรป Btu-Mousse (Automatic) จำนวน	54,000.00	25.07.2022	3320010516	1
302	0105557108369	นาง. โอบอณ อิ่มนงนง	ซื้อวัสดุพิมพ์กระดาษ	56,250.00	25.07.2022	3320010517	1
303	0105536143637	นาง.ณิชาภัท ไร่โอบอ	ซื้อวัสดุพิมพ์กระดาษ จำนวน 3 รายการ	19,099.50	25.07.2022	3320010518	1
304	0105599009082	นาง. โอบอณ อิ่มสมอ จิตตมาศ	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรป	4,815.00	25.07.2022	3320010519	1
305	0105528002817	นาง.นงนุชมาศ นส.จิตต์สัน (1985)	ซื้อวัสดุพิมพ์กระดาษ	17,655.00	25.07.2022	3320010520	1
306	0105490000456	นาง.ณิชาภัท ไร่โอบอ	ซื้อวัสดุพิมพ์กระดาษ	1,391.00	25.07.2022	3320010521	1
307	0105490000456	นาง.ณิชาภัท ไร่โอบอ	ซื้อวัสดุพิมพ์กระดาษ	33,705.00	25.07.2022	3320010522	1
308	0105520012376	นาง.นงนุชมาศ นส.จิตต์สัน	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรป จำนวน 5 รายการ	19,700.00	25.07.2022	3320010523	1
309	0105539106911	นาง.สิริมาศ นส.ไร่โอบอ	ซื้อวัสดุพิมพ์กระดาษ	4,333.50	25.07.2022	3320010524	1
310	0135563013242	นาง.ณิชาภัท ไร่โอบอ	ซื้อ Molt Mouth Log จำนวน 9 ชิ้น	11,556.00	25.07.2022	3320010525	1
311	0105523002118	นาง.สิริมาศมาศ (ประทุมโพธิ์)	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรป จำนวน 6 รายการ	26,538.14	25.07.2022	3320010526	1
312	0105490000456	นาง.ณิชาภัท ไร่โอบอ	ซื้อวัสดุพิมพ์กระดาษ	11,898.00	25.07.2022	3320010527	1
313	0105523002118	นาง.สิริมาศมาศ (ประทุมโพธิ์)	ซื้อวัสดุพิมพ์กรรป จำนวน 5 รายการ	15,991.15	25.07.2022	3320010528	1
314	01054866000056	นาง.วิภาดาพร	ซื้อวัสดุพิมพ์กระดาษ	1,016.30	25.07.2022	3320010529	1
315	0105559088225	นาง. พงษ์ อิ่มนงนง(ไร่โอบอ)	ซื้อ วัสดุพิมพ์ จำนวน 2 รายการ	33,717.84	25.07.2022	3320010530	1
316	0125541900270	นาง.โอบอณ	ซื้อ วัสดุพิมพ์ จำนวน 2 รายการ	16,420.00	25.07.2022	3320010531	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้	ชื่อผู้ขาย	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินบาทที่ซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ยอดงบสนับสนุน
317	0115548013318	บจ.พีพี แพคเกจจิ้ง	ซื้อ เกรน့် 2 รายการ	19,750.00	25.07.2022	3320010532	1
318	0105540009206	บจ. ทีอีเอ็ม ไทวักซ์	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ PT TH-1 โคมไฟผ่าตัด	18,690.00	25.07.2022	3320010533	1
319	0105549139480	บจ. เมดิคัล ซัพพลาย	ซื้อ เกรน့် 2 รายการ	14,250.00	25.07.2022	3320010534	1
320	0105540009206	บจ. ทีอีเอ็ม ไทวักซ์	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ PT โคมไฟผ่าตัดรุ่น TR04	12,820.00	25.07.2022	3320010535	1
321	0105540009206	บจ. ทีอีเอ็ม ไทวักซ์	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โคมไฟผ่าตัดรุ่น TR24	6,800.00	25.07.2022	3320010536	1
322	0105490000456	บจ. บี.แอล.อี.อี.	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์	2,568.00	25.07.2022	3320010537	1
323	0105523002118	บจ. ดีเคเอสเอ (ประเทศไทย)	ซื้อ เกรน့် 4 รายการ	38,841.00	25.07.2022	3320010538	1
324	0115548013318	บจ.พีพี แพคเกจจิ้ง	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เซลล์เย็บแผลรุ่น "30x40"	13,000.00	25.07.2022	3320010539	1
325	0105523002118	บจ. ดีเคเอสเอ (ประเทศไทย)	ซื้อ เกรน့် 3 รายการ	22,042.00	25.07.2022	3320010540	1
326	0133557006556	พจ. แอสต้าแพท ซิสเต็ม	ซื้อ DENT Impression,silicone putty จำนวน 60 ชุด	85,800.00	25.07.2022	3320010541	1
327	0105523002118	บจ. ดีเคเอสเอ (ประเทศไทย)	ซื้อ VcryGel 0.6mm 3/8 75cm	5,136.00	25.07.2022	3320010542	1
328	0105523002118	บจ. ดีเคเอสเอ (ประเทศไทย)	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์	56,015.00	25.07.2022	3320010543	1
329	0105523002118	บจ. ดีเคเอสเอ (ประเทศไทย)	ซื้อ เกรน့် 4 รายการ	46,277.50	25.07.2022	3320010544	1
330	0105528002817	บจ. เมดิคัล เซลล์ (1985)	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์	74,900.00	25.07.2022	3320010545	1
331	0203558000895	พจ. สตีลไมล์ สเปเชียลตี้	ซื้อ Philips HeartSmart Fix Battery	6,955.00	25.07.2022	3320010546	1
332	0105530002250	บจ. ดีเคเอสเอ	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์	41,000.00	25.07.2022	3320010547	1
333	0115540008231	บจ. บี.แอล.อี.อี. (1992)	ซื้อ เกรน့် 2 รายการ	6,900.00	25.07.2022	3320010548	1
334	0105490000456	บจ. บี.แอล.อี.อี.	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์	51,434.90	25.07.2022	3320010549	1
335	0105558019602	บจ. เอ็ม.เอส.พี. ไทวักซ์	ซื้อ ยาง Suction 1.2 m sterile	8,600.00	25.07.2022	3320010550	1
336	0105523002118	บจ. ดีเคเอสเอ (ประเทศไทย)	ซื้อ TAGADERM EXTGM	9,095.00	25.07.2022	3320010551	1
337	0105490000456	บจ. บี.แอล.อี.อี.	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์	1,498.00	25.07.2022	3320010552	1
338	0105490000456	บจ. บี.แอล.อี.อี.	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์	53,671.20	25.07.2022	3320010553	1
339	0115540008231	บจ. บี.แอล.อี.อี. (1992)	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์	3,500.00	25.07.2022	3320010554	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้	ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ	รายการที่ขอซื้อ/ซื้อ/ซื้อ/ซื้อ	จำนวนใบแจ้งหนี้/ซื้อ/ซื้อ/ซื้อ	วันที่เอกสาร/ซื้อ/ซื้อ/ซื้อ	เลขที่เอกสาร/ซื้อ/ซื้อ/ซื้อ	ยอดรวม
340	0105509000588	บ.พี อี ซี	ซื้อ Light Handlar Camera Cover	18,000.00	25.07.2022	3320010555	1
341	0105523002118	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Straight Micro needle electrod	27,285.00	25.07.2022	3320010556	1
342	0105523002118	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Surgical gown L	3,210.00	25.07.2022	3320010557	1
343	0125541004810	บ.จี-โอสถ	ซื้อ Disposable REM Plate with Cable	14,400.00	25.07.2022	3320010559	1
344	0105538107379	บ.ยูที เมดิคอล ซอลูชันส์	ซื้อ Mask 3 ชั้น	4,950.00	25.07.2022	3320010560	1
345	1103702487597	บ.อีบีที ซามัน	ซื้อ Mask 2 ชั้น 25 ชิ้น	2,000.00	25.07.2022	3320010561	1
346	0135563013242	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Mask 2 ชั้น 7 ชิ้น	80,613.80	25.07.2022	3320010562	1
347	0105558143818	บ.จี-โอสถ เมดิคอล	ซื้อ Surgical Gown GRAL	60,000.00	25.07.2022	3320010563	1
348	0115559014191	บ.พี อี ซี	ซื้อ Mask 2 ชั้น 600 ชิ้น	34,600.00	25.07.2022	3320010564	1
349	0105524000071	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Mask 2 ชั้น 100 ชิ้น	64,200.00	25.07.2022	3320010565	1
350	0105537017864	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Mask 2 ชั้น 4 ชิ้น	15,675.50	25.07.2022	3320010566	1
351	0105508071884	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ SMART PLATE จำนวน 6 ชิ้น	39,000.00	25.07.2022	3320010567	1
352	0105525009144	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ RETAIN CATHETER SET STERILE (ชุดสายใส่ทวาร)	6,000.00	25.07.2022	3320010568	1
353	0105523002118	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Surgical tape transopore 1"	2,675.00	25.07.2022	3320010569	1
354	0105536027386	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Infusion set	3,500.00	25.07.2022	3320010570	1
355	0125562001429	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Mask 2 ชั้น	17,535.00	25.07.2022	3320010571	1
356	0994000158645	สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ซื้อ Mask 2 ชั้น 500 ชิ้น	9,000.00	25.07.2022	3320010572	1
357	0105553007177	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Mask 2 ชั้น 4 ชิ้น	16,478.00	25.07.2022	3320010573	1
358	0125541000270	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Mask 2 ชั้น 25 ชิ้น	37,500.00	25.07.2022	3320010575	1
359	0105553007177	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Mask 2 ชั้น 12 ชิ้น	963.00	25.07.2022	3320010576	1
360	0105553007177	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Mask 2 ชั้น 2 ชิ้น	1,027.20	25.07.2022	3320010578	1
361	0105564110373	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Mask 2 ชั้น 1 ชิ้น	2,621.50	25.07.2022	3320010579	1
362	1639800167717	บ.พีเอ็มเอช (ประเทศไทย)	ซื้อ Mask 2 ชั้น (รวม)	43,200.00	25.07.2022	3320010580	1



ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้ยื่นคำขอรับ บัตรประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ยื่นคำขอรับ	รายการที่ขอซื้อ/ขอจ้าง	จำนวนใบรวมที่ ขี้ซื้อ/ขอจ้าง	วันที่มีการจ้างซื้อ	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ประเภท สัญญา
363	0105559181381	นางไพรัชยา นนทชัย	ซื้อ Asepton syringe	9,000.00	25.07.2022	3320010590	1
364	0105545073468	นางเจนิเฟอร์ พิณรัตน์จันทมนต์ บุณเรทร์ นานต์ ไชยสิทธิ์	MACHINERY MOVING CHARGE จำนวน 1 งาน	84,637.00	26.07.2022	3320010591	1
365	3100300404895	น.ส. นัญฐนันท์ เวียงเจริญ	จ้างจ้างพื้นที่	18,800.00	26.07.2022	3320010592	1
366	0105538022406	นาง.ธินพรณัฏ คณสิทธิ์ ศรีรุ่งโรจน์	ขอจ้างบริการติดตั้ง	7,062.00	26.07.2022	3320010594	1
367	0105538022446	นาง.ธินพรณัฏ คณสิทธิ์ ศรีรุ่งโรจน์	ซื้อ ฟิล์มพิมพ์ จำนวน 4 ก้อน	30,794.60	26.07.2022	3320010595	1
368	3100400611086	วิฑูรดา นนทชัย	ซื้อ พิงเจอร์บอร์ด จำนวน 8 แผ่น	1,600.00	26.07.2022	3320010596	1
369	0105538022446	นาง.ธินพรณัฏ คณสิทธิ์ ศรีรุ่งโรจน์	ซื้อ External Harddisk จำนวน 1 ชิ้น	3,199.30	26.07.2022	3320010597	1
370	0105533055273	นาง พ.ศ. สันติภาพ นนทชัย	จ้างทำโปสเตอร์ 12 ชุด	63,065.80	26.07.2022	3320010599	1
371	0105533007177	นาง.พรนันทิยา นนทชัย	ซื้อ ฟิล์มพิมพ์ จำนวน 5 รางถ่าย	36,508.40	26.07.2022	3320010600	1
372	0125581000270	นาง.ไพรัชยา	ซื้อ แม่พิมพ์กระดาษ จำนวน 20 ชิ้น	32,000.00	26.07.2022	3320010601	1
373	0105560687282	นาง.นภาพงษ์ ไชยสิทธิ์ นนทชัย	ซื้อ แอลกอฮอล์ แม่พิมพ์ จำนวน 10 ชิ้น	5,564.00	26.07.2022	3320010602	1
374	0105523002118	นาง สติมาพรรณ (ประจักษ์โพธิ์)	ซื้อ EASYPREP RUBBER DAM จำนวน 1 ก้อน	10,700.00	26.07.2022	3320010603	1
375	010553711940	นาง.ฉัตรนภา นนทชัย	ซื้อ วัสดุโพลีเอทิลีนและกาวเหนียว จำนวน 3 รางถ่าย	4,300.00	26.07.2022	3320010604	1
376	0105523002118	นาง สติมาพรรณ (ประจักษ์โพธิ์)	ซื้อ EASYPREP RUBBER จำนวน 1 ก้อน	10,700.00	26.07.2022	3320010605	1
377	0105090000656	นาง น. นนทชัย	ซื้อ วัสดุพิมพ์กระดาษ	2,782.00	26.07.2022	3320010606	1
378	0105539041411	นาง.ศรียา ไชยสิทธิ์	จ้างดำเนินการขอพรหมบัตรผู้ให้บริการด้าน 5 สาขา	90,000.00	26.07.2022	3320010607	1
379	010553311594	นาง.อุบล นนทชัย อัครวิวัฒน์	จ้างดำเนินการรับส่งข้อมูลภาพเป็นดิจิทัลจากพื้นที่ 5 สาขา	32,100.00	26.07.2022	3320010608	1
380	0105558071884	นาง. นนทชัย วิรัตน์ (ประจักษ์โพธิ์)	จ้างบริการเครื่อง X-Ray จากพื้นที่ 5 สาขา รวมเครื่อง 93 เครื่อง	18,000.00	26.07.2022	3320010609	1
381	0105547025622	นาง.ฉัตรนภา นนทชัย (ประจักษ์โพธิ์)	จ้างบริการเครื่อง X-Ray จากพื้นที่ 5 สาขา รวมเครื่อง 93 เครื่อง	9,000.00	26.07.2022	3320010610	1
382	0105533048731	นาง.นนทชัย	จ้างบริการพิมพ์สี จำนวน 2 ชิ้น	17,120.00	01.08.2022	3320010612	1
383	0105555036069	นาง. นนทชัย นนทชัย	ซ่อมเครื่องรับส่งข้อมูลผู้ให้บริการด้านพื้นที่ 5 สาขา	9,630.00	01.08.2022	3320010613	1
384	0105555036069	นาง. นนทชัย นนทชัย	ซ่อมเครื่องรับส่งข้อมูลผู้ให้บริการด้านพื้นที่ 5 สาขา	8,560.00	01.08.2022	3320010614	1
385	0103516028725	นาง.นนทชัย นนทชัย	ซ่อมเครื่องรับส่งภาพ (ขอรับส่งไปบ้าน)	2,744.55	01.08.2022	3320010615	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนใบรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
384	0105558071884	บจ. เชนทิล วัลย์ (ประเทศไทย)	ช่องดึงใบฎีกาและชุดจ่ายสำหรับฉีดสีปากใช้ปิด	14,740.00	01.08.2022	3320010616	1
387	0113554008231	บจ. นำวิวัฒน์การช่าง (1992)	ช่องแคบหรือแผ่นเจาะเชิงโพลีเอทิลีน(ตง)	8,721.57	01.08.2022	3320010617	1
388	0105553007177	บจ. พิธีไทย เสนอ ซิลิเนียม	คอมพิวเตอร์	49,648.00	01.08.2022	3320010618	1
389	0105553007177	บจ. พิธีไทย เสนอ ซิลิเนียม	สมานบนผนังแบบดีบีพี	40,000.00	01.08.2022	3320010619	1
390	0135551010260	บจ. ทวณวัฒน์	เครื่องฉายแสง	60,092.00	01.08.2022	3320010620	1
391	0105529033155	บจ. ซายน์ เอ็นจิเนียริ่ง อิมเมจนิ่งซันแมท	ช่องแคบหัวผนังฉนวนกันความร้อนขลุ่ยอากาศ	6,500.00	01.08.2022	3320010621	1
392	0125549014199	บจ. เวทีคอน	ช่องระบายน้ำพื้นสำหรับด้านหน้าอาคารบนบจจก	35,845.00	01.08.2022	3320010622	1
393	0103514028725	พ.บจ. เสนอการไฟฟ้าและโยธา	ชิ้นงานเครื่องรับอากาศ (จากภายนอก)	7,597.00	01.08.2022	3320010623	1
394	010556408282	บจ. เอ.พี. โอ. โทเทิล มอเนอ์ จำกัด	วัสดุอุดพื้น 11 รายการ (ตามภาพ)	18,637.26	01.08.2022	3320010624	1
395	0105555024885	บจ. โกลด์ พลัส	ซีเมนต์อุดพื้น 10 ชั้น	51,408.00	01.08.2022	3320010625	1
396	0105548076107	บจ. เออีโคโนมิกโซล	ซีเมนต์อุดพื้น 6 รายการ	67,100.00	01.08.2022	3320010626	1
397	0105531018818	บจ. เอสทีบี	ซีเมนต์อุดพื้น 3 รายการ	27,950.00	01.08.2022	3320010627	1
398	0105546076307	บจ. เอสทีคอนกรีตอินทรีย์	ซีเมนต์อุดพื้น 12 รายการ	89,808.00	01.08.2022	3320010628	1
399	0125556005078	บจ. ที.พี. พลัส	ซีเมนต์อุดพื้น 2 รายการ	23,400.00	01.08.2022	3320010629	1
400	0105520012376	บจ. แมคคอร์คีย์ คอร์ปอเรชั่น	ซีเมนต์อุดพื้น 3 รายการ	7,800.00	01.08.2022	3320010630	1
401	0105520012376	บจ. แมคคอร์คีย์ คอร์ปอเรชั่น	ซีเมนต์อุดพื้น 2 รายการ	9,450.00	01.08.2022	3320010631	1
402	0105520012376	บจ. แมคคอร์คีย์ คอร์ปอเรชั่น	ซีเมนต์อุดพื้น 5 รายการ	9,500.00	01.08.2022	3320010632	1
403	0105520012376	บจ. แมคคอร์คีย์ คอร์ปอเรชั่น	ซีเมนต์อุดพื้น 9 รายการ	48,950.00	01.08.2022	3320010633	1
404	0105523002118	บจ. ดีเคเอสเอ (ประเทศไทย)	ซีเมนต์อุดพื้น 2 รายการ	1,605.00	01.08.2022	3320010634	1
405	0105520012376	บจ. แมคคอร์คีย์ คอร์ปอเรชั่น	ซีเมนต์อุดพื้น 1 รายการ	2,690.00	01.08.2022	3320010635	1
406	010554069851	บจ. ฮีโรเทคเนอโลยี (ไทยแลนด์)	ซีเมนต์อุดพื้น 18 รายการ	45,000.00	01.08.2022	3320010636	1
407	0105523002118	บจ. ดีเคเอสเอ (ประเทศไทย)	ซีเมนต์อุดพื้น 2 รายการ	7,699.72	01.08.2022	3320010638	1
408	010554062311	บจ. เอสบีที	ซีเมนต์อุดพื้น 2 รายการ	15,194.00	01.08.2022	3320010639	1



ลำดับที่	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ชื่อผู้รับเงิน	รายการบัญชีเงินฝาก	จำนวนเงินรวมที่ ตัดยอดเงิน	วันที่ฝากเงิน	เลขที่เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ อื่น ๆ
409	0105523002118	บริษัทอมตะ (ประเทศไทย)	ชื่อ Reby X U200 Refill Pack A2 จำนวน 1 rebot	4,815.00	01.08.2022	3320010640	1
410	0105520012376	บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 5 รายการ	20,875.00	01.08.2022	3320010641	1
411	0105520012376	บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 3 รายการ	19,255.00	01.08.2022	3320010642	1
412	0105520012376	บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 3 รายการ	18,320.00	01.08.2022	3320010643	1
413	0105523002118	บริษัทอมตะ (ประเทศไทย)	ชื่อ CLIPRO SEALANT BOTTLE RE. 6ml. จำนวน 5 ขวด	8,426.25	01.08.2022	3320010644	1
414	0105523002118	บริษัทอมตะ (ประเทศไทย)	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 6 รายการ	34,794.26	01.08.2022	3320010645	1
415	0105554138046	ทช. โทริส ซัพพลาย แอสเสท	ชื่อ คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	20,260.00	01.08.2022	3320010646	1
416	3102400077898	นาง อานาม พุฒินันท์	ชื่อ อุปกรณ์โต๊ะ จำนวน 2 รายการ	12,200.00	01.08.2022	3320010647	1
417	0115547004366	บริษัทอมตะ	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 2 รายการ	6,750.00	01.08.2022	3320010648	1
418	0105556199387	บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น	ชื่อ GLUMA DENSITIZER 3ML. จำนวน 1 ขวด	2,690.00	01.08.2022	3320010649	1
419	0105520012376	บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น	ชื่อ FIESTA HYV DAM. จำนวน 5 rebot	2,800.00	01.08.2022	3320010650	1
420	0105523002118	บริษัทอมตะ (ประเทศไทย)	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 2 รายการ	9,148.50	01.08.2022	3320010651	1
421	0115547004366	บริษัทอมตะ	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 3 รายการ	27,100.00	01.08.2022	3320010652	1
422	0105520012376	บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น	ชื่อ EXACLEAR จำนวน 2 rebot	5,950.00	01.08.2022	3320010653	1
423	0105557104681	ทช. โทริสซัพ	ชื่อ ไมโครสโคป จำนวน 45 ชิ้น	24,075.00	01.08.2022	3320010654	1
424	0105523002118	บริษัทอมตะ (ประเทศไทย)	ชื่อ คุราทิก จำนวน 2 rebot	1,701.30	01.08.2022	3320010655	1
425	0105523002118	บริษัทอมตะ (ประเทศไทย)	ชื่อ GEL ETHANT 3 GM. จำนวน 30 ชิ้น	12,358.50	01.08.2022	3320010656	1
426	0105520012376	บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 6 รายการ	31,475.00	01.08.2022	3320010657	1
427	0105520012376	บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 2 รายการ	7,850.00	01.08.2022	3320010658	1
428	0105558072884	บริษัทอมตะ (ประเทศไทย)	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 25 รายการ	44,600.00	01.08.2022	3320010659	1
429	0105520012376	บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 2 รายการ	25,300.00	01.08.2022	3320010660	1
430	0105520012376	บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 5 รายการ	58,450.00	01.08.2022	3320010661	1
431	0105520012376	บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น	ชื่อ ไลอ้อนแชมพู จำนวน 2 รายการ	10,410.00	01.08.2022	3320010662	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/เลข บัญชีผู้ประกอบการ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	หน่วย คำนวณ
432	0103514011531	พท.เอ็มบีบีบี	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ	100,000.00	01.08.2022	3320010663	1
433	0105531144874	นาง โสภณรัตน์ กัญญา	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ	17,200.00	01.08.2022	3320010664	1
434	0105547025622	นาง เมธิษดาพร (ประทุมพงษ์)	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ	9,500.00	01.08.2022	3320010665	1
435	0105523002118	นาง ศิลาพรพร (ประทุมพงษ์)	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ	7,840.96	01.08.2022	3320010666	1
436	0105532093058	นาง สุจิตต์ เคียงค้ำ	ซื้อ OCCLIFAST ROCK 102 จำนวน 4 ชุด	6,200.00	01.08.2022	3320010667	1
437	0105531014391	นาง เมธ.ศ. ชื่นดวง (1988)	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ	5,620.00	01.08.2022	3320010668	1
438	0105545110291	นาง เมธวราณี เมธิษดาพร (ประทุมพงษ์)	ซื้อ วัสดุทันตกรรม Blue Mouse จำนวน 40 กล่อง	72,000.00	01.08.2022	3320010669	1
439	0105536027632	นาง โสภณรัตน์	ซื้อ 9.5% Porcelain Etch Refill จำนวน 3 หลอด	2,805.00	01.08.2022	3320010670	1
440	0105520012376	นาง เมธพรรัตน์ ศรีประจักษ์	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ	9,365.00	01.08.2022	3320010671	1
441	0105523002118	นาง ศิลาพรพร (ประทุมพงษ์)	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ	4,947.50	01.08.2022	3320010672	1
442	0125541000270	นาง โสภณ	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ	14,880.00	01.08.2022	3320010673	1
443	0105525009144	นาง โสภณรัตน์	ซื้อ Gauge roll 36"	85,000.00	01.08.2022	3320010674	1
444	01055230012376	นาง เมธพรรัตน์ ศรีประจักษ์	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ	6,100.00	01.08.2022	3320010675	1
445	0105523000118	นาง ศิลาพรพร (ประทุมพงษ์)	ซื้อ Occlusal Indicator Wax จำนวน 3 กล่อง	6,741.00	01.08.2022	3320010676	1
446	0107537000785	นาง สุจิตต์ (ประทุมพงษ์)	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ	9,251.22	01.08.2022	3320010677	1
447	0105520012376	นาง เมธพรรัตน์ ศรีประจักษ์	ซื้อ Ortho Screw จำนวน 30 ชุด	36,000.00	01.08.2022	3320010678	1
448	0105508076107	นาง สุจิตต์พรพรรณ (ประทุมพงษ์)	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ	24,850.00	01.08.2022	3320010679	1
449	0105531014391	นาง เมธ.ศ. ชื่นดวง (1988)	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ	23,400.00	01.08.2022	3320010680	1
450	0105508023823	นาง สุจิตต์ โสภณ	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ	49,962.00	01.08.2022	3320010681	1
451	0105548076107	นาง สุจิตต์พรพรรณ (ประทุมพงษ์)	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ	74,600.00	01.08.2022	3320010682	1
452	0105548076107	นาง สุจิตต์พรพรรณ (ประทุมพงษ์)	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ	88,000.00	01.08.2022	3320010683	1
453	0105539106911	นาง สุจิตต์ พันธ์ภา	ซื้อวัสดุทันตกรรม	29,082.60	01.08.2022	3320010684	1
454	0105523002118	นาง ศิลาพรพร (ประทุมพงษ์)	ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ	14,905.10	01.08.2022	3320010685	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/เลข บัญชีธนาคาร	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ผลการจ้างถึง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ประเภท สัญญา
455	0105558174284	บจ. โครว์ เ็นโซ่ อีโคโนมิกส์	ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	3,800.00	01.08.2022	3320010686	1
456	0105520012376	บจ. เมคคานิค คอร์ปอเรชั่น	ซื้อ GUTTA PEACH จำนวน 20 มัด	8,000.00	01.08.2022	3320010687	1
457	0125562001429	บจ. ไนส์ เทรดดิ้ง	Protective Isolation Face Shield	5,700.00	01.08.2022	3320010688	1
458	1450300099251	นายปริชา ศรีสิงห์	จ้างเจ้าหน้าที่บริการช่างฝ้า	34,800.00	02.08.2022	3320010689	1
459	0105563172201	บจ. เชนวาย เอ็นจิเนียริ่ง เทค	ซื้อ กอซองพลาสติกพร้อมฝาปิด จำนวน 4 ก้อน	1,836.00	03.08.2022	3320010691	1
460	0115550002743	บจ. โย สโกล์ วัชรินทร์	ซื้อ พลาสติก จำนวน 2 รายการ	16,264.00	03.08.2022	3320010692	1
461	0105553007177	บจ. ศรีปณิธ เมค ซิสเต็ม	ซื้อ พลาสติก จำนวน 1 ก้อน	8,014.30	03.08.2022	3320010693	1
462	0105559088225	บจ. พลัส อีคอมเมิร์ซ	ซื้อ พลาสติก CF226A จำนวน 20 ก้อน	69,057.80	03.08.2022	3320010694	1
463	0115550002743	บจ. โย สโกล์ วัชรินทร์	ซื้อ พลาสติก จำนวน 3 รายการ	19,688.00	03.08.2022	3320010695	1
464	0105557127223	บจ. โยไบโอสันต์ อิมเมจชั่นซิสเต็ม	ซื้อวัสดุทันตกรรม Bone Graft Material จำนวน 7 ชุด	56,990.00	03.08.2022	3320010696	1
465	0105506061129	บจ. เชนอัคราดี แมค	คำนวณค่าจ้างงาน 1 ชุด	5,992.00	03.08.2022	3320010697	1
466	0110553000016	บจ. สายน้ำทิพย์อินเตอร์คอมเมิร์ซ	คำนวณค่าจ้างงาน 1 ชุด	320.00	03.08.2022	3320010698	1
467	0105560214611	บจ. ฮาร์โมนี กรุ๊ป (ประเทศไทย)	วัสดุทางการแพทย์ 12 ชุด	78,966.00	03.08.2022	3320010699	1
468	0103516028725	พ.นส.เนมากรไพพ์แอนด์เฮลท์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ภาคเช้าที่โรงพยาบาล)	5,692.40	03.08.2022	3320010700	1
469	0105533048731	บจ. ดนตรีพัฒน์	จ้างช่างสุขภัณฑ์ จำนวน 6 คน	51,360.00	03.08.2022	3320010701	1
470	0105543110072	บจ. พี อชนนิจ	ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ 2 ชั้น	4,815.00	03.08.2022	3320010702	1
471	0103516028725	พ.นส.เนมากรไพพ์แอนด์เฮลท์	จ้างช่างเชื่อมระบบปรับอากาศ (ภาคบ่าย)	5,136.00	03.08.2022	3320010703	1
472	0105543110072	บจ. พี อชนนิจ	ซ่อมระบบจ่ายน้ำ	3,852.00	03.08.2022	3320010704	1
473	0103514015663	พ.ร.อุทกณ์ และเนตรวิบูล	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ	7,276.00	04.08.2022	3320010705	1
474	0105558071884	บจ. เมทโร วิชั่น (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	65,000.00	04.08.2022	3320010706	1
475	0105523002118	บจ. สีนองสแควร์ (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	37,450.00	04.08.2022	3320010707	1
476	0105523002118	บจ. สีนองสแควร์ (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ	52,702.85	04.08.2022	3320010708	1
477	0105520012376	บจ. เมคคานิค คอร์ปอเรชั่น	ซื้อ FUJI LC B AZ (ks + n) จำนวน 1 ชุด	4,725.00	04.08.2022	3320010709	1



ลำดับที่	รหัสประจำตัวผู้ซื้อสินค้า/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อ	จำนวน/วันที่ซื้อ	วันที่เสนอราคา	เลขที่เอกสาร	ประเภทสัญญา
478	0105548076107	บจ.เอสทีโพลีเมอรัล	ซื้อ SECTION SCREW MINI STRAIGHT STAINLESS STEEL	16,500.00	04.08.2022	3320010710	1
479	0105558071884	บจ. เชนพลา 788 (ประเทศไทย)	ซื้อ Smart Plate No.0 จำนวน 3 แผ่น	19,500.00	04.08.2022	3320010711	1
480	0105558023821	บจ. ซีทีเอ็น โกลบอล	ซื้อ Hook Long (50 pcs) จำนวน 6 แผ่น	3,000.00	04.08.2022	3320010712	1
481	0105558112375	บจ.วี อาร์ท ซี เอ็ม	ซื้อ los e,max cad cene/miab m e3 c14/5 จำนวน	9,860.00	04.08.2022	3320010713	1
482	0105558027432	บจ.ยูทีเอ็น	ซื้อ วัสดุกันสนิม จำนวน 2 รายการ	7,735.00	04.08.2022	3320010714	1
483	0105558112375	บจ.วี อาร์ท ซี เอ็ม	ซื้อ Excte f cbc single d,small/endo ref.50 จำนวน	9,393.00	04.08.2022	3320010715	1
484	0105558112375	บจ.วี อาร์ท ซี เอ็ม	ซื้อ Excte f cbc single d,small/endo ref.50 จำนวน	9,393.00	04.08.2022	3320010716	1
485	0105523002118	บจ.สีเคมเอส (ประเทศไทย)	ซื้อ วัสดุกันสนิม จำนวน 4 รายการ	6,869.40	04.08.2022	3320010717	1
486	0105531014391	บจ.เอส.ที.เอ็น.เอส (1988)	ซื้อ วัสดุกันสนิม จำนวน 2 รายการ	13,158.00	04.08.2022	3320010718	1
487	0105523002118	บจ.สีเคมเอส (ประเทศไทย)	ซื้อ Poly X L2000 Refill Pack A2 จำนวน 1 ชุด	4,815.00	04.08.2022	3320010719	1
488	0105548076107	บจ.เอสทีโพลีเมอรัล	ซื้อ วัสดุกันสนิม จำนวน 5 รายการ	10,100.00	04.08.2022	3320010720	1
489	0105523002118	บจ.สีเคมเอส (ประเทศไทย)	ซื้อ PROTEMP 4 AS 16 TIP จำนวน 4 แผ่น	8,560.00	04.08.2022	3320010721	1
490	0105563172201	บจ.เอ็มทิว เอ็ม.บี.อี.เอส. เอส	ซื้อ SELF CURE (น้ำยา) 125ML จำนวน 15 ชุด	3,033.45	04.08.2022	3320010722	1
491	0105523002118	บจ.สีเคมเอส (ประเทศไทย)	ซื้อ PROTEMP 4 AS 16 TIP จำนวน 4 แผ่น	8,560.00	04.08.2022	3320010723	1
492	01055466000448	บจ.โกลدن อีเนอจันท์	ซื้อ Prohibit Concentrate 3.8 L (น้ำยาห้ามเชื่อม) 1	14,000.00	04.08.2022	3320010724	1
493	0105558071455	บจ.เอสที อีทีเอ็น.เอส. เอ็ม.เอส.ซี.	ซื้อ Biopsy punch sterile, 6 mm จำนวน 18 ชิ้น	3,780.00	04.08.2022	3320010725	1
494	0115567004366	บจ.ยูทีเอ็น	ซื้อ Panavia V5 Standard (Clear) จำนวน 2 แผ่น	17,000.00	04.08.2022	3320010726	1
495	0105520012376	บจ.เมททอล คอร์ปอเรชั่น	ซื้อ UNIFAST TRAO LIQUID จำนวน 15 ชุด	12,750.00	04.08.2022	3320010727	1
496	0105560214611	บจ. ทราเวลเนท กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อ วัสดุกันสนิม จำนวน 3 รายการ	13,268.00	04.08.2022	3320010728	1
497	0135551010260	บจ.พรอนซ์เอ็นพี	ซื้อ วัสดุกันสนิม จำนวน 2 รายการ	25,575.00	04.08.2022	3320010729	1
498	0105558112375	บจ.วี อาร์ท ซี เอ็ม	ซื้อ วัสดุกันสนิม จำนวน 7 รายการ	13,350.00	04.08.2022	3320010730	1
499	0105523002118	บจ.สีเคมเอส (ประเทศไทย)	ซื้อ PERALASTIC REGULAR BODY STANDARD	1,780.48	04.08.2022	3320010731	1
500	0105523002118	บจ.สีเคมเอส (ประเทศไทย)	ซื้อ วัสดุกันสนิม จำนวน 3 รายการ	72,085.90	04.08.2022	3320010732	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/เลขที่ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ขาย/ประเภท	รายการพัสดุ/ชื่อผู้จ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ยอด สุทธิ
501	010555024885	บจ. โกลด์ลาเบล	ซื้อ Internal Water จำนวน 10 ชิ้น	74,900.00	04.08.2022	3320010733	1
502	0105558071884	บจ. เคนดัล วิลล์ (ประเทศไทย)	ซื้อ Smart Plate Model 2 จำนวน 1 กล่อง	6,500.00	04.08.2022	3320010734	1
503	0105547025622	บจ. เม็คเคอตัน (ประเทศไทย)	ซื้อ โกลด์กันกระรอก จำนวน 3 รายการ	17,100.00	04.08.2022	3320010735	1
504	0105549049561	บจ. เม็คเคอตัน (ประเทศไทย)	ซื้อ โกลด์กันกระรอก จำนวน 3 รายการ	28,237.30	04.08.2022	3320010736	1
505	0105533115594	บจ. เคนดัล วิลล์ (ประเทศไทย)	ซื้อ โกลด์กันกระรอก จำนวน 3 รายการ	12,000.00	04.08.2022	3320010737	1
506	0105556199387	บจ. เม็คเคอตัน	ซื้อ โกลด์กันกระรอก จำนวน 2 รายการ	20,800.00	04.08.2022	3320010738	1
507	0105523002118	บจ. เม็คเคอตัน (ประเทศไทย)	ซื้อ โกลด์กันกระรอก จำนวน 10 รายการ	84,170.48	04.08.2022	3320010739	1
508	010555024885	บจ. โกลด์ลาเบล	ซื้อ โกลด์กันกระรอก จำนวน 3 รายการ	45,100.00	04.08.2022	3320010740	1
509	0105523002118	บจ. เม็คเคอตัน (ประเทศไทย)	ซื้อ โกลด์กันกระรอก จำนวน 6 รายการ	49,590.22	04.08.2022	3320010741	1
510	0105520012376	บจ. เม็คเคอตัน (ประเทศไทย)	ซื้อ โกลด์กันกระรอกแบบพลาสติก จำนวน 6 รายการ	1,780.00	04.08.2022	3320010742	1
511	0105546094635	บจ. เม็คเคอตัน (ประเทศไทย)	ซื้อ ผ้าเช็ดหน้า MUSLIN BUFFS 4' X 24PLY จำนวน 1 โหล	7,051.90	04.08.2022	3320010743	1
512	0105523002118	บจ. เม็คเคอตัน (ประเทศไทย)	ซื้อ ผ้าเช็ดหน้า จำนวน 1 กล่อง	59,278.00	04.08.2022	3320010744	1
513	0115559002743	บจ. โกลด์ลาเบล	ซื้อ OCCUSAL INDICATOR WAX จำนวน 20 กล่อง	11,877.00	04.08.2022	3320010745	1
514	0105558071884	บจ. เคนดัล วิลล์ (ประเทศไทย)	ซื้อ ผ้าเช็ดหน้า จำนวน 3 กล่อง	15,000.00	04.08.2022	3320010746	1
515	0125541000270	บจ. โกลด์ลาเบล	ซื้อ ผ้าเช็ดหน้า จำนวน 6 โหล	11,400.00	04.08.2022	3320010747	1
516	0105523002118	บจ. เม็คเคอตัน (ประเทศไทย)	ซื้อ โกลด์กันกระรอก จำนวน 2 รายการ	52,430.00	04.08.2022	3320010748	1
517	0103512003035	บจ. เม็คเคอตัน (ประเทศไทย)	ซื้อ Caroside Cutte 5410.060 HP จำนวน 50 ชิ้น	25,000.00	04.08.2022	3320010749	1
518	0105558174284	บจ. โกลด์ลาเบล (ประเทศไทย)	ซื้อ โกลด์กันกระรอก จำนวน 2 รายการ	50,000.00	04.08.2022	3320010750	1
519	010553802466	บจ. เม็คเคอตัน (ประเทศไทย)	ซื้อ ผ้าเช็ดหน้า จำนวน 6 รายการ	13,235.90	04.08.2022	3320010751	1
520	0135551010260	บจ. เม็คเคอตัน	ซื้อ ผ้าเช็ดหน้าแบบพลาสติกจำนวน จำนวน 200 ชิ้น	16,000.00	04.08.2022	3320010752	1
521	0105553007177	บจ. เคนดัล วิลล์ (ประเทศไทย)	ซื้อ ผ้าเช็ดหน้า จำนวน 1 กล่อง	7,982.20	04.08.2022	3320010753	1
522	0105558174284	บจ. โกลด์ลาเบล (ประเทศไทย)	ซื้อ Classic 1 (HC) จำนวน 200 ชิ้น	98,000.00	04.08.2022	3320010754	1
523	0105520012376	บจ. เม็คเคอตัน (ประเทศไทย)	ซื้อ GOLD LABEL ZLC LIQUID 85 1PK จำนวน 1 รายการ	2,000.00	04.08.2022	3320010755	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับภาษีรวม	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อ	จำนวนใบรวมที่พัสดุซื้อ	วันที่มีการอ้างอิง	เลขที่ใบกำกับภาษี	หมายเหตุ
524	0105550088225	บจ. พัด วัฒนกิจพาณิชย์	ซื้อ พัดพัดลม จำนวน 2 รายการ	42,940.17	04.08.2022	3320010756	1
525	0105549050747	บจ. วิไลวัฒนา แอสเซท เทคโนโลยี	ซื้อ หม้อหุงข้าว จำนวน 1 ใบ	13,344.00	04.08.2022	3320010757	1
526	0105520012376	บจ. แมคคอมพ์ คอมพิวเตอร์	ซื้อ GOLD LABEL 3 LC CAPSULE A3 จำนวน 2 กล่อง	7,190.00	04.08.2022	3320010758	1
527	0105523002118	บจ. สิบสองสาม (ประเทศไทย)	ซื้อ CLINPRO SELANT BOTTLE REF.BM. จำนวน 3 รายการ	5,055.75	04.08.2022	3320010759	1
528	0105556199387	บจ. สิบสองสาม	ซื้อ สวิตช์เบรกมือ จำนวน 5 รายการ	93,060.00	04.08.2022	3320010760	1
529	0105563172201	บจ. เชนวาท เบริจิ้นดีดี เทคโนโลยี	ซื้อ สวิตช์เบรกมือ จำนวน 3 รายการ	10,810.00	04.08.2022	3320010761	1
530	0994000158645	สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ฮ่องกง)	ซื้อ พัดลม ไซเบอร์สโตร จำนวน 100 ใบ	1,800.00	04.08.2022	3320010762	1
531	0105545110291	บจ. แอสวาทน์ เมคคอมพ์ (ประเทศไทย)	ซื้อ PC จำนวน 16 เครื่อง	6,300.00	04.05.2022	3320010763	1
532	0105536112375	บจ. วี อาร์ท เทคโนโลยี	ซื้อ สวิตช์เบรกมือ จำนวน 4 รายการ	43,860.00	04.08.2022	3320010764	1
533	0105523002118	บจ. สิบสองสาม (ประเทศไทย)	ซื้อ CLINPRO SEALANT BOTTLE REFILL 6ML	8,426.25	04.08.2022	3320010765	1
534	0105523002118	บจ. สิบสองสาม (ประเทศไทย)	ซื้อ ADPER SBMP INTRO KIT-NAIVE (SCOTCHBOND)	39,504.40	04.08.2022	3320010766	1
535	0105545110291	บจ. แอสวาทน์ เมคคอมพ์ (ประเทศไทย)	ซื้อ Blu Mousse Automatic จำนวน 4 กล่อง	7,200.00	04.08.2022	3320010767	1
536	0105525009144	บจ. ไทเทค	ซื้อ Gauze roll 36"	42,500.00	04.08.2022	3320010768	1
537	0105541044234	บจ. สิบสองสาม เทคโนโลยี	ซื้อ สวิตช์เบรกมือ จำนวน 2 รายการ	14,632.00	04.08.2022	3320010769	1
538	0105531029747	บจ. เค็นท์-เมท	ซื้อ MASCULUT X-CUT COARSE 1509	9,000.00	04.08.2022	3320010770	1
539	0105545110291	บจ. แอสวาทน์ เมคคอมพ์ (ประเทศไทย)	ซื้อ Accufilm II จำนวน 5 กล่อง	6,000.00	04.08.2022	3320010771	1
540	0115547004366	บจ. จูเนี่ยนท์	ซื้อ Paravia V5 Standard Universal A2 จำนวน 2 กล่อง	17,000.00	04.08.2022	3320010772	1
541	0105543117123	บจ. คอมมูร์ เทคโนโลยี	ซื้อ อุปกรณ์เบรกมือ 4 รายการ	11,770.00	04.08.2022	3320010773	1
542	010552058911	บจ. เมท ไรน์	ซื้อ อุปกรณ์เบรกมือ จำนวน 7 รายการ	61,000.00	04.08.2022	3320010774	1
543	0105520012376	บจ. แมคคอมพ์ คอมพิวเตอร์	ซื้อ สวิตช์เบรกมือ จำนวน 2 รายการ	13,500.00	04.08.2022	3320010775	1
544	0105539056689	บจ. แมคคอมพ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	ซื้อ สวิตช์เบรกมือ จำนวน 3 รายการ	57,544.50	04.08.2022	3320010776	1
545	0105543073215	บจ. สดาร์-โบล	ซื้อ สวิตช์เบรกมือ	1,480.00	04.08.2022	3320010777	1
546	0133557006556	บจ. แมคคอมพ์ เทคโนโลยี	ซื้อ DENT bur,carbide small จำนวน 1500 ชิ้น	97,500.00	04.08.2022	3320010778	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับภาษีรวม	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนรวมที่ ขังซื้อจัดจ้าง	วันที่มีการจ้าง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	หน่วย คำนวณ
547	0105520012376	นาง เมศกมล พงษ์ประเสริฐ	สี COE-PAK PEROXONTAL จำนวน 2 กล่อง	3,000.00	04.08.2022	3320010779	1
548	0103512003035	นาง เซ่งจันทน์พรพัฒน์	สี/สีออกันกรรม จำนวน 2 รายการ	4,100.00	04.08.2022	3320010781	1
549	0105554086593	นาง ศิรินันต์	สี/สี Mixing Tips Blue/Orange 7010 จำนวน 200 ชิ้น	3,600.00	04.08.2022	3320010782	1
550	010552002118	นาง ศิรินันต์พร (ประจักษ์ใจ)	สี/สี PROTEMP 4 , AZ , 16 TP จำนวน 4 กล่อง	8,560.00	04.08.2022	3320010783	1
551	0103514011531	นาง.ณิชาณันท์	สี/สีออกันกรรม จำนวน 2 รายการ	80,000.00	04.08.2022	3320010784	1
552	0105557108369	นาง. โฉม อิ่มนง อภ.	สี/สีออกันกรรม จำนวน 2 รายการ	67,000.00	04.08.2022	3320010785	1
553	0105557108369	นาง. โฉม อิ่มนง อภ.	สี/สีออกันกรรม จำนวน 3 รายการ	87,847.00	04.08.2022	3320010786	1
554	0105520012376	นาง เมศกมล พงษ์ประเสริฐ	สี/สีออกันกรรม 3 รายการ	12,140.00	04.08.2022	3320010787	1
555	0105506135262	นาง โฉมณิชา (ประจักษ์ใจ)	สี/สี Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM)	13,696.00	04.08.2022	3320010788	1
556	0105528025666	นาง.ศิรินันต์พรเซ่งจันทน์พัฒน์	สี/สี 5000UL TIP, CLEAR, GRADUATED,250Y	9,095.00	04.08.2022	3320010789	1
557	0105533055273	นาง.ศิ.ศิ.ณิชา อภ.	จำนวน ฟิล์มใบ 8 ชุด	22,951.50	04.08.2022	3320010790	1
558	0105523002118	นาง.ศิรินันต์พร (ประจักษ์ใจ)	สี/สี Duraphat Fluoride Varnish (5% NaF)	1,701.30	04.08.2022	3320010791	1
559	0107537000785	นาง.ณิชา (ประจักษ์ใจ)	สี/สีออกันกรรมจำนวน 2 รายการ	2,418.20	04.08.2022	3320010792	1
560	0105538058609	(นาง)ณิชา.ศิ.ศิ. และ โฉม อิ่มนง อภ.	สี/สีออกันกรรมจำนวน 2 รายการ	29,500.00	04.08.2022	3320010793	1
561	0105524013470	นาง.ชารนันต์	สี/สีออกันกรรมจำนวน 2 รายการ	13,749.50	04.08.2022	3320010794	1
562	0115568013091	นาง.ณิชา.ศิ.ศิ.ศิ.ศิ.	สี/สี Core Intra-Oral Blade จำนวน 1 ชิ้น	12,500.00	04.08.2022	3320010795	1
563	0105554109208	นาง.สุภาวดี เมศกมล อภิชาติ	สี/สี Obwegesser nasal osteotome U-Shape 18.5 cm.	11,000.00	04.08.2022	3320010796	1
564	0105536112375	นาง.ศิ.ศิ.ศิ.ศิ.ศิ.	สี/สี Under Bur 65 mm. จำนวน 50 ชิ้น	45,000.00	04.08.2022	3320010797	1
565	0105560214611	นาง.ศารณานันท์ กัญญา (ประจักษ์ใจ)	สี/สีออกันกรรม จำนวน 4 รายการ	33,491.00	04.08.2022	3320010798	1
566	0115547004366	นาง.ณิชาณันท์	สี/สีออกันกรรม จำนวน 7 รายการ	53,920.00	04.08.2022	3320010799	1
567	0105560214611	นาง.ศารณานันท์ กัญญา (ประจักษ์ใจ)	สี/สีออกันกรรม จำนวน 5 รายการ	66,910.00	04.08.2022	3320010800	1
568	0105560214611	นาง.ศารณานันท์ กัญญา (ประจักษ์ใจ)	สี/สี Coilprotect 15x20 mm. จำนวน 10 กล่อง	34,240.00	04.08.2022	3320010801	1
569	0105558174284	นาง.โฉม อิ่มนง อภ.	สี/สีออกันกรรม จำนวน 2 รายการ	1,300.00	04.08.2022	3320020802	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ส่งมอบ	จำนวนรวมที่ จัดส่งถึง	วันที่มอบพัสดุถึง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
593	0125541000270	บจ. โปสโก้	ซื้อ อุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ	44,740.00	08.08.2022	3320010836	1
594	0105523002118	บจ. ดินแดนเกษตร (ประเทศไทย)	ซื้อ DENT Impression, alginate จำนวน 700 ชุด	97,370.00	08.08.2022	3320010838	1
595	0105561055240	บจ. เมินวิง โกลด์ (2018)	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรมชนิด A จำนวน 41 กล่อง	39,483.00	08.08.2022	3320010839	1
596	0105561055240	บจ. เมินวิง โกลด์ (2018)	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรมชนิด B จำนวน 25 กล่อง	93,625.00	08.08.2022	3320010840	1
597	0105533055273	บจ. ที.ซี. เวิลด์ แอป	รวมส่ง-ฟันปลอม 2 ชุด	5,350.00	09.08.2022	3320010851	1
598	0115553000016	บจ. สายน้ำทิพย์ทันตกรรมนครราชสีมา	รวมส่ง-ฟันปลอม 2 ชุด	2,470.00	09.08.2022	3320010852	1
599	0106526003298	บจ. อิมเมจทันตกรรม	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม 3 ชุด	10,340.00	09.08.2022	3320010853	1
600	013555001516	บจ. เมที ดี	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม 7 ชุด	31,720.00	09.08.2022	3320010854	1
601	0105549071540	บจ. เอ็มพี โบรินทันตกรรม	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม 4 ชุด	48,200.00	09.08.2022	3320010855	1
602	0105541044234	บจ. พี.เอส. ทันตกรรม โปสโก้	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม 2 ชุด	62,990.00	09.08.2022	3320010856	1
603	0105523002118	บจ. ดินแดนเกษตร (ประเทศไทย)	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม จำนวน 5 รายการ	60,181.50	10.08.2022	3320010857	1
604	0105538022444	บจ. อิมเมจทันตกรรม นครราชสีมา	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม จำนวน 6 กล่อง	24,556.90	10.08.2022	3320010858	1
605	0115550002743	บจ. โปสโก้ จำกัด	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม จำนวน 2 กล่อง	15,836.00	10.08.2022	3320010859	1
606	3100400271862	ร้าน เมส.เอส.เอ็ม.ทันตกรรม	ซื้อ กระดาษชนิดพิเศษ จำนวน 2 รายการ	12,198.00	10.08.2022	3320010860	1
607	3100400271862	ร้าน เมส.เอส.เอ็ม.ทันตกรรม	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม จำนวน 2 รายการ	15,836.00	10.08.2022	3320010861	1
608	0105553000177	บจ. เมินวิง โกลด์ ซิสเต็ม	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม จำนวน 4 กล่อง	68,052.00	10.08.2022	3320010862	1
609	0105559008225	บจ. พัด อิมเมจทันตกรรม	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม จำนวน 2 รายการ	33,127.20	10.08.2022	3320010863	1
610	0115550002743	บจ. โปสโก้ จำกัด	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม จำนวน 2 รายการ	27,392.00	10.08.2022	3320010864	1
611	0115550002743	บจ. โปสโก้ จำกัด	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม จำนวน 2 รายการ	10,593.00	10.08.2022	3320010865	1
612	3100800065267	ศิรินทร์ยา	ซื้อ กระดาษทันตกรรมชนิดพิเศษ จำนวน 100 ใบ	8,560.00	10.08.2022	3320010867	1
613	1530100052189	บจ. อิมเมจทันตกรรม	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรมชนิดพิเศษ จำนวน 8	14,000.00	11.08.2022	3320010868	1
614	0103516028725	บจ. เอส.เอส.ทันตกรรม โปสโก้	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม (ชนิดพิเศษพิเศษ)	7,877.88	15.08.2022	3320010871	1
615	0103516028725	บจ. เอส.เอส.ทันตกรรม โปสโก้	ซื้อ ฟิล์มทันตกรรม (ชนิดพิเศษพิเศษ)	2,592.08	15.08.2022	3320010872	1



ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้รับมอบหมาย	รายการพัสดุที่ต้องการจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ขอซื้อจัดจ้าง	วันที่สามารถจ้างได้	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ประเภทสนับสนุน
616	0103516028725	พ.นส.สมการไพฑูริย์และโยธา	จ้างช่างสีหรือรับสีภายนอก (สีห้องสมุด)	26,750.00	15.08.2022	3320010873	1
617	0103516028725	พ.นส.สมการไพฑูริย์และโยธา	ซ่อมเครื่องรับวิทยุ	4,167.65	15.08.2022	3320010874	1
618	0105558071884	น.ช. สมศักดิ์ วิจิตร (ประกอบไพฑูริย์)	ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถ จำนวน 3 รายการ	33,000.00	15.08.2022	3320010875	1
619	0105523002118	น.ช. ศิลาพรสมิต (ประกอบไพฑูริย์)	ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถ จำนวน 2 รายการ	86,670.00	15.08.2022	3320010876	1
620	0105558071884	น.ช. สมศักดิ์ วิจิตร (ประกอบไพฑูริย์)	ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถ จำนวน 6 รายการ	64,000.00	15.08.2022	3320010877	1
621	0105558071884	น.ช. สมศักดิ์ วิจิตร (ประกอบไพฑูริย์)	ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถ จำนวน 3 รายการ	33,000.00	15.08.2022	3320010878	1
622	0105558071884	น.ช. สมศักดิ์ วิจิตร (ประกอบไพฑูริย์)	ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถ จำนวน 3 รายการ	33,000.00	15.08.2022	3320010879	1
623	010558008872	น.ช. ช่างสุวิทย์ วิจิตร เกษินชัยศิริ	ซ่อมระบบท่อน้ำ ชั้น 11 อาคารชุมนุมบาท	80,250.00	15.08.2022	3320010880	1
624	0103516028725	พ.นส.สมการไพฑูริย์และโยธา	ซ่อมเครื่องรับวิทยุ (งานพิเศษ)	16,243.67	15.08.2022	3320010881	1
625	0103516028725	พ.นส.สมการไพฑูริย์และโยธา	ซ่อมเครื่องรับวิทยุ (ถ่ายวีดิทัศน์)	8,132.00	15.08.2022	3320010882	1
626	0105563172701	น.ช.ณัฐวิทย์ เกษินชัยศิริ	ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถ จำนวน 10 รายการ	46,955.00	15.08.2022	3320010883	1
627	0103516028725	พ.นส.สมการไพฑูริย์และโยธา	ซ่อมเครื่องรับวิทยุ (ถ่ายวีดิทัศน์)	9,453.45	15.08.2022	3320010884	1
628	0103516028725	พ.นส.สมการไพฑูริย์และโยธา	ซ่อมเครื่องรับวิทยุ (ถ่ายวีดิทัศน์)	4,675.90	15.08.2022	3320010885	1
629	0105558071884	น.ช. สมศักดิ์ วิจิตร (ประกอบไพฑูริย์)	ซื้อ Smart plate size 2 จำนวน 8 ก้อน	52,000.00	15.08.2022	3320010886	1
630	0103516028725	พ.นส.สมการไพฑูริย์และโยธา	ซ่อมเครื่องรับวิทยุ (ถ่ายวีดิทัศน์)	5,997.35	15.08.2022	3320010887	1
631	0105563172203	น.ช. ณัฐวิทย์ เกษินชัยศิริ	ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถ จำนวน 10 รายการ	71,320.85	15.08.2022	3320010888	1
632	0103516028725	พ.นส.สมการไพฑูริย์และโยธา	ซ่อมเครื่องรับวิทยุ (ถ่ายวีดิทัศน์)	3,964.35	15.08.2022	3320010889	1
633	0103516028725	พ.นส.สมการไพฑูริย์และโยธา	ซ่อมเครื่องรับวิทยุ (ถ่ายวีดิทัศน์พิเศษ)	7,572.93	15.08.2022	3320010890	1
634	0105556199387	น.ช. ศิลาพรสมิต	ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถ จำนวน 2 รายการ	23,000.00	15.08.2022	3320010891	1
635	0105527001949	น.ช.ณัฐวิทย์ เกษินชัยศิริ	ซ่อมเครื่องรับวิทยุ (ถ่ายวีดิทัศน์) โดยระบบเดิมไม่มี	12,890.00	15.08.2022	3320010892	1
636	0103516028725	พ.นส.สมการไพฑูริย์และโยธา	ซ่อมเครื่องรับวิทยุ (ถ่ายวีดิทัศน์พิเศษ)	5,153.53	15.08.2022	3320010893	1
637	0940005361178	รับงานสีพื้นไม้ลามิเนตของเทศบาล จำนวน 1 งาน	จ้างช่างสีหรือรับสีภายนอก (งานภายนอก)	15,840.00	15.08.2022	3320010894	1
638	0940005361178	รับงานสีพื้นไม้ลามิเนตของเทศบาล จำนวน 1 งาน	จ้างช่างสีหรือรับสีภายนอก (งานภายนอก)	14,400.00	15.08.2022	3320010895	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับภาษีรวม	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดจ้าง	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันสิ้นสุดการจ้าง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ประเภทสัญญา
639	0105552103636	บจ. นวัตกรรม (ไทยแลนด์)	ซ่อมเครื่องฟอกอากาศในห้องนอนและห้องโถง	29,788.80	15.08.2022	3320010896	1
640	0105564110373	บจ. เวสตัน วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง	ซ่อมเครื่องกรองน้ำ RO รุ่น 13 อากาศเมตริก 93	1,605.00	15.08.2022	3320010897	1
641	0103516028725	พ.ร.บ. เอเชีย. การไฟฟ้าและโยธา	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์ตู้ตั้ง)	3,456.10	15.08.2022	3320010898	1
642	01235941000270	บจ. โกลที	ซื้อ พลาสติก Mount ลิ้ม จำนวน 1 ไม้	7,500.00	15.08.2022	3320010899	1
643	0103516028725	พ.ร.บ. เอเชีย. การไฟฟ้าและโยธา	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์ตู้ตั้ง)	7,426.45	15.08.2022	3320010900	1
644	01055521002118	บจ. สิมคอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย)	ซื้อ DEHT temp cement, zinc oxide non engonal	30,013.50	15.08.2022	3320010901	1
645	0105559088225	บจ. พลัส อินดัสทรี	ซื้อ External Harddisk จำนวน 2 ชิ้น	5,350.00	15.08.2022	3320010902	1
646	0103516028725	พ.ร.บ. เอเชีย. การไฟฟ้าและโยธา	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์ตู้ตั้ง)	2,236.30	15.08.2022	3320010903	1
647	0105553007177	บจ. ศรีปิ่น เอส ซิสเต็ม	ซื้อ ฟิล์มกันน้ำ จำนวน 4 ไม้	32,057.20	15.08.2022	3320010904	1
648	0103516028725	พ.ร.บ. เอเชีย. การไฟฟ้าและโยธา	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์ตู้ตั้ง)	9,489.10	15.08.2022	3320010905	1
649	1100800567282	น.ส. กวรวรรณ พันธุ์ทิพย์	จ้างช่างนำที่ระงับกลิ่น	22,800.00	15.08.2022	3320010906	1
650	0103516028725	พ.ร.บ. เอเชีย. การไฟฟ้าและโยธา	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์ตู้ตั้ง)	3,964.35	15.08.2022	3320010907	1
651	0103516028725	พ.ร.บ. เอเชีย. การไฟฟ้าและโยธา	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์ตู้ตั้ง)	3,964.35	15.08.2022	3320010908	1
652	0103554014256	พ.ร.บ. เอเชีย. การไฟฟ้าและโยธา	ซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ	9,000.00	15.08.2022	3320010909	1
653	0103554014256	พ.ร.บ. เอเชีย. การไฟฟ้าและโยธา	ซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ	25,000.00	15.08.2022	3320010910	1
654	0103554014256	พ.ร.บ. เอเชีย. การไฟฟ้าและโยธา	ซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ	9,851.00	15.08.2022	3320010911	1
655	0103554014256	พ.ร.บ. เอเชีย. การไฟฟ้าและโยธา	ซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ	3,600.00	15.08.2022	3320010912	1
656	0103538022446	บจ. อินทนนท์ คอนกรีต	ซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ	9,757.00	15.08.2022	3320010913	1
657	3100400271862	ร้าน เอส.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์	ซื้อ ฟิล์มกันน้ำ จำนวน 4 ไม้	36,123.20	15.08.2022	3320010914	1
658	3100400271862	ร้าน เอส.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์	ซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ	8,656.30	15.08.2022	3320010915	1
659	3100400271862	ร้าน เอส.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์	ซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ	11,379.60	15.08.2022	3320010916	1
660	0103554014256	พ.ร.บ. เอเชีย. การไฟฟ้าและโยธา	ซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ	11,600.00	15.08.2022	3320010918	1
661	0105552017004	บจ. อินทนนท์ คอนกรีต 1993	ซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ	32,460.00	15.08.2022	3320010919	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบรับแจ้งหนี้	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เปิดทำการจัดจ้าง	เลขที่เอกสารแจ้งหนี้	ประเภท สัญญา
662	0103554014256	พ.ช.ไพฑูริย์ พิสูจน์	ซื้อ โฉนดที่ดิน จำนวน 4 รายการ	11,800.00	15.08.2022	3320010919	1
663	0103554014256	พ.ช.ไพฑูริย์ พิสูจน์	ซื้อ โฉนดที่ดิน จำนวน 2 รายการ	8,250.00	15.08.2022	3320010920	1
664	0103554014256	พ.ช.ไพฑูริย์ พิสูจน์	ซื้อ สายไฟ จำนวน 2 รายการ	10,700.00	15.08.2022	3320010921	1
665	0105545108521	น.ส.ศิริพร แก้วเนตรวิทย์	จ้าง จัดทำเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน	16,020.04	15.08.2022	3320010922	1
666	0105563134006	น.ส.หญิงกมลรัตน์ อิ่มสุขทวีทรัพย์	ซ่อมแซมห้องประชุมพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	15,500.00	15.08.2022	3320010923	1
667	011559002743	น.ส. โฉนด พิสูจน์	ซื้อ ผลิตภัณ์ จำนวน 4 รายการ	15,408.00	16.08.2022	3320010924	1
668	0105564087282	น.ส.นพ.โก. ไพฑูริย์ แก้วเนตร	ซื้อ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 20 ชิ้น	10,272.00	16.08.2022	3320010925	1
669	0105546066651	น.ส.ไพฑูริย์ อิ่มสุขทวีทรัพย์	จ้างงานเขียนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง UTP Cat6 Cable จำนวน 20 ชุด	47,080.00	16.08.2022	3320010932	1
670	0103516028725	พ.ช.นพ.นพ.ไพฑูริย์ พิสูจน์	ซ่อมเครื่องรับอากาศ (ถ่ายวีดิทัศน์)	3,842.57	16.08.2022	3320010933	1
671	0103516028725	พ.ช.นพ.นพ.ไพฑูริย์ พิสูจน์	ซ่อมเครื่องรับอากาศ (ถ่ายวีดิทัศน์)	3,842.57	16.08.2022	3320010934	1
672	0103516028725	พ.ช.นพ.นพ.ไพฑูริย์ พิสูจน์	ซ่อมเครื่องรับอากาศ (ถ่ายวีดิทัศน์)	10,500.45	16.08.2022	3320010935	1
673	0103516028725	พ.ช.นพ.นพ.ไพฑูริย์ พิสูจน์	ซ่อมเครื่องรับอากาศ (ห้องประชุม)	2,033.00	16.08.2022	3320010936	1
674	0103516028725	พ.ช.นพ.นพ.ไพฑูริย์ พิสูจน์	จ้างงานหรือรับบริการทาง (ถ่ายวีดิทัศน์)	19,260.00	16.08.2022	3320010937	1
675	0103554014256	พ.ช.ไพฑูริย์ พิสูจน์	ซ่อมชุดไมโครโฟนไร้สายพร้อมแบตเตอรี่และวิทยุกระจาย	2,856.90	16.08.2022	3320010938	1
676	0103554014256	พ.ช.ไพฑูริย์ พิสูจน์	ซ่อมไมโครโฟนไร้สายพร้อมแบตเตอรี่และวิทยุกระจาย	4,387.00	16.08.2022	3320010939	1
677	1129800077160	น.ส.ศิริพร แก้วเนตร	จ้างช่างพิมพ์	60,000.00	18.08.2022	3320010942	1
678	1670300198259	น.ส.อัญญา นิตยวัฒน์	จ้างช่างพิมพ์	37,600.00	18.08.2022	3320010943	1
679	1849901548481	น.ส.กฤษิกร นามดีนันทน์	จ้างช่างพิมพ์	41,600.00	18.08.2022	3320010944	1
680	1100400839790	น.ส.สิริมา วงศ์ถาวร	จ้างช่างพิมพ์	41,600.00	18.08.2022	3320010945	1
681	1709901287354	น.ส.นันทพร สาภาภ	จ้างช่างพิมพ์	41,600.00	18.08.2022	3320010946	1
682	0133557006556	พ.ช. นพ.ไพฑูริย์ พิสูจน์	ซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน 3 รายการ	68,800.00	18.08.2022	3320010947	1
683	1101501020762	น.ส.นพ.นพ.ไพฑูริย์ พิสูจน์	จ้างช่างพิมพ์	41,600.00	18.08.2022	3320010948	1
684	190980224529	น.ส.ศิริกมลรัตน์ อิ่มสุขทวีทรัพย์	จ้างช่างพิมพ์	41,600.00	18.08.2022	3320010949	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดจ้าง	จำนวนใบรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ประเภทสัญญา
685	0105523002118	บร.คิมคานนท์ (ปรร.จก.ไทย)	ซื้อ DENT Impression polysulfide light body	44,500.00	18.08.2022	3320010950	1
686	0105520012376	บร.แมคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ	99,520.00	18.08.2022	3320010951	1
687	0105523002118	บร.คิมคานนท์ (ปรร.จก.ไทย)	ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ	19,506.10	18.08.2022	3320010952	1
688		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดำเนินการต่ออายุการันตี OSI, ป้องงัดใบโปรแกรม 2566	18,000.00	18.08.2022	3320010954	1
689	0125541000270	บร.โทรที	ซื้อ โทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ	6,640.00	18.08.2022	3320010955	1
690	01054949015560	บร.เอวเรจด์ ทีวีพี	Line CRM (สมัครพิเศษ)	99,338.80	18.08.2022	3320010956	1
691	0105557003621	บร.แมคคานนท์ บาริสต้า	ซื้อ WRESTLEND จำนวน 1 กล่อง	60,990.00	18.08.2022	3320010957	1
692	3101201627226	นายวราวุธ พิสิณานนท์	Stand building (สมัครพิเศษ)	78,000.00	18.08.2022	3320010958	1
693	0103535003813	พจ.เมธิ์โพธิ์สุวรรณกิจ (1992)	จ้างทำ โฉนดที่ดินรูปพื้นที่พร้อมต่อกร จำนวน 32 ไร่	28,260.00	19.08.2022	3320010959	1
694	0107561000013	บร.เอส.พี. นานันท์เอกสารที่ดิน	ดำเนินการซื้อที่ดินพร้อมต่อกรจำนวน 2566	100,000.00	23.08.2022	3320010962	1
695	0105545108521	บร.คิว แอสเตทวิงส์	จ้างต่อสัญญาที่ดินบนถนนระยอง-แคว้นบ้านเขาจารย์	4,494.00	24.08.2022	3320010963	1
696	3699800167717	น.ส.สุจินต์ สวัสดิ์	จ้างเช่าที่ดินจำนวน 2 แปลง	9,960.00	24.08.2022	3320010964	1
697	1329900141345	น.ส.ศศิธร มีพร บินบาร	จ้างเช่าที่ดินจำนวน 2 แปลง	9,960.00	24.08.2022	3320010965	1
698	0105564087282	บร.เอส.พี. โกลด์ สแควร์ จำกัด	จ้างเช่าที่ดินจำนวน 2 แปลง	34,668.00	24.08.2022	3320010966	1
699	0105553007177	บร.พรุ่งนี้ดี แอสเตทวิงส์	จ้างเช่าที่ดินจำนวน 2 แปลง	11,066.60	24.08.2022	3320010967	1
700	0105555099451	บร.คิว แอสเตท วิงส์	จ้างเช่าที่ดินจำนวน 2 แปลง	100,000.00	24.08.2022	3320010968	1
701	0103514011531	พจ.เมธิ์โพธิ์สุวรรณกิจ	ซื้อ อุปกรณ์ทันตกรรม	100,000.00	24.08.2022	3320010969	1
702	0103514011531	พจ.เมธิ์โพธิ์สุวรรณกิจ	ซื้อ อุปกรณ์ทันตกรรม	100,000.00	24.08.2022	3320010970	1
703	0105555099451	บร.คิว แอสเตท วิงส์	จ้างเช่าที่ดินจำนวน 2 แปลง	99,000.00	24.08.2022	3320010971	1
704	0105543110072	บร.พี. ธีรนันท์	จ้างเช่าที่ดินจำนวน 2 แปลง	19,260.00	24.08.2022	3320010972	1
705	0105555099451	บร.คิว แอสเตท วิงส์	จ้างเช่าที่ดินจำนวน 2 แปลง	99,000.00	24.08.2022	3320010973	1
706	0105533055273	บร.พี. ธีรนันท์ แอสเตท	จ้างเช่าที่ดินจำนวน 2 ไร่	9,908.20	24.08.2022	3320010974	1
707	3451100852051	นายณัฐยศ นามัน	จ้างเช่าที่ดินจำนวน 2 แปลง	17,200.00	24.08.2022	3320010975	1



ลำดับที่	วันที่ระงับคำสั่งซื้อ/การปิด ประเภทที่/รายการ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดตั้งจ้าง	วันที่เอกสารจ้างมี ผลบังคับใช้	เลขที่เอกสารจ้างมี ผลบังคับใช้	หมวด ตัวสัญญา
708	010553055273	บ.พี.พี.เอ็น.ดี. แอป	บริการพิมพ์แบบ 16 ชุด	56,132.20	24.08.2022	3320010976	1
709	0115553000016	บ.สยามวิทัศน์สิ่งพิมพ์และกราฟิกส์	ค่าเช่าที่สำนักงาน 9 ชุด	7,465.00	24.08.2022	3320010977	1
710	0129541000270	บ.ไทรทรี	ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ	51,800.00	24.08.2022	3320010978	1
711	0105560214611	บ. สหระمانน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 3 ชุด	14,001.00	24.08.2022	3320010979	1
712	0105536118861	บ. เอสซีพีทราฟิค ดีเวลอป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 1 ชุด	52,870.00	24.08.2022	3320010980	1
713	010557169325	บ.จ. อิมแพคเนชั่น	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 15 ชุด	72,956.00	24.08.2022	3320010981	1
714	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 10 ชุด	63,063.00	24.08.2022	3320010982	1
715	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 17 ชุด	94,374.00	24.08.2022	3320010983	1
716	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 18 ชุด	97,691.00	24.08.2022	3320010984	1
717	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 15 ชุด	79,608.00	24.08.2022	3320010985	1
718	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 14 ชุด	99,938.00	24.08.2022	3320010986	1
719	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 12 ชุด	94,160.00	24.08.2022	3320010987	1
720	0105533115594	บ.จ.ยู.เอ็ม. เอทีเอส อีทีบีเอ็นที	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 16 ชุด	96,500.00	24.08.2022	3320010988	1
721	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 15 ชุด	95,872.00	24.08.2022	3320010989	1
722	0105536118861	บ. เอสบีทีทราฟิค ดีเวลอป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 10 ชุด	94,806.00	24.08.2022	3320010990	1
723	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 8 ชุด	92,555.00	24.08.2022	3320010991	1
724	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 6 ชุด	92,127.00	24.08.2022	3320010992	1
725	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 5 ชุด	96,193.00	24.08.2022	3320010993	1
726	0105533115594	บ.จ.ยู.เอ็ม. เอทีเอส อีทีบีเอ็นที	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 3 ชุด	14,750.00	24.08.2022	3320010994	1
727	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 8 ชุด	68,480.00	24.08.2022	3320010995	1
728	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 4 ชุด	74,579.00	24.08.2022	3320010996	1
729	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 1 ชุด	32,100.00	24.08.2022	3320010997	1
730	0105560214611	บ. สหระมานน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้น 8 ชุด	93,518.00	24.08.2022	3320010998	1



ลำดับที่	เลขที่บัญชีเงินฝาก/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการฝากประจำ	จำนวนเงินที่ จัดซื้อครั้ง	วันที่ผลการอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ประเภท บัญชีเงินฝาก
731	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 5 ปี	88,489.00	24.08.2022	3320010999	1
732	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 5 ปี	79,554.50	24.08.2022	3320011000	1
733	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 6 ปี	94,588.00	24.08.2022	3320011001	1
734	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 10 ปี	61,525.00	24.08.2022	3320011002	1
735	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 5 ปี	87,740.00	24.08.2022	3320011003	1
736	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 7 ปี	87,847.00	24.08.2022	3320011004	1
737	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 5 ปี	93,944.00	24.08.2022	3320011005	1
738	0105549074540	บจ. เอ็ม ซี ไบโอสายมอส	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 11 ปี	49,700.00	24.08.2022	3320011006	1
739	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 12 ปี	96,835.00	24.08.2022	3320011007	1
740	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 12 ปี	97,263.00	24.08.2022	3320011008	1
741	0109360214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 7 ปี	96,868.00	24.08.2022	3320011009	1
742	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 7 ปี	96,942.00	24.08.2022	3320011010	1
743	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 8 ปี	96,514.00	24.08.2022	3320011011	1
744	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 6 ปี	97,905.00	24.08.2022	3320011012	1
745	0105560214611	บจ. สหชนแม่ กัญ (ประเทศไทย)	ชื่อผู้ฝากประจำเดือน 8 ปี	95,444.00	24.08.2022	3320011013	1
746	0105533055273	บจ. ซี.ซี.เอ็ม.อี.ค. แอป	จำนวนเงินฝาก 45 ปี	97,979.00	24.08.2022	3320011014	1
747	1100702955652	บ.ส.เอ็ม.พี.ท. ทูบ.พี.ท.	จำนวนเงินฝากประจำเดือนแรก 1 บ.ส.เอ็ม.พี.ท. ทูบ.พี.ท.	9,960.00	24.08.2022	3320011015	1
748	1103701592184	บ.ส.สุวิภา มานพสุ	จำนวนเงินฝากประจำเดือนแรก 1 บ.ส.สุวิภา มานพสุ	9,960.00	24.08.2022	3320011016	1
749	0105533055273	บจ. ซี.ซี.เอ็ม.อี.ค. แอป	จำนวนเงินฝาก 36 ปี	96,888.50	24.08.2022	3320011017	1
750	0105533055273	บจ. ซี.ซี.เอ็ม.อี.ค. แอป	จำนวนเงินฝาก 47 ปี	75,948.60	24.08.2022	3320011018	1
751	0105533055273	บจ. ซี.ซี.เอ็ม.อี.ค. แอป	จำนวนเงินฝาก 11 ปี	37,565.60	24.08.2022	3320011019	1
752	0125546012195	บจ. เอ็ม.ที.อี.ค. แอป	จำนวนเงินฝาก 11 ปี	8,313.90	24.08.2022	3320011020	1
753	0105533055273	บจ. ซี.ซี.เอ็ม.อี.ค. แอป	จำนวนเงินฝาก 25 ปี	82,090.40	24.08.2022	3320011021	1



ลำดับที่	เลขที่ใบกำกับภาษี/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ/ใช้เพื่อวัตถุประสงค์	จำนวนเงินรวมที่ ได้รับชำระ	วันที่ใบกำกับภาษี	เลขที่ใบกำกับภาษี	เลขที่ บัญชี
754	0105533055273	บจ. พี. ซี. เซ็นสิทีฟ แอป	ค่าขนส่ง-พัสดุ 35 ชุด	78,420.30	24.08.2022	3320011022	1
755	0105533115594	บจ. อูเทน เมคคานิค อีทอีโวลูชั่น	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 24 ชุด	80,350.00	24.08.2022	3320011023	1
756	0105533055273	บจ. พี. ซี. เซ็นสิทีฟ แอป	ค่าขนส่ง-พัสดุ 40 ชุด	89,783.70	24.08.2022	3320011024	1
757	0105533055273	บจ. พี. ซี. เซ็นสิทีฟ แอป	ค่าขนส่ง-พัสดุ 53 ชุด	92,114.00	24.08.2022	3320011025	1
758	0105533055273	บจ. พี. ซี. เซ็นสิทีฟ แอป	ค่าขนส่ง-พัสดุ 44 ชุด	95,950.40	24.08.2022	3320011026	1
759	0105533055273	บจ. พี. ซี. เซ็นสิทีฟ แอป	ค่าขนส่ง-พัสดุ 32 ชุด	64,681.50	24.08.2022	3320011027	1
760	0105533055273	บจ. พี. ซี. เซ็นสิทีฟ แอป	ค่าขนส่ง-พัสดุ 48 ชุด	98,279.50	24.08.2022	3320011028	1
761	0105533055273	บจ. พี. ซี. เซ็นสิทีฟ แอป	ค่าขนส่ง-พัสดุ 33 ชุด	92,159.10	24.08.2022	3320011029	1
762	0105533055273	บจ. พี. ซี. เซ็นสิทีฟ แอป	ค่าขนส่ง-พัสดุ 32 ชุด	92,244.70	24.08.2022	3320011030	1
763	0105536118861	บจ. เคนทีสตาจ สตีโรน (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1 ชุด	79,740.00	24.08.2022	3320011031	1
764	0113949006370	บจ. อีเอ็มเอส เซ็นสิทีฟ อาร์ท	ค่าขนส่ง-พัสดุ 1 ชุด	5,780.00	24.08.2022	3320011032	1
765	0105560214611	บจ. สจลคอมมัล กู๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 ชุด	22,977.00	24.08.2022	3320011033	1
766	0105560214611	บจ. สจลคอมมัล กู๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 4 ชุด	81,855.00	24.08.2022	3320011034	1
767	0105560214611	บจ. สจลคอมมัล กู๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 4 ชุด	83,335.00	24.08.2022	3320011035	1
768	0105560214611	บจ. สจลคอมมัล กู๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1 ชุด	11,235.00	24.08.2022	3320011036	1
769	0105560214611	บจ. สจลคอมมัล กู๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 5 ชุด	80,250.00	24.08.2022	3320011037	1
770	0105590063999	บจ. ไลน์บอท เอเชีย	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2 ชุด	10,695.72	24.08.2022	3320011038	1
771	0105949074540	บจ. เอ็มที ที เทคโนโลยีแอส	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 5 ชุด	35,550.00	24.08.2022	3320011039	1
772	0105533115594	บจ. อูเทน เมคคานิค อีทอีโวลูชั่น	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1 ชุด	2,750.00	24.08.2022	3320011040	1
773	011545006370	บจ. อีเอ็มเอส เซ็นสิทีฟ อาร์ท	ค่าขนส่ง-พัสดุ 1 ชุด	2,354.00	24.08.2022	3320011041	1
774	0105533055273	บจ. พี. ซี. เซ็นสิทีฟ แอป	ค่าขนส่ง-พัสดุ 6 ชุด	19,313.50	24.08.2022	3320011042	1
775	0105533055273	บจ. พี. ซี. เซ็นสิทีฟ แอป	ค่าขนส่ง-พัสดุ 3 ชุด	11,941.20	24.08.2022	3320011043	1
776	01055490061129	บจ. เซ็นสิทีฟ อาร์ท	ค่าขนส่ง-พัสดุ 2 ชุด	8,934.50	24.08.2022	3320011044	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ/ชื่อผู้จำหน่าย	จำนวนใบรวมที่ตัดสิทธิ์ (%)	วันที่ผลการชี้แจง	เลขที่เอกสารแจ้งชี้แจง	เหตุผล ส่วนใหญ่
777	0125546012195	บจ. เติมทราเวล	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 89 ชุด	99,012.45	24.08.2022	3320011045	1
778	0115553000016	บจ. สายบุรี ดิจิทัล เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 95 ชุด	89,970.00	24.08.2022	3320011046	1
779	0115553000016	บจ. สายบุรี ดิจิทัล เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 85 ชุด	91,375.00	24.08.2022	3320011047	1
780	0105530038980	บจ. คาร์บอน อีโคโนมี แอส	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 32 ชุด	91,982.55	24.08.2022	3320011048	1
781	0105545027920	บจ. อีคาร์บอน เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 15 ชุด	24,000.10	24.08.2022	3320011049	1
782	0105560214611	บจ. สทราทอจี กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ซื้อ/สัญญาบริการ/เดือน 14 ชุด	93,090.00	24.08.2022	3320011050	1
783	0115545006370	บจ. เติมทราเวล อีโคโนมี แอส	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 18 ชุด	83,612.68	24.08.2022	3320011051	1
784	0105530055273	บจ. ซี.ซี. เทคโนโลยี แอส	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 39 ชุด	94,716.40	24.08.2022	3320011052	1
785	0105530055273	บจ. ซี.ซี. เทคโนโลยี แอส	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 33 ชุด	98,932.20	24.08.2022	3320011053	1
786	0115545006370	บจ. เติมทราเวล อีโคโนมี แอส	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 14 ชุด	89,273.73	24.08.2022	3320011054	1
787	0103565027553	พ.อ. เต็มทราเวล อีโคโนมี แอส	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 3 ชุด	5,885.00	24.08.2022	3320011055	1
788	010553115594	บจ. อูเชน เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 1 ชุด	54,062.82	24.08.2022	3320011056	1
789	0105545015549	บจ. เมทราเน็ต อีโคโนมี แอส เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 13 ชุด	84,294.60	24.08.2022	3320011057	1
790	0105545015549	บจ. เมทราเน็ต อีโคโนมี แอส เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 9 ชุด	91,891.60	24.08.2022	3320011058	1
791	0125546012195	บจ. เติมทราเวล	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 7 ชุด	5,200.20	24.08.2022	3320011059	1
792	0105560214611	บจ. สทราทอจี กรุ๊ป (ประเทศไทย)	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 2 ชุด	99,360.00	24.08.2022	3320011060	1
793	0105530055273	บจ. ซี.ซี. เทคโนโลยี แอส	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 8 ชุด	14,030.30	24.08.2022	3320011061	1
794	0125546012195	บจ. เติมทราเวล	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 16 ชุด	22,095.50	24.08.2022	3320011062	1
795	0105560214611	บจ. เมทราเน็ต อีโคโนมี แอส เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 2 ชุด	5,885.00	24.08.2022	3320011063	1
796	0105530038980	บจ. คาร์บอน อีโคโนมี แอส	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 5 ชุด	12,433.40	24.08.2022	3320011064	1
797	0105539017465	บจ. ไทเทค อีโคโนมี แอส	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 1 ชุด	3,263.50	24.08.2022	3320011065	1
798	3102100296038	ร้านรับพิมพ์ อีโคโนมี แอส	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 5 ชุด	3,477.50	24.08.2022	3320011066	1
799	3102100296438	ร้านรับพิมพ์ อีโคโนมี แอส	จำนวน-ชิ้น/กล่อง 5 ชุด	3,570.50	24.08.2022	3320011067	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/เลขที่บัญชีธนาคาร	ชื่อผู้ขาย/ธนาคาร	รายการพัสดุที่ซื้อ	จำนวนเงินที่ชำระ/คิด	วันที่ชำระ/ตัด	เลขที่เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
800	011553000016	บจ.สายป่านพัฒนาอเนกประสงค์	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 77 ชุด	96,900.00	24.08.2022	3320011068	1
801	011553000016	บจ.สายป่านพัฒนาอเนกประสงค์	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 86 ชุด	82,575.00	24.08.2022	3320011069	1
802	011553000016	บจ.สายป่านพัฒนาอเนกประสงค์	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 105 ชุด	95,060.00	24.08.2022	3320011070	1
803	011553000016	บจ.สายป่านพัฒนาอเนกประสงค์	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 8 ชุด	3,120.00	24.08.2022	3320011071	1
804	010553055273	บจ.พี.ซี.เซ็นทรัล แอป	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 5 ชุด	16,221.20	24.08.2022	3320011072	1
805	0105533115094	บจ.อสม. แม็คคอม อีทีเอ็น	ซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด	600.00	24.08.2022	3320011073	1
806	0105542041191	บจ.เคซีทีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส แอนด์แคร์	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 1 ชุด	5,424.00	24.08.2022	3320011074	1
807	0105549027754	บจ. ฟันฟันไทย	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 1 ชุด	1,326.80	24.08.2022	3320011075	1
808	010553055273	บจ. พี.ซี.เซ็นทรัล แอป	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 20 ชุด	88,628.10	24.08.2022	3320011076	1
809	0105546061129	บจ.เซ็นทรัลคอม แอป	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 7 ชุด	30,644.80	24.08.2022	3320011077	1
810	010553055273	บจ. พี.ซี.เซ็นทรัล แอป	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 28 ชุด	86,199.20	24.08.2022	3320011078	1
811	0105545027920	บจ. ไลน์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 10 ชุด	21,389.30	24.08.2022	3320011079	1
812	0105546061129	บจ. เซ็นทรัลคอม แอป	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 15 ชุด	92,078.85	24.08.2022	3320011080	1
813	0125546012195	บจ. เซ็นทรัลคอม	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 35 ชุด	49,862.00	24.08.2022	3320011081	1
814	0105530038980	บจ. คิวอีที เซ็นทรัล แอป	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 35 ชุด	64,397.95	24.08.2022	3320011082	1
815	010553055273	บจ. พี.ซี.เซ็นทรัล แอป	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 32 ชุด	90,436.40	24.08.2022	3320011083	1
816	010553055273	บจ. พี.ซี.เซ็นทรัล แอป	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 36 ชุด	96,332.10	24.08.2022	3320011084	1
817	010553055273	บจ. พี.ซี.เซ็นทรัล แอป	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 36 ชุด	93,764.10	24.08.2022	3320011085	1
818	010553055273	บจ. พี.ซี.เซ็นทรัล แอป	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 24 ชุด	91,639.08	24.08.2022	3320011086	1
819	0125546012195	บจ. เซ็นทรัลคอม	ค่าเช่า-สิ้นเดือน 78 ชุด	94,545.20	24.08.2022	3320011087	1
820	0125541000270	บจ. ไทพี	ซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชิ้น	16,000.00	26.08.2022	3320011090	1
821	0994000150645	สำนักงานพัฒนาการขนส่ง (สพข.)	เช่าพื้นที่ จำนวน 4 รายการ	17,200.00	26.08.2022	3320011091	1
822	0105533001177	บจ. ไลน์ เทคโนโลยี เซ็นทรัล	ซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชิ้น	11,598.80	26.08.2022	3320011092	1



รหัสบัญชี	เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ชื่อผู้รับชำระเงิน	รายการพัสดุ/ชนิดพัสดุ	จำนวนใบรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ใบรวมอ้างอิง	เลขที่ใบรวมอ้างอิง	หมายเหตุ
823	0105520012376	บ.ม.ค.บ.ค.บ.ค.	บ.ม.ค.บ.ค.บ.ค.	ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	80,400.00	26.08.2022	3320011093	1
824	0105558028872	บ.ก. ซ.ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ซ.ก.ก.ก.ก.	จ้างเขียนแผนผังอาคาร (จ้างวิศวกร)	44,405.00	26.08.2022	3320011094	1
825	0125541000270	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	ซื้อ คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	3,860.00	26.08.2022	3320011095	1
826	0103516028725	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	ซื้อ โน้ตบุ๊ก จำนวน 5 ชุด	8,560.00	26.08.2022	3320011096	1
827	0103516028725	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (บริการ)	15,837.07	26.08.2022	3320011097	1
828	0125541000270	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	ซื้อ พริก จำนวน 50 กิโล	1,250.00	26.08.2022	3320011098	1
829	0125541002308	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (จ้างช่าง)	23,379.50	26.08.2022	3320011099	1
830	0103516028725	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	ซื้อ โน้ตบุ๊กจำนวน 1 เครื่อง	2,996.00	26.08.2022	3320011100	1
831	0835564011093	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	31,500.00	26.08.2022	3320011101	1
832	0105558028872	บ.ก. ซ.ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ซ.ก.ก.ก.ก.	ซ่อมระบบวิทยุสื่อสารชุดวิทยุสื่อสารทางการแพทย์	30,520.00	26.08.2022	3320011102	1
833	0105558028872	บ.ก. ซ.ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ซ.ก.ก.ก.ก.	จ้างรถขนถ่ายมูลสัตว์ไปกำจัด	26,750.00	26.08.2022	3320011103	1
834	0133557006556	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	ซื้อ FILM DF - 54 จำนวน 15 ม้วน	26,250.00	30.08.2022	3320011108	1
835	1209601384860	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	12,000.00	30.08.2022	3320011109	1
836	0105558028872	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	จ้างช่างซ่อม 1 ชุด	3,156.50	30.08.2022	3320011110	1
837	1102002215201	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	จ้างช่างติดตั้งระบบเสียง	6,000.00	31.08.2022	3320011111	1
838	0105528004232	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	จ้างช่างซ่อม จำนวน 2 รายการ	13,700.00	01.09.2022	3320011112	1
839	0105558028872	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	ซื้อ DENT cleaning hardware จำนวน 100 ชิ้น	90,000.00	01.09.2022	3320011113	1
840	0105564028725	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	โทรศัพท์ 12 รายการ (รวมค่าเช่า)	69,460.40	01.09.2022	3320011114	1
841	0125537009566	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	พิมพ์ โน้ตบุ๊กจำนวน 1 เครื่อง	10,700.00	07.09.2022	3320011119	1
842	0105559088225	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	ซื้อ คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	13,854.77	07.09.2022	3320011120	1
843	0115550002763	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	บ.ก. ก.ก.ก.ก.	ซื้อ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	19,260.00	07.09.2022	3320011121	1
844	0105564028725	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	พ.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 20 ชิ้น	11,556.00	07.09.2022	3320011122	1
845	0994000159188	ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพ	ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพ	ซื้อ คอมพิวเตอร์ A6 จำนวน 500 ชิ้น	57,690.00	07.09.2022	3320011123	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบ ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ	จำนวนเงินที่ จัดซื้อครั้งเดียว	วันที่เอกสารถึง	เลขที่เอกสารถึง	หมวด ตัวอักษร
846	3100800333507	ร้านรวมกันทรงดี	ซื้อ แป้งเค้ก จำนวน 60 กิโล	39,000.00	07.09.2022	3320011124	1
847	3340100127659	น.ส.วิไลรัตน์ แก้วบุญชอบ	ซื้อ เครื่องรับส่งเอกสารชุดสีฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	25,750.00	07.09.2022	3320011125	1
848	0103554014256	พร.ไพฑูริศ ชิตวณิช	ซื้อ เครื่องฉาย LED Projector	80,000.00	08.09.2022	3320011126	1
849	0125541000270	นง.ไพรัช	ซื้อ แป้งเค้กสำหรับเบเกอรี่ จำนวน 11 กิโล	17,600.00	08.09.2022	3320011128	1
850	0105557003621	นง.สมทรงนภ ปานวิไล	ซื้อ WRESTBAND จำนวน 225 ม้วน	91,485.00	08.09.2022	3320011129	1
851	0105564087282	นง.เมศ.โก. ไพฑูริศ นนทน์ ช่างทอง	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 50 ชิ้น	28,890.00	08.09.2022	3320011130	1
852	0105559020859	นง. พิณนภัส นนทน์ ช่างทอง	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 50 ชิ้น	65,800.00	08.09.2022	3320011131	1
853	0105523002118	นง.สิริคุณนภา (ประจักษ์โพธิ์)	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 50 ชิ้น	99,510.00	08.09.2022	3320011132	1
854	0105523002118	นง.สิริคุณนภา (ประจักษ์โพธิ์)	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 50 ชิ้น	94,160.00	08.09.2022	3320011133	1
855	0105536027432	นง.บุญนภ	ซื้อ Opal Dam Green Single จำนวน 1 มัด	10,800.00	08.09.2022	3320011134	1
856	0105523002118	นง.สิริคุณนภา (ประจักษ์โพธิ์)	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 4 รายการ	11,235.00	08.09.2022	3320011135	1
857	0105520012376	นง.สมทรงนภ นนทน์ ช่างทอง	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 3 รายการ	85,700.00	08.09.2022	3320011136	1
858	0105547025622	นง.เมศ.นภ (ประจักษ์โพธิ์)	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 2 รายการ	69,400.00	08.09.2022	3320011137	1
859	1100703440941	นง.สิริคุณนภา (ประจักษ์โพธิ์)	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 2 รายการ	10,500.00	08.09.2022	3320011138	1
860	0105531014391	นง.เมศ.สิริคุณนภา (1988)	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 20 ชิ้น	800.00	08.09.2022	3320011139	1
861	0105523002118	นง.สิริคุณนภา (ประจักษ์โพธิ์)	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 10 รายการ	87,867.00	08.09.2022	3320011140	1
862	0105558008872	นง. ชญาลักษณ์ นนทน์ ช่างทอง	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 10 รายการ	96,300.00	08.09.2022	3320011141	1
863	0105558008872	นง. ชญาลักษณ์ นนทน์ ช่างทอง	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 10 รายการ	64,200.00	08.09.2022	3320011142	1
864	0125541000270	นง.ไพรัช	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 7 รายการ	43,780.00	12.09.2022	3320011145	1
865	0125541000270	นง.ไพรัช	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 5 รายการ	13,890.00	12.09.2022	3320011146	1
866	0940000159188	ศูนย์พัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการแม่ฟ้าหลวง	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 500 ชิ้น	22,000.00	12.09.2022	3320011147	1
867	0105512000941	นง. พาริณดา นนทน์ ช่างทอง	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 40 รายการ	10,372.00	12.09.2022	3320011149	1
868	0940000159188	ศูนย์พัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการแม่ฟ้าหลวง	ซื้อ แปรงขนนุ่มสำหรับทอผ้า จำนวน 500 ชิ้น	57,500.00	12.09.2022	3320011149	1



ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับภาษีรวม	ชื่อผู้ขาย/ชื่อการค้า	รายการที่ผูกบัญชีเงินจ่าย	จำนวนเงินรวมที่ ต้องชำระ	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ประเภท สัญญา
B69	090000159188	ศูนย์สนับสนุนระบบสารสนเทศจังหวัดภูเก็ต	ซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	29,680.00	12.09.2022	3320011150	1
B70	3100400271862	ร้าน เมส. เมส.เป็นเอกวิทย	ซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	22,521.36	12.09.2022	3320011151	1
B71	31004000624145	ร้านพี.เอส.คอมพิวเตอร์ไอที	ซื้อ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ	52,500.00	12.09.2022	3320011152	1
B72	3100600611086	วิศุกรรม เหวงดี	ซื้อ น้ำดื่ม จำนวน 180 แคน	5,400.00	12.09.2022	3320011153	1
B73	0125541000270	บจ.โทรฟี่	ซื้อ ถ่าน 1.5V แขน ALKALINE จำนวน 2 รายการ	31,680.00	12.09.2022	3320011154	1
B74	0125541000270	บจ.โทรฟี่	ซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	49,800.00	12.09.2022	3320011155	1
B75	0105543110072	บจ.พี.สมานไว	ซ่อมแซมเครื่องถ่ายขึ้น 2' อากาศพิมพ์ 10' เครื่องพิมพ์	94,561.25	12.09.2022	3320011156	1
B76	0125541000270	บจ.โทรฟี่	ซื้อ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 ชุด	6,600.00	14.09.2022	3320011157	1
				30,003,311.09			



วันที่เบิกงบ ตั้งแต่วันที่ 01/07/2565 ถึงวันที่ 27/07/2565

ข้อมูล ณ วันที่ 02/08/2565 18:26:01

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		ยอด สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
1	010559008225	บริษัท พอลิ อินดอร์เทรดดิ้ง จำกัด	7413/2565	04/07/2565	หมึกพิมพ์ Brother : TN-2480	4,232.92			2
2	010559008225	บริษัท พอลิ อินดอร์เทรดดิ้ง จำกัด	7418/2565	04/07/2565	หมึกพิมพ์ brother : LC3617BK หมึกพิมพ์ brother : LC3617M หมึกพิมพ์ brother : LC3617C	2,465.28			2
3	0115550002743	บริษัท โย สโกลด์ จำกัด	6921/2565	04/07/2565	หมึกพิมพ์ รุ่น brother DR-263CL (สีน้ำเงิน) หมึกพิมพ์ รุ่น brother DR-263CL (สีชมพู) หมึกพิมพ์ รุ่น brother DR-263CL (สีเหลือง)	6,741.00			2
4	0105539004352	บริษัท เพชรอรัญญ์ จำกัด สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า	7800/2565	04/07/2565	ค่าดำเนินการสำรวจรับจ้าง	1,090.00			2
5	0125541000270	บริษัท ไทเทค จำกัด	7394/2566	05/07/2565	ถ่าน Alkaline AAAA ถ่าน Lithium CR-2032	340.00			2
6	0125541000270	บริษัท ไทเทค จำกัด	6934/2565	05/07/2565	ถังกระดาษแบบมีหูจับ ขนาด 6.5 ลิตร สีใส 2,000 ใบ	3,200.00			2
7	0705564001871	บริษัท เบลูมิลินท์ โกลบอล จำกัด	8679/2565	05/07/2565	คัทไฟเบอร์ ขนาด 45*60 cm. จำนวน 1 ไม้	2,990.00			2
8	0115547004366	บริษัท ชู่มิลินท์ จำกัด	3749/2565	08/07/2565	Clearfil SE Bond X Kit	5,700.00			2
9	0115547004366	บริษัท ชู่มิลินท์ จำกัด	6372/2565	08/07/2565	Paravia V5 Standard Kit(Clear)	8,500.00			2
10	0115547004366	บริษัท ชู่มิลินท์ จำกัด	6371/2565	08/07/2565	Paravia V5 Standard Kit(A2)	8,500.00			2
11	0115547004366	บริษัท ชู่มิลินท์ จำกัด	5890/2565	08/07/2565	Clearfil SE Bone X Kit	5,700.00			2



ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เลขที่ สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
12	0105536112375	บริษัท ที อาร์ท อีเว้นท์ จำกัด	7902/2565	08/07/2565	ips e.max cad cerec/mlab ht a3 c14/5 ips e.max cad cerec/mlab ht a3 c14/5	9,860.00			2
13	0105536112375	บริษัท ที อาร์ท อีเว้นท์ จำกัด	7899/2565	08/07/2565	ips e.max cad cerec/mlab lt a3 c14/5 ips e.max cad cerec/mlab lt a3 c14/5	9,860.00			2
14	0105536112375	บริษัท ที อาร์ท อีเว้นท์ จำกัด	7896/2565	08/07/2565	ips e.max cad cerec/mlab lt a2 c14/5 ips e.max cad cerec/mlab lt a2 c14/5	9,860.00			2
15	0105536112375	บริษัท ที อาร์ท อีเว้นท์ จำกัด	7894/2565	08/07/2565	ips e.max cad cerec/mlab ht a2 c14/5 ips e.max cad cerec/mlab ht a2 c14/5	9,860.00			2
16	0105537144874	บริษัท โกลด์ฟันท์ กรุ๊ป จำกัด	6395/2565	08/07/2565	Quick Stone สีฟ้า 22 Kgs	3,600.00			2
17	0105536027432	บริษัท ยูอีนท์ จำกัด	7990/2565	08/07/2565	9.5 % Porcelain Etch Refill Pkg	2,805.00			2
18	0105545110291	บริษัท แพทวอร์ค เมดิคอล โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	8009/2565	08/07/2565	DRYZ (Gingival Hemostatic Retraction Paste)	6,000.00			2
19	0105549074540	บริษัท เอ็กซ์ ซี โปรเฟสชันแนล จำกัด	8010/2565	08/07/2565	Dissak Volumax 10x12.5 mm(OXV1012)	4,350.00			2
20	0125541000270	บริษัท โกลด์ฟันท์ จำกัด	6898/2565	11/07/2565	กระดาษ แบนท์พอลิเอสเตอร์ 18.5 นิ้ว	5,250.00			2
21	0105553007177	บริษัท ทีบีเอ็น เทค ซิสเต็ม จำกัด	6662/2565	11/07/2565	CF276A TONER HP for Pro M404, MFP M42B	7,019.20			2



ลำดับที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	
							วันที่	เลขที่		
22	0105564087282	บริษัท แอฟ โด โฟกัส แอนด์ ซ่างทอง จำกัด	6170/2565	11/07/2565	Gate Valve ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดเป็นคอนกรีต ขนาด 1/2 นิ้ว Check Valve ทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด 1/2 นิ้ว ข้อต่อมสียูโวน PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	1,935.63			2	
23	0105564087282	บริษัท แอฟ โด โฟกัส แอนด์ ซ่างทอง จำกัด	6958/2565	11/07/2565	ตู้ใบยา น้ำยาล้างจานชนิดขุ่น แชมพูล้างจานแบบ แปรงขนกระต่ายอย่างดี	6,634.00				2
24	0105564087282	บริษัท แอฟ โด โฟกัส แอนด์ ซ่างทอง จำกัด	6956/2565	11/07/2565	ถังรอง PVC ขนาด 59.5 X 180 ซม. ประตู PVC ขนาด 64 X 184 ซม. ประตู PVC ขนาด 0.84 X 2 ม. (สีเทา)	9,056.48				2
25	0125541000270	บริษัท โทรศัทพ์ จำกัด	6920/2565	11/07/2565	โทรศัพท์	840.00				2
26	0125541000270	บริษัท โทรศัทพ์ จำกัด	6570/2565	11/07/2565	ของเอกสาร A4 ขนาด (12x๒๖๖/๓๓) ONE ฟีดเดอร์ ไซเบอร์ 4๐9 กระดาษเคลือบน้ำ คัลเลอร์ 8E U 140 แผ่น (ม้วน 3x๓๕๘) ปากกาสีน้ำเงิน 1000 เม. สตีลเฟ้-โมเดล เมสันท์ทำสายระดมทุนสำหรับ กิ่งกาจวน พอร์ ซีนัว 5.2 ลิตร	1,680.00				2



ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวรถ	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เลขที่สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
27		บริษัท โกลด์ สโตน เทคโนโลยี จำกัด	7938/2565	11/07/2565	ใบปลิวเครื่องแม่เหล็ก	3,000.00			2
28	0105564087282	บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศ จำกัด	6893/2565	11/07/2565	กระดาษเขียนสี	1,712.00			2
29	0105564087282	บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศ จำกัด	7200/2565	11/07/2565	กระดาษพิมพ์ ขนาด 1/4 นิ้ว X 20 นิ้ว กระดาษ กระดาษ	4,256.60			2
30	0115550002743	บริษัท โอ สโตน จำกัด	8066/2565	11/07/2565	Canon Toner Black Cartridge # 046 BK	9,630.00			2
31	0115550002743	บริษัท โอ สโตน จำกัด	7283/2565	11/07/2565	HP LASERJET PRO M4280DN	7,490.00			2
32	0994000158831	บริษัท เอ็กซ์เพน จำกัด	7919/2565	11/07/2565	Western Digital My Passport 1TB USB 3.0 2.5 inch External Hard Disk Black	1,658.50			2
33	0125541000270	บริษัท เทคโนโลยี จำกัด	8101/2565	11/07/2565	พลาสติกใส 5ลิตร สีขาว SW-10 พลาสติกใส 5ลิตร สีขาว SW-12 พลาสติกใส 5ลิตร สีขาว SW-15	1,110.00			2
34	0994000158831	บริษัท เอ็กซ์เพน จำกัด	8263/2565	12/07/2565	Western Digital SSD 2.5 SATA 500GB Blue HardDisk (WD5500G280A)	6,741.00			2
35	0125541000270	บริษัท เทคโนโลยี จำกัด	8102/2565	12/07/2565	ตัวจ่ายไฟ 2A 250V เด็ด-ดีคุณภาพ เสียงต่ำที่สุด	1,380.00			2
36	0115550002743	บริษัท โอ สโตน จำกัด	7009/2565	12/07/2565	BROTHER HL-2320/2360 LIPS 1000VA ETECH EGO BY ZIRCON FLASH DRIVE SANDISK ULTRA SHIFT 32GB	8,774.00			2



ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่สั่งซื้อเข้า	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อพัสดุเข้า	เอกสารอ้างอิง		เลขที่ ต้นฉบับ
							วันที่	เลขที่	
37	0105537103116	บริษัท โคมเมคติกคอล โปรดักส์ จำกัด	8325/2565	18/07/2565	FIDENS FACE MASK 4 PLY WITH ACTIVE CARBON EARLOOP บรรจุ : 50 ชิ้น /กล่อง /6 กล่อง /ลัง	7,500.00			2
38	0105566087282	บริษัท แสงโสม โฟลิด แอนด์ ซาฟเวจ จำกัด	6957/2565	19/07/2565	สีโป๊วสีขาว สีโป๊วสีฟ้า ไม้ยูคาต์ แปรงทาสี 2 1/2 นิ้ว	2,452.44			2
39	0125541000270	บริษัท โกรที จำกัด	8075/2565	19/07/2565	ตุ้มนูน ขนาด 10*15 ซม. ตุ้มนูน ขนาด 15*23 ซม. ตุ้มนาสติกใบ 6*9" สารขัดพื้นวอลล์ สีชมพูยี่ห้อ 270*1"	7,600.00			2
40	0125541000270	บริษัท โกรที จำกัด	6812/2565	19/07/2565	กล่องไม้ขนาด กว้าง 7*10 ซม. กระดาษกล่องหน้าไม้ขนาด 30	1,150.00			2
41	0105538007177	บริษัท ซีเอ็นบีเอ แอส ซีเอ็นบีเอ จำกัด	6826/2565	19/07/2565	S-8113UA Ink Reco for E2221A (ไซยาเนต/น้ำยา)	4,922.00			2
42	0105538022006	บริษัท อีแมทวิล คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	6568/2565	19/07/2565	แบตเตอรี่ลิเธียม LITHIUM รุ่น CR-2032	3,959.00			2



ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		หมวด สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
43	01-00040006200	ร้าน สิบสองวิี เซนต์ แอนด์ เซนวิี	6382/2565	19/07/2565	เพิ่มจอพลาสติกใส ขนาด A4 ปากกาน้ำดื่ม Artline 70 หัวกลม สีฟ้า หมึกสีน้ำเงินขนาด 5 x 8" แผ่นกระดาษ 50 ซม. เชือกไนลอนสีเขียว 4x6 ซม.	2,170.00			2
44		บริษัท สิบสองวิี เซนวิี จำกัด	7369/2565	19/07/2565	สติกเกอร์ (แบบ 2 หัวกลม 1 เส้น 8 หัว)	9,630.00			2
45	0105560087262	บริษัท เอส โอลิโก แอนด์ ฟาร์ม จำกัด	6766/2565	19/07/2565	กระดาษ 1x28 W. กระดาษ 2x28 W.	2,799.12			2
46		พี.เอส.คอมเมอร์เชียล	6883/2565	19/07/2565	ซองสี ขนาด 8*12 เซนติเมตร ซองสี ขนาด 10*15 เซนติเมตร	1,110.00			2
47	0125541000270	บริษัท โพรพี จำกัด	6809/2565	19/07/2565	กระดาษถ่ายพิมพ์สีจัน	1,350.00			2
48	0105546095635	บริษัท สิบสองวิี เซนวิี เซนวิี จำกัด	6238/2565	19/07/2565	ฟิล์มพิมพ์สีขนาด TK-8309 Y สีเหลือง	4,815.00			2
49	0115548013318	บริษัท ซีพี แอปพลิเคส จำกัด	8633/2565	20/07/2565	SMMS Sheet 50 ซม x 50 ซม. SMMS Sheet 60 ซม x 60 ซม.	9,200.00			2
50	0105559020850	บริษัท พีเอ็มเอ็ม แอนด์เอส เซนวิี เซนวิี จำกัด	8242/2565	20/07/2565	SONO CHECK	3,700.00			2
51	0105559020850	บริษัท พีเอ็มเอ็ม แอนด์เอส เซนวิี เซนวิี จำกัด	7970/2565	20/07/2565	ปากกาเขียนซองสี	1,850.00			2
52	0105553007177	บริษัท อีแปด เอส ซิงเกิ้ล จำกัด	7524/2565	21/07/2565	ฟิล์มพิมพ์ LaserJet P2035 (054)	6,527.00			2



ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่สั่งซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่สั่งซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		หมวด ฉบับสมบูรณ์
							วันที่	เลขที่	
53	0125541000270	บริษัท โกลบัส จำกัด.	8505/2565	21/07/2565	ถุงสีน้ำตาล 5x7 ซม. ถุงสีน้ำตาล 8x12 ซม. ถุงสีน้ำตาล 10x15 ซม. ถุงสีน้ำตาล 12x17 ซม.	680.00			2
54	0105553007177	บริษัท ทริบิวต์ แอส ซิสเต็ม จำกัด.	7605/2565	21/07/2565	CE276A Toner HP for Pro M404, MFP M428	3,509.60			2
55	0105553007177	บริษัท ทริบิวต์ แอส ซิสเต็ม จำกัด	7225/2565	21/07/2565	TN-2480 Toner Brother for MFC_L27150W	2,407.50			2
56		บริษัท สโกลอร์ ฮาร์โบลด์ จำกัด	7366/2565	21/07/2565	พีซีอาร์ (แบบ) ตาราง 4 ช่อง 1 แผ่น B พวง	9,630.00			2
57	0125541000270	บริษัท โกลบัส จำกัด	8313/2565	21/07/2565	ซองซองเอกสาร A4	250.00			2
58	0105553007177	บริษัท ทริบิวต์ แอส ซิสเต็ม จำกัด	8078/2565	25/07/2565	External Harddisk 2 TB Gigabit Switching Hub 8 Port	7,254.60			2
59	0105564087282	บริษัท แอสโซ โพลี แอสต์ ซ้ำทอง จำกัด	7853/2565	25/07/2565	ถุงมุ้งกัน กระดาษทราย # 320 กระดาษทราย # 600 Vat 7 %	2,889.00			2
60	0105524000071	บริษัท สหศรีระบบบัญชี จำกัด	8440/2565	25/07/2565	กระดาษพิมพ์แบบ LM 1ชิ้น	5,136.00			2
61	0105553007177	บริษัท ทริบิวต์ แอส ซิสเต็ม จำกัด	8079/2565	25/07/2565	แท็บเล็ตมีกีย์ สีฟ้ารุ่น # Brother TZ แท็บเล็ตมีกีย์ สีฟ้ารุ่น # Brother TZ	8,346.00			2



ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		หมวด สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
62	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	7567/2565	26/07/2565	กระดาษสีพิเศษขนาด 8*12 ซม. กระดาษสีพิเศษขนาด 7*11 นิ้ว ถุงสีชมพู 3*5 ซม. ถุงสีชมพู 3*7 ซม. ถุงสีชมพู 8*12 ซม.	7,800.00			2
63	0105553007177	บริษัท พรินเทค แอส โซซิเอตส์ จำกัด	6700/2565	26/07/2565	คีย์บอร์ด	1,872.50			2
64	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	7846/2565	26/07/2565	กระดาษพิมพ์ชนิดพิเศษ	760.00			2
65	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	3631/2565	26/07/2565	กระดาษสีพิเศษขนาด 8*13 นิ้ว กระดาษสีพิเศษขนาด 15*23 เซนติเมตร	1,190.00			2
66	0115550002743	บริษัท โน สโตร์ โซลูชั่นส์ จำกัด	6930/2565	26/07/2565	หมึก HP laser jet 87A	8,645.60			2
67	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	7054/2565	26/07/2565	กระดาษ	700.00			2
						315,828.97			



วันที่เบิกขอ ต้นฉบับวันที่ 01/08/2565 ถึงวันที่ 31/08/2565

ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2565 17:58:23

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่สั่งซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		ยอด ต้นฉบับ	
						วันที่	เลขที่		
1	0125541000270	บริษัท ไทรพี จำกัด	8799/2565	01/08/2565	กระดาษเขียนมือหัวขวานคัน Omron ขนาด 57x65			5,000.00	2
2	0125541000270	บริษัท ไทรพี จำกัด	8243/2565	01/08/2565	บุชีปขนาด 18cm x 28cm			850.00	2
3	0105520012376	บริษัท แมคคอม สอโรสเซ็น จำกัด	8227/2565	03/08/2565	EVERX FLOW 3.7G BULK 9-40E #0139F012-0010			6,970.00	2
4	0105536112375	บริษัท วี อาร์ พี เซ็นส์ จำกัด	8532/2565	03/08/2565	Endo-frost cold spray 200ml Mylicone flow refill 50g medium			6,585.00	2
5	0115547005366	บริษัท บูโรทันท์ จำกัด	8225/2565	03/08/2565	PANAWA VS PASTE REFILL 4.6 ML (CLEAR)			5,300.00	2
6	0105533415094	บริษัท ออเน แมคคอม สอโรสเซ็น จำกัด	8017/2565	03/08/2565	Zimmer Collagen Plug/0102Z Biomend Extend Absorbable Collagen Membrane 20x30			7,700.00	2
7	0105536112375	บริษัท วี อาร์ พี เซ็นส์ จำกัด	8191/2565	03/08/2565	Gutta percha point no.1F			4,800.00	2
8	0105558174284	บริษัท ไทรพี เซ็นส์ อิมเมจโซลูชั่น จำกัด	4499/2565	03/08/2565	Micromotor MicroNX Handpiece E-type BL-800E			8,500.00	2
9	0105558174284	บริษัท ไทรพี เซ็นส์ อิมเมจโซลูชั่น จำกัด	4492/2565	03/08/2565	Micromotor MicroNX Handpiece E-type BL-800E			8,500.00	2
10	099400159172	สถาบันปฏิบัติการสักรรณสุมน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	8890/2565	03/08/2565	HP Antigen rapid test HP Biotech 1-test (ใบละ) ราคา 65/231)			9,000.00	2



ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่ซื้อชื่อพัสดุ	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
						วันที่	เลขที่	
11	0105537144874	บริษัท โคมินท์ กรุ๊ป จำกัด	8379/2565	03/08/2565	Velmik (whip Mix silky-Rock 15 kg. Violet)			2
12	0105537144874	บริษัท โคมินท์ กรุ๊ป จำกัด	8377/2565	03/08/2565	Bausch art paper 300strips blue 100 mic. Bausch art-paper 300strips red 100 mic.			2
13		นางสาวศิริพันธ์ พงษ์ศิริประยูร	8865/2565	03/08/2565	Isopropyl Alcohol (IPA)			2
14	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	8417/2565	03/08/2565	กระดาษพิมพ์เลขที่ 6658			2
15	0105559088225	บริษัท พลัส สมองสร้างสรรค์ จำกัด	8411/2565	04/08/2565	หมึกพิมพ์ hp color LaserJet Pro MFP M180 n (สี ดำ)			2
16	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	8146/2565	04/08/2565	กระดาษรีไซเคิลความหนา			2
17	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	7444/2565	04/08/2565	น้ำยาขจัดไขมัน The Best			2
18	0105539003623	บริษัท ที.ที. เติมโก้ ซัพพลายส์ จำกัด	5437/2565	04/08/2565	SL Brush Tjose#3/0 refill /5 pcs			2
19	0105553007177	บริษัท ศรีแปงก์ แอส ซิสเต็ม จำกัด	7599/2565	04/08/2565	กระดาษรีไซเคิล RCF129A (BESTON)			2
20	0105553007177	บริษัท ศรีแปงก์ แอส ซิสเต็ม จำกัด	8145/2565	04/08/2565	หมึก HP LADERJET 36A หมึก HP LADERJET 36A			2
21	0105524000071	บริษัท สหศรีวิกรมประยูร จำกัด	8701/2565	04/08/2565	กระดาษชำระ IRB 2 ชั้น			2
22	0105564087282	บริษัท แอส โบลี โพลีแอส จำกัด	8035/2565	04/08/2565	กระดาษพิมพ์ 1 นิ้ว			2
23	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	8626/2565	04/08/2565	ซองเอกสารขนาด 11 x ปากกา Permanent สีดำ			2
24	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	8804/2565	04/08/2565	แท็บเล็ต 2x33cmers สีดำ/เงิน แท็บเล็ต 3x33cmers สีดำ/เงิน			2



ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		มูลค่า ฉบับสมบูรณ์
						วันที่	เลขที่	
25	0125541000270	บริษัท โทรทัศน์ จำกัด	8797/2565	04/08/2565	เครื่องพิมพ์ดีด บุรุษกลางสีเงินแบบซีป ขนาดสี A2 ขนาด	1,130.00		2
26	0125541000270	บริษัท โทรทัศน์ จำกัด	7443/2565	04/08/2565	แผ่นกระดาษถ่าย ขนาด A1 Eliten	650.00		2
27	0105553007177	บริษัท ทวีปเอเชีย เอส.ซี.พี. จำกัด	7789/2565	04/08/2565	ฟิล์มรับส่งภาพถ่ายสี Medium ขนาด A4	963.00		2
28	0103516028725	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส. การไฟฟ้า และโยธา	9065/2565	08/08/2565	เบรคเกอร์ไฟฟ้า พร้อมกล่อง ขนาด 30A 1P เบรคเกอร์ไฟฟ้า พร้อมกล่อง ขนาด 20A 1P	8,132.00		2
29	0125541000270	บริษัท โทรทัศน์ จำกัด	9038/2565	08/08/2565	ฟิล์มยี่สิบเอ็ดมิลลิเมตร ขนาด 12 นิ้ว พร้อมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ขนาด 1 นิ้ว	680.00		2
30	0105564087282	บริษัท เอส.ไอ.ไฟฟ้า แอนด์ ซ่างทอส จำกัด	4951/2565	08/08/2565	ทุบตะปูขนาด 1 นิ้ว	802.50		2
31	0105564087282	บริษัท เอส.ไอ.ไฟฟ้า แอนด์ ซ่างทอส จำกัด	4952/2565	08/08/2565	ทุบตะปูขนาด 1 นิ้ว	802.50		2
32	0105564087282	บริษัท เอส.ไอ.ไฟฟ้า แอนด์ ซ่างทอส จำกัด	5281/2565	08/08/2565	สายโทรศัพท์ 4C X 0.65mm.	1,048.60		2
33	0105564087282	บริษัท เอส.ไอ.ไฟฟ้า แอนด์ ซ่างทอส จำกัด	6059/2565	08/08/2565	ถังน้ำพลาสติก ชนิดน้ำ	4,654.50		2
34	0105564087282	บริษัท เอส.ไอ.ไฟฟ้า แอนด์ ซ่างทอส จำกัด	6060/2565	08/08/2565	ถังพลาสติก ขนาด 1/4 นิ้ว ทรง 1/4 X 3.5 นิ้ว พร้อมฝา	3,429.00		2



ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
						วันที่	เลขที่	
35	0105564087282	บริษัท เอส.ไอ.โพธิ์ แอนด์ ซ่างทง จำกัด	6606/2565	08/08/2565	สินค้าเสริมสีกันเงา สีไม้ TOA	3,777.10		2
36		บริษัท เอส.เอส.เอ็นเทคโรบอท จำกัด	7512/2565	08/08/2565	ชุดกระดาษสีแยกขนาด Warp	2,086.50		2
37	0105564087282	บริษัท เอส.ไอ.โพธิ์ แอนด์ ซ่างทง จำกัด	7711/2565	08/08/2565	สีน้ำพลาสติกชนิดที่ทนร้อน 100% น้ำยาถูพื้น	3,777.10		2
38	0105564087282	บริษัท เอส.ไอ.โพธิ์ แอนด์ ซ่างทง จำกัด	8186/2565	08/08/2565	ถุงพลาสติกสีฟ้าขนาดเฉลี่ย	1,926.00		2
39	0105564087282	บริษัท เอส.ไอ.โพธิ์ แอนด์ ซ่างทง จำกัด	4330/2565	08/08/2565	ใบพัดลม ขนาด 16 นิ้ว ตัวล็อกใบพัดลม	374.50		2
40	0105564087282	บริษัท เอส.ไอ.โพธิ์ แอนด์ ซ่างทง จำกัด	4332/2565	08/08/2565	ถุงถัง น้ำมันพันเมตร ขนาด ๗๖ ขนาดของเขมือมนั่ง	5,628.20		2
41	0125541000270	บริษัท โททรี จำกัด	6099/2565	08/08/2565	การโทรคมนาคม ขนาด ๘"	120.00		2
42	0125541000270	บริษัท โททรี จำกัด	8235/2565	08/08/2565	พื้นหิน (50ชิ้น/กล่อง)	330.00		2
43	0994000158645	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	5958/2565	08/08/2565	ค่าจ้างพิมพ์ ๓๗ DEPARTMENT OF OPERATIVE DENTISTRY ใช้ประกอบการเรียนการสอนในคลินิก ทันตกรรมรักษา จำนวน 100 เล่ม	7,000.00		2



ลำดับ ที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุพร้อมชื่อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
44	0105538022446	บริษัท อินทอนันท์ คอมพิวเตอร์ แปรงชั้น จำกัด	3718/2565	08/08/2565	หมึกพิมพ์ brother : LC3617M หมึกพิมพ์ brother : LC3617Y หมึกพิมพ์ brother : LC3617C หมึกพิมพ์ brother : LC3617BK	4,943.90			2
45	0105538022446	บริษัท อินทอนันท์ คอมพิวเตอร์ แปรงชั้น จำกัด	3718/2565	08/08/2565	หมึกพิมพ์ brother : LC3617BK หมึกพิมพ์ brother : LC3617C หมึกพิมพ์ brother : LC3617Y หมึกพิมพ์ brother : LC3617M	5,842.20			2
46	010553007177	บริษัท ทวีวงษ์ เอส อีเอ็ม จำกัด	8693/2565	08/08/2565	กระดาษ RCR123A	1,519.00			2
47	010553007177	บริษัท ทวีวงษ์ เอส อีเอ็ม จำกัด	7604/2565	08/08/2565	แผ่นทราย RCR123A (BESTON)	759.70			2
48	0125541000270	บริษัท โกรที จำกัด	4529/2565	08/08/2565	หลอดไฟ Philips 12W	7,200.00			2
49	0105564087282	บริษัท เอส.โอบี โพลี แอนด์ จำกัด จำกัด	189/2565	08/08/2565	ทุบลงบนโต๊ะ สายดิน งานเชื่อมตู้ไฟฟ้า	2,204.20			2
50	0105564087282	บริษัท เอส.โอบี โพลี แอนด์ จำกัด จำกัด	2026/2565	08/08/2565	ปูนฉาบ 50 กก. ยาทาผนัง อะไหล่ลูกบิด เหล็กยึด 4x3/4 นิ้ว	6,580.50			2
51	0105558071884	บริษัท เบนที รีด (ประเทศไทย) จำกัด	8398/2565	09/08/2565	IPS TWCOLOR GLAZE PASTE FLUO 1-3g	2,000.00			2



ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่พัสดุจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		หมายเหตุ ฉบับสมบูรณ์
						วันที่	เลขที่	
52	0105558071884	บริษัท เอนกวิธ วัสดุ (ประเทศไทย) จำกัด	8019/2565	09/08/2565	Dental Stone (Comet 3 Blue 16 Kg)			2
53	0105559088225	บริษัท พลัส อิมเมจคอมโพสิ่ง จำกัด	5418/2565	09/08/2565	Toner Kit Cartridge HP CFA (Life 3,100 Pages)			2
54	0125541000270	บริษัท โกรที จำกัด	9026/2565	09/08/2565	หลอดไฟ 220V/300W. RS (หลอด Heater) หลอดไฟ T5/220V. 8W. (หลอด UV พริ้วแสง)			2
55	0125541000270	บริษัท โกรที จำกัด	8861/2565	09/08/2565	โหลยี่สิบขนาดแบน			2
56	0125541000270	บริษัท โกรที จำกัด	7266/2565	09/08/2565	ถังเก็บน้ำสาร 10 กก. สีน้ำตาล ถังขยะที่พร้อม 10 ลิตร PNG003 สีครีม กล่องใส่ยา ใสขนาด 17x11x10 ซม. # 951			2
57	0105548027742	บริษัท ภูเก็ต จำกัด	8864/2565	09/08/2565	ชุดเก็บของตามห้างสรรพสินค้า เบอร์ M ชุดเก็บของตามห้างสรรพสินค้า เบอร์ L ชุดเก็บของตามห้างสรรพสินค้า เบอร์ XXL เก้าอี้เหล็ก ขนาดสูง 1.2 เมตร สีเงิน เก้าอี้ VAT			2
58	0105537144874	บริษัท โคนันท์ กรุ๊ป จำกัด	8981/2565	09/08/2565	plastic tray size L lower yellow plastic tray size M lower Blue plastic tray size M upper Blue			2
59	0125541000270	บริษัท โกรที จำกัด	3671/2565	09/08/2565	ตุ๊กตาหมี ขนาด 5x7 ซม. ตุ๊กตาหมี ขนาด 8x12 ซม.			2



ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการที่ซื้อที่ชื่อผู้จ้าง	จำนวนใบรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		ประเภท สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
60	0105563172811	บริษัท เบลูมวีย์ เบลู ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด	8415/2565	11/08/2565	หม้อล้างที่วางบนเตาอบอะโคริลิก (ใบไม้)	2,500.00			2
61	0105537144874	บริษัท โคมเด็นท์ กรุ๊ป จำกัด	8020/2565	11/08/2565	Ortho Jet Acrylic Liquid	850.00			2
62	0105553007177	บริษัท พรินเดีย เอส ซิสเต็มส์ จำกัด	8677/2565	11/08/2565	Flang Ortho-Jet Splint Liquid 500 ccl	3,210.00			2
63	1100400046200	ร้าน สิบอนุสุ ตรีเอส แอนด์ เซอวิซ	6747/2565	15/08/2565	กล่องฟันพลาสติกทุกขนาด (ใบไม้) ขนาด ก.	432.00			2
64	0105553007177	บริษัท พรินเดีย เอส ซิสเต็มส์ จำกัด	5523/2565	15/08/2565	CF276A Toner HP for Pro-M404, MFP M42B	6,636.00			2
65	0125541000270	บริษัท โททพี จำกัด	7905/2565	15/08/2565	ถุงมือ ขนาด 10*15 นิ้ว	340.00			2
66	0105553007177	บริษัท พรินเดีย เอส ซิสเต็มส์ จำกัด	8311/2565	15/08/2565	Thumb Drive 128 GB Kingston (ฟรีใบไม้ เอส 104-12846/65)	3,477.50			2
67	0105553007177	บริษัท พรินเดีย เอส ซิสเต็มส์ จำกัด	2621/2565	15/08/2565	HP LASERJET 36A	6,099.00			2
68	0105553007177	บริษัท พรินเดีย เอส ซิสเต็มส์ จำกัด	8692/2565	15/08/2565	Flash Drive 32 GB 64 GB SD CARD (ใบไม้ที่ใส่)	1,198.00			2
69	0105538022446	บริษัท อีแอมเม็ค คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	7981/2565	15/08/2565	Thumb drive 64 GB	853.86			2
70	0105545113541	บริษัท พี แอนด์ พี อีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยี จำกัด	8855/2565	15/08/2565	Thermal Paper 57 x 200 (กระดาษพิมพ์ใบไม้ที่ใส่) 20 ม้วน	4,280.00			2
71	0125541000270	บริษัท โททพี จำกัด	2708/2565	15/08/2565	สบู่ไฮโดร สานักพลาสติก ขนาด 14 นิ้วสีขาว	1,500.00			2
72	0994000358645	สำนักงานพัฒนาการแพทย์พาณิชย์	4698/2565	15/08/2565	ปีรอนี้ดูปุ๋ย ๓.1 ภาควิชาเกษตรกรรมจัดขึ้น	1,950.00			2
73	0125541000270	บริษัท โททพี จำกัด	5228/2565	15/08/2565	ถังรอนี้ดูปุ๋ยขาว 24 นิ้ว จำนวน 55 BE-MAN	760.00			2



ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
74	11004000046200	ร้าน สิบสมบูรี เซนต์ มาร์ค เซอร์วิซ	6766/2565	15/08/2565	แผ่นกระดาษสี A4	260.00			2
75	0105538022406	บริษัท อิมเมจเจ็ค คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	1748/2565	15/08/2565	หมึกผงสีน้ำเงิน Brother รุ่น 8065DN	2,696.40			2
76	0125541000270	บริษัท โกรที จำกัด	5053/2565	16/08/2565	ไขหมึก	80.00			2
77	0105520012376	บริษัท แมคคอมพ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด	8662/2565	17/08/2565	Unifast Trad Powder pink Unifast Trad Powder Ivory Unifast Trad Liquid	9,000.00			2
78	0115550002743	บริษัท โฉ โกลด์ วิชั่นส์ จำกัด	8451/2565	19/08/2565	key board เครื่องพิมพ์เลเซอร์	791.80			2
79	0105564087282	บริษัท เซฟ.โกลด์ โกลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด	2776/2565	19/08/2565	เมาส์ Tornado 15W/827 Philips	1,658.50			2
80	0125541000270	บริษัท โกรที จำกัด	9446/2565	19/08/2565	กระดาษพิมพ์สีฟ้า	400.00			2
81	0105545040565	บริษัท เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ จำกัด	9439/2565	19/08/2565	Sticker A4 Size 8x5 CM.	3,210.00			2
82	0125541000270	บริษัท โกรที จำกัด	5230/2565	19/08/2565	หมึกผงสีน้ำเงิน	400.00			2
83	0125541000270	บริษัท โกรที จำกัด	6252/2565	19/08/2565	หมึกสีเงิน 6 หลักรุ่นเก่า	780.00			2
84	0105553007177	บริษัท เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ จำกัด	7329/2565	19/08/2565	Toner Brother for DCP L5600DN (พิมพ์เครื่อง 104-12811/65)	9,587.20			2
85	0125541000270	บริษัท โกรที จำกัด	6369/2565	19/08/2565	กระดาษพิมพ์ 3*5 ซม. กระดาษพิมพ์ 5*7 ซม. กระดาษพิมพ์ 8*12 ซม. กระดาษพิมพ์ 7*11 ซม.	1,680.00			2
86	0105559089225	บริษัท เซ็นเตอร์เทคโนโลยี จำกัด	704/2565	19/08/2565	Keyboard เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1,369.60			



ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
87		พี.เอส.คอมเมอร์เชียล	4768/2565	19/08/2565	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง บุษบูทขนาด 8*16" สีขาว บุษบูทสีโกโก้ ขนาด 5*8"	3,540.00			2
88	0125541000270	บริษัท โทพี จำกัด	1312/2565	19/08/2565	ตัวโมดโมโนตัว แบบประวัติคู่กับตัว ตัวหนังสือ 20 ตัวโมดโมโนตัว รับรองข้างนอก ตัวหนังสือ 25 ตัวโมดโมโนตัว คู่กับโมดโมโนตัว ตัวอักษร 6 ตัวโมดโมโนตัว คู่กับตัวอักษร 16 ตัวโมดโมโนตัว ขนาดสูง/ยาว ตัวหนังสือ 16 ตัวโมดโมโนตัว ขนาดสูง/ยาว ตัวอักษร 16	1,900.00			2
89	0105553007177	บริษัท ทรีแอนด์ เอช ซิสเต็ม จำกัด	8942/2565	19/08/2565	Wireless Mouse	5,296.50			2
90	0105553007177	บริษัท ทรีแอนด์ เอช ซิสเต็ม จำกัด	7788/2565	19/08/2565	ปากปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2 ช่อง USB สายยาว 3 เมตร	8,371.08			2
91		บริษัท เอช.เอส.เอ็ม.เอส.ที.พี. จำกัด	5797/2565	19/08/2565	ไฟร์วอลล์ ซิสเต็ม 104-128(6-63)	5,264.40			2
92	0105553007177	บริษัท ทรีแอนด์ เอช ซิสเต็ม จำกัด	303/2565	19/08/2565	พลาตัสจอคอมพิวเตอร์ 100 นิ้ว แบบที่ติดในตัว พริ้นท์เตอร์ HP LASER 36A สีฟ้า	2,942.50			2



ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
93	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	2831/2565	19/08/2565	บุษราคัมกรุป 1.5x23 ซม. สบู่กันเชื้อรา (ยี่ห้อ LUX) พีเอ PVC 6 นิ้ว x 2 นิ้ว พีเอ PVC 5 นิ้ว x 2 นิ้ว	4,630.00			2
94	0103516028725	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส. การไฟฟ้า และโยธา	6865/2565	22/08/2565	ตู้เซิร์ฟเวอร์ ขนาดที่ 32A 1P ตู้เซิร์ฟเวอร์ ขนาดที่ 20A 1P	2,728.50			2
95	0105564087282	บริษัท แอปโซ.ไอที จำกัด	8772/2565	22/08/2565	หลอดไฟแอลซีดี TS 14W/240 ซิลิโคน สีขาว	8,581.40			2
96	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	4794/2565	22/08/2565	หลอดไฟ LED 9W. หลอดไฟฉุกเฉินขนาด 15.28W. หลอดไฟฉุกเฉินขนาด 15.14W.	4,300.00			2
97	0115550002743	บริษัท โน สโตร์ สยามส์ จำกัด	7530/2565	22/08/2565	หมึกพิมพ์ HP Laser jet pro 600	7,704.00			2
98	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	6487/2565	22/08/2565	แว่นตาใสโทรศัพท์มือถือ	500.00			2
99	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	8862/2565	22/08/2565	ปุ่มกดชำระ พร้อมก้านกด	500.00			2
100	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	5813/2565	22/08/2565	หลอดไฟแอลซีดี TS/28W.	3,000.00			2
101	3101200134550	ร้านแอปโซ.ไอที สยาม	5660/2565	22/08/2565	แผงกดตั้งตู้ไฟ	8,731.20			2
102	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	4978/2565	30/08/2565	ผ้าครอบคลุมบนแผงสวิตช์ไฟฟ้า ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 59 ซม.	9,600.00			2
103	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	4977/2565	30/08/2565	นาฬิกาปลุก 12 นิ้ว	3,600.00			2
104	0125541000270	บริษัท โทรที จำกัด	3517/2565	30/08/2565	ถังดับเพลิง	500.00			2



ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
105	0105564087282	บริษัท ไบเทค (ประเทศไทย) จำกัด	2343/2565	30/08/2565	ไม้กรองน้ำทรายละเอียด Plus sediment filter 14	1,100.00			2
106	0105564087282	บริษัท แมท.โธ.โพธิ์ แอนด์ ซ่างทอส จำกัด	3418/2565	30/08/2565	โคมไฟ 16A 250V.	3,145.80			2
107	0105564087282	บริษัท แมท.โธ.โพธิ์ แอนด์ ซ่างทอส จำกัด	4695/2565	30/08/2565	ใบพัดลม ขนาด 16 นิ้ว ตัวสลับใบพัดลม	663.40			2
108	0105564087282	บริษัท แมท.โธ.โพธิ์ แอนด์ ซ่างทอส จำกัด	4697/2565	30/08/2565	หลอดหลอด 15W/927	1,498.00			2
109	0105564087282	บริษัท แมท.โธ.โพธิ์ แอนด์ ซ่างทอส จำกัด	6959/2565	30/08/2565	ตะแกรงร่อน ขนาด 3 นิ้ว เหล็กหล่อถัก ขนาด 2 นิ้ว สีเงิน 3 นิ้ว สีเงิน 3 นิ้ว กระดาษ ขนาด 2 นิ้ว สันตุ๊กตา ขนาด 1 นิ้ว	4,622.40			2
110	0105564087282	บริษัท แมท.โธ.โพธิ์ แอนด์ ซ่างทอส จำกัด	8005/2565	30/08/2565	หลอดไฟชนิดหลอด LED E14 (หลอดข้างบน) ชุดเซอร์กิต ขนาด 32A 1P	3,184.32			2
111	0105564087282	บริษัท แมท.โธ.โพธิ์ แอนด์ ซ่างทอส จำกัด	8576/2565	30/08/2565	ฝักกวนแบบเหล็กคุณภาพสูง	4,190.40			2



ลำดับ ที่	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รวมการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
112		พี เอส คอมเมิร์ซ เซ็ท	8414/2565	30/08/2565	งานรื้ออาคาร ขนาด 1732 คูณ 811 กว้าง 4*6 อาคารเหล็กสูง 14 เมตร 9*18 อาคารเหล็กสูง 10 เมตร 8*16	1,119.00			2
113	0105556199387	บริษัท พีเอส ออโต้ จำกัด	9775/2565	30/08/2565	จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่อง BioStar และ BioStar4 สถานีบำบัดน้ำเสีย สำนักงานบริหารการบินไทย	6,000.00			2
114	1-05564E+11	บริษัท เสด์ โน โพลี แอนด์ ซ่างทอส จำกัด	4696/2565	30/08/2565	หลอดไฟแอลอีดี TB 20W.	1,515.12			2
						381,616.53			



วันที่เบิกงบ ตั้งแต่วันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2565 08:24:47

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
							วันที่	เลขที่	
1	0105538022446	บริษัท อินทผลุฑ คอมพิวเตอร์ คอนโซล จำกัด	7568/2565	01/09/2565	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690C/MO รหัสสี TN-451 BK	2,198.85			2
2	010553807177	บริษัท พรินเทค เอส ซีเอส จำกัด	5522/2565	01/09/2565	S-8188UA เครื่องถ่ายเอกสาร RISO MASTER Z Type A รุ่น E2221A (2ตัว)	4,708.00			2
3	010553807177	บริษัท พรินเทค เอส ซีเอส จำกัด	7608/2565	01/09/2565	โทรศัพท์ไร้สาย	2,675.00			2
4	0125541000270	บริษัท โพรซี จำกัด	4981/2565	01/09/2565	บันไดพรม A มีมือจับ SANKU 3 ชั้น	1,490.00			2
5	0125541000270	บริษัท โพรซี จำกัด	10125/2565	01/09/2565	แท็บเล็ตแบบพกพา โน้ตบุ๊ก กระดาษทำหนังสือพร้อมตัว กระดาษทำหนังสือพร้อมตัว	2,500.00			2
6	010553807177	บริษัท พรินเทค เอส ซีเอส จำกัด	5612/2565	01/09/2565	เครื่องคิดเลข	963.00			2
7	010553807177	บริษัท พรินเทค เอส ซีเอส จำกัด	3959/2565	01/09/2565	หมึกพิมพ์ TN-280	2,354.00			2
B	010553807177	บริษัท พรินเทค เอส ซีเอส จำกัด	1276/2565	01/09/2565	HP LASERJET 36A CB036A	5,885.00			2
9	0125541000270	บริษัท โพรซี จำกัด	2584/2565	06/09/2565	ปลั๊กไฟสามเส้าสามขา (สำหรับเสียบยกย่อง พูดด้วย มาพร้อมสายพ่วงสายพ่วง)	1,080.00			2
10	010553807177	บริษัท พรินเทค เอส ซีเอส จำกัด	9627/2565	06/09/2565	Toner HP for M452,MFP,M377,MFP- M477	6,206.00			2
11	0115550002743	บริษัท โม สโตร์ จำกัด	7494/2565	06/09/2565	หมึกพิมพ์ SAMSUNG SL-M3870	7,490.00			



ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	เลขที่ PO	วันที่ PO	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เลขที่ บัญชี	ยอด สนับสนุน
						วันที่	เลขที่		
12	0105553007177	บริษัท พริ่งเน็ท เอเชีย จำกัด	5165/2565	06/09/2565	Parasonic CR-123A ถ่านลิเธียม ขนาด 3 โวลท์	4,237.20			2
13	0105553007177	บริษัท พริ่งเน็ท เอเชีย จำกัด	3730/2565	06/09/2565	แผ่น DVD-R 4.7 GB sp 120 min	1,027.20			2
14	01055538022446	บริษัท อินทอนิต คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	6243/2565	06/09/2565	Charger USB 6 Port รุ่น V-LH-001 สีน้ำ เงิน แฟลชไดฟ์ 16GB SanDisk CZ30C_016G_B3SPE แฟลชไดฟ์ SanDisk Cruzer Blade 64GB (SDCZ250)	3,307.37			2
15	0105553007177	บริษัท พริ่งเน็ท เอเชีย จำกัด	1635/2565	06/09/2565	ผ้าฟอกสีผงยี่ห้อ brother DR-2455	2,407.50			2
16	0105553007177	บริษัท พริ่งเน็ท เอเชีย จำกัด	6296/2565	06/09/2565	Toner HP for Laserjet M203, MFP M227	9,672.80			2
17	0105553007177	บริษัท พริ่งเน็ท เอเชีย จำกัด	1012/2565	06/09/2565	หมึกยี่ห้อ DR-2455 brother	2,407.50			2
						60,609.42			

