

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

| ลำดับ | หนังสือรายงาน             | หนังสืออนุมัติ            | รายการ                                          | จำนวนเงิน | บริษัท/ร้านค้า                   | ใบสั่งซื้อ-จ้าง        | เลขใบแจ้งหนี้           | เลขที่ใบเบิก              |
|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1     | พม 0201/2134<br>24/5/2559 | พม 0201/2218<br>30/5/2559 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 250 รีม              | 25,412.50 | บริษัท แอ็คซีลเปเปอร์ จำกัด      | 142/09<br>31/5/2559    | A5906009<br>6/6/2559    | พม 0201/2431<br>9/6/2559  |
| 2     | พม 0201/2655<br>21/6/2559 | พม 0201/2746<br>24/6/2559 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (แบตเตอรี่) | 2,097.20  | บริษัทไอเอสโอ อินเทอร์เน็ต จำกัด |                        | IV590650<br>28/6/2559   | พม 0201/2834<br>30/6/2559 |
| 3     | พม 0201/2235<br>31/5/2559 | พม 0201/2347<br>6/6/2559  | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ             | 97,166.70 | บริษัทไอเอสโอ อินเทอร์เน็ต จำกัด | 140/22<br>7/6/2559     | IV590625<br>13/6/2559   | พม 0201/2546<br>15/6/2559 |
| 4     | พม 0201/2348<br>6/6/2559  | พม 0201/2406<br>8/6/2559  | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ               | 17,134.98 | ร้านกิจเจริญการค้า               | 140/27-28<br>10/6/2559 | 225/11209<br>17/6/2559  | พม 0201/2791<br>28/6/2559 |
| 5     | พม 0201/1936<br>12/5/2559 | พม 0201/2106<br>23/5/2559 | จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                   | 1,658.50  | บริษัท ออนเทลเน็ตเวิร์ค จำกัด    |                        | BI5906-0003<br>3/6/2559 | พม 0201/2583<br>17/6/2559 |
| 6     | พม0201/2236<br>31/5/2559  | พม 0201/2302<br>3/6/2559  | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม              | 30,495.00 | บริษัท แอ็คซีลเปเปอร์ จำกัด      | 142/13<br>3/6/2559     | A590600037<br>15/6/2559 | พม 0201/2582<br>17/6/2559 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

| ลำดับ | หนังสือรายงาน             | หนังสืออนุมัติ            | รายการ                                          | จำนวนเงิน | บริษัท/ร้านค้า                   | ใบสั่งซื้อ-จ้าง     | เลขใบแจ้งหนี้          | เลขที่ใบเบิก              |
|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 7     | พม 0201/2414<br>8/6/2559  | พม 0201/2457<br>10/6/2559 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ             | 29,778.10 | บริษัทไอเอสโอ อินเตอร์กรุป จำกัด | 142/29<br>13/6/2559 | IV590643<br>17/6/2559  | พม 0201/2728<br>23/6/2559 |
| 8     | พม 0201/1999<br>17/5/2559 | พม 0201/2301<br>23/5/2559 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มกระจก) จำนวน 1 รายการ   | 19,500.75 | ร้านกิจเจริญการค้า               | 142/04<br>24/5/2559 | 224/11185<br>1/6/2559  | พม 0201/2513<br>14/6/2559 |
| 9     | พม 0201/2000<br>17/5/2559 | พม 0201/2101<br>23/5/2559 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงอาเซียน) จำนวน 1 รายการ    | 695.50    | ร้านกิจเจริญการค้า               |                     | 224/11160<br>27/5/2559 | พม 0201/2521<br>14/6/2559 |
| 10    | พม 0201/2001<br>17/5/2559 | พม 0201/2104<br>23/5/2559 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปากกาเลเซอร์) จำนวน 1 รายการ | 8,025.00  | ร้านกิจเจริญการค้า               | 142/03<br>24/5/2559 | 224/11187<br>1/6/2559  | พม 0201/2512<br>14/6/2559 |
| 11    | พม 0201/2002<br>17/5/2559 | พม 0201/2102<br>23/5/2559 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (นาฬิกา) จำนวน 1 รายการ       | 5,564.00  | ร้านกิจเจริญการค้า               | 142/02<br>24/5/2559 | 224/11186<br>1/6/2559  | พม 0201/2514<br>14/6/2559 |
| 12    | พม 0201/2036<br>18/5/2559 | พม 0201/2105<br>23/5/2559 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ               | 12,309.28 | ร้านกิจเจริญการค้า               | 141/48<br>24/5/2559 | IV590623<br>7/6/2559   | พม 0201/2511<br>14/6/2559 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

| ลำดับ | หนังสือรายงาน             | หนังสืออนุมัติ            | รายการ                                            | จำนวนเงิน | บริษัท/ร้านค้า                    | ใบสั่งซื้อ-จ้าง     | เลขใบแจ้งหนี้          | เลขที่ใบเบิก              |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 13    | พม 0201/2099<br>23/5/2559 | พม 0201/2199<br>30/5/2559 | ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ | 24,117.80 | บริษัทไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | 142/10<br>31/5/2559 | IV590623<br>7/6/2559   | พม 0201/2517<br>14/6/2559 |
| 14    | พม 0201/2100<br>23/5/2559 | พม 0201/2199<br>30/5/2559 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม                | 10,165.00 | บริษัท แอ็คซีลเปเปอร์ จำกัด       | 142/08<br>31/5/2559 | A590600006<br>6/6/2559 | พม 0201/2515<br>14/6/2559 |
| 15    | พม 0201/2303<br>3/6/2559  | พม 0201/2551<br>15/6/2559 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ               | 3,638.00  | บริษัท ออนเทลเน็ตเวิร์ค จำกัด     |                     |                        | lv5908-00003<br>29/6/2559 |
| 16    | พม 0201/2350<br>6/6/2559  | พม 0201/2408<br>8/6/2559  | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ               | 5,970.60  | บริษัทไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | 142/23<br>8/6/2559  | IV590626<br>15/6/2559  | พม 0201/2580<br>17/6/2559 |
| 17    | พม 0201/2476<br>13/6/2559 | พม 0201/2541<br>15/6/2559 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ               | 20,223.00 | บริษัทไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | 142/30<br>15/6/2559 | IV590631<br>20/6/2559  | พม 0201/3621<br>20/6/2559 |
| 18    | พม0201/2217<br>30/5/2559  | พม 0201/2346<br>6/6/2559  | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (แฟ้ม)           | 1,926.00  | ร้านกิจเจริญการค้า                |                     |                        | พม 0201/2481<br>13/6/2559 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

| ลำดับ | หนังสือรายงาน             | หนังสืออนุมัติ            | รายการ                                    | จำนวนเงิน | บริษัท/ร้านค้า                       | ใบสั่งซื้อ-จ้าง     | เลขใบแจ้งหนี้             | เลขที่ใบเบิก              |
|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 19    | พม 0201/2407<br>8/6/2559  | พม 0201/2449<br>10/6/2559 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (แฟ้ม)   | 3,852.00  | ร้านกิจเจริญการค้า                   |                     | 224/11211<br>16/6/2559    | พม 0201/2645<br>21/6/2559 |
| 20    | พม0201/1734<br>26/4/2559  | พม0201/1873<br>10/5/2559  | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ       | 3,638.00  | บริษัท ออนเทลเน็ตเวิร์ค จำกัด        |                     | IV5905-00005<br>24/5/2559 | พม 0201/2456<br>10/6/2559 |
| 21    | พม 0201/2021<br>18/5/2559 | พม 0201/2075<br>19/5/2559 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ         | 13,880.04 | ร้านกิจเจริญการค้า                   | 141/43<br>23/5/2559 | 224/11171<br>27/5/2559    | พม 0201/2433<br>9/6/2559  |
| 22    | พม 0201/2035<br>18/5/2559 | พม 0201/2108<br>23/5/2559 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 180 รีม        | 18,297.00 | บริษัท แอ็คซีลเปเปอร์ จำกัด          | 142/05<br>24/5/2559 | A590500105<br>1/6/2559    | พม 0201/2434<br>9/6/2559  |
| 23    | พม 0201/1980<br>17/5/2559 | พม 0201/2040<br>18/5/2559 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ          | 1,548.29  | ร้านกิจเจริญการค้า                   |                     | 224/11157<br>27/5/2559    | พม 0201/2545<br>15/6/2559 |
| 24    | พม 0201/2223<br>30/5/2559 | พม 0201/2272<br>1/6/2559  | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 8 รายการ | 63,986.00 | บริษัท ไอเอสโออินเตอร์กรุ๊ป<br>จำกัด | 142/12<br>2/6/2559  | IV590555<br>9/6/2559      | พม 0201/2571<br>16/6/2559 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

| ลำดับ | หนังสือรายงาน            | หนังสืออนุมัติ           | รายการ                                       | จำนวนเงิน  | บริษัท/ร้านค้า                                         | ใบสั่งซื้อ-จ้าง     | เลขใบแจ้งหนี้          | เลขที่ใบเบิก              |
|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 25    | พม 0201/2260<br>1/6/2559 | พม 0201/2317<br>3/6/2559 | จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ<br>และระบบกล้องวงจรปิด | 353,100.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส<br>เค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง | 142//18<br>6/6/2559 | IV590001<br>21/6/2559  | พม 0201/2726<br>23/6/2559 |
| 26    | พม 0201/2270<br>1/6/2559 | พม 0201/2335<br>6/6/2559 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ          | 2,493.10   | ร้านกิจเจริญการค้า                                     | -                   | 225/11203<br>14/6/2559 | พม 0201/2584<br>17/6/2559 |
| 27    | 0201/2483<br>13/6/2559   | 0201/2549<br>15/6/2559   | วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ                    | 48,599.40  | บจก.ไอเอสโอ<br>อินเตอร์กรุ๊ป                           | 142/32<br>16/6/2559 | IV590628<br>21/6/2559  | 0201/2827<br>30/6/2559    |
| 28    | 0201/1853<br>4/5/2559    | 0201/1901<br>11/5/2559   | จ้างทำตรายาง 6 รายการ                        | 1,467.00   | ร้านจ.ชื่นพาณิชย์                                      | -                   | 75/3712<br>16/5/2559   | 0201/2387<br>7/6/2559     |
| 29    | 0201/2484<br>13/6/2559   | 0201/2548<br>15/6/2559   | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ                | 27,124.50  | บจก.ไอเอสโอ<br>อินเตอร์กรุ๊ป                           | 142/32<br>16/6/2559 | IV590628<br>21/6/2559  | 0201/2828<br>30/6/2559    |
| 30    | 0201/2564<br>16/6/2559   | 0201/2623<br>20/6/2559   | จ้างทำตรายาง<br>7 รายการ                     | 490.00     | ร้านจ.ชื่นพาณิชย์                                      | -                   | 75/3712<br>27/6/2559   | 0201/2767<br>27/6/2559    |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

| ลำดับ | หนังสือรายงาน          | หนังสืออนุมัติ         | รายการ                                                                        | จำนวนเงิน | บริษัท/ร้านค้า                          | ใบสั่งซื้อ-จ้าง     | เลขใบแจ้งหนี้                | เลขที่ใบเบิก           |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|
| 31    | 0201/0989<br>8/3/2559  | 0201/1014<br>10/3/2559 | จ้างทำเอกสาร<br>ของ ค.ต.ป.พม.                                                 | 21,500.00 | หจก.เทพเพ็ญวานิชย์                      | 140/14<br>11/3/2559 | IV5903/022<br>25/3/2559      | 0201/2259<br>1/6/2559  |
| 32    | 0201/2146<br>24/5/2559 | 0201/2206<br>30/5/2559 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>5 รายการ                                              | 44,833.00 | บจก.ไอเอสโอ<br>อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป        | 142/07<br>31/5/2559 | IV590622<br>6/6/2559         | 0201/2668<br>22/6/2559 |
| 33    | 0201/1992<br>17/5/2559 | 0201/2059<br>19/5/2559 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ                                                 | 21,614.00 | บจก.ไอเอสโอ<br>อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป        | 141/41<br>19/5/2559 | IV590552<br>26/5/2559        | 0201/2461<br>10/6/2559 |
| 34    | 0201/1993<br>17/5/2559 | 0201/2078<br>19/5/2559 | ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ                                                    | 7,292.05  | ร้านกิจเจริญการค้า                      | 141/47<br>23/5/2559 | 224/11158<br>27/5/2559       | 0201/2462<br>10/6/2559 |
| 35    | 0201/0832<br>29/2/2559 | 0201/0860<br>1/3/2559  | จ้างทำคู่มือถ่ายทอดความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้<br>แบบทดสอบความยากจนทางอ้อม | 50,000.00 | คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์<br>ม.ธรรมศาสตร์ | 139/44<br>2/3/2559  | ศธ0516.16/ท.807<br>10/5/2559 | 0201/2412<br>8/6/2559  |
| 36    | 0201/1060<br>14/3/2559 | 0201/1133<br>17/3/2559 | จ้างทำรายงานการศึกษาแนวทาง<br>การขับเคลื่อน                                   | 98,450.00 | คณะสังคมสงเคราะห์<br>ม.ธรรมศาสตร์       | 140/22<br>17/3/2559 | ศธ0516.16/ร.677<br>10/5/2559 | 0201/2344<br>6/6/2559  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

| ลำดับ | หนังสือรายงาน          | หนังสืออนุมัติ         | รายการ                                             | จำนวนเงิน | บริษัท/ร้านค้า               | ใบสั่งซื้อ-จ้าง        | เลขใบแจ้งหนี้           | เลขที่ใบเบิก           |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 37    | 0201/1903<br>11/5/2559 | 0201/1928<br>12/5/2559 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ                      | 10,914.00 | บจก.ไอเอสไอ<br>อินเตอร์กรุ๊ป | 141/39<br>13/5/2559    | IV590536<br>24/5/2559   | 0201/2507<br>14/6/2559 |
| 38    | 0201/2147<br>24/5/2559 | 0201/2211<br>30/5/2559 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>1 รายการ                   | 17,911.80 | บจก.ไอเอสไอ<br>อินเตอร์กรุ๊ป | 142/06<br>31/5/2559    | IV590621<br>6/6/2559    | 0201/2615<br>20/6/2559 |
| 39    | 0201/1863<br>10/5/2559 | 0201/2063<br>19/5/2559 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 300 รีม                       | 30,495.00 | บจก.แอ็คซีลเปเปอร์           | 141/44<br>23/5/2559    | A590500063<br>26/5/2559 | 0201/2411<br>8/6/2559  |
| 40    | 0201/1904<br>11/5/2559 | 0201/2062<br>19/5/2559 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>10 รายการ                  | 88,424.80 | บจก.ไอเอสไอ<br>อินเตอร์กรุ๊ป | 141/49-50<br>24/5/2559 | IV590518<br>30/5/2559   | 0201/2617<br>20/6/2559 |
| 41    | 0201/2004<br>17/5/2559 | 0201/2077<br>19/5/2559 | จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>3 รายการ         | 13,482.00 | บจก.ไอเอสไอ<br>อินเตอร์กรุ๊ป | 141/45-46<br>23/5/2559 | IV590524<br>31/5/2559   | 0201/2463<br>10/6/2559 |
| 42    | 0201/1665<br>20/4/2559 | 0201/1689<br>21/4/2559 | จ้างผลิต VTR การป้องกันและปราบปราม<br>การค้ามนุษย์ | 64,200.00 | บจก.อาลาแม็กซ์               | 361/2559<br>21/4/2559  | 28/4/2559               | 0201/2612<br>20/6/2559 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

| ลำดับ | หนังสือรายงาน          | หนังสืออนุมัติ         | รายการ                            | จำนวนเงิน | บริษัท/ร้านค้า               | ใบสั่งซื้อ-จ้าง    | เลขใบแจ้งหนี้         | เลขที่ใบเบิก           |
|-------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 43    | 0201/2141<br>24/5/2559 | 0201/2308<br>3/6/2559  | จ้างเคลื่อนย้ายสาย LAN            | 26,600.00 | นายเอกกมล คงสมุทร            | 142/15<br>3/6/2559 | 8/6/2559              | 0201/2562<br>16/6/2559 |
| 44    | 0201/2142<br>24/5/2559 | 0201/2309<br>3/6/2559  | จ้างเดินสายโทรศัพท์               | 6,400.00  | นายเอกกมล คงสมุทร            | 142/14<br>3/6/2559 | -<br>6/6/2559         | 0201/2504<br>13/6/2559 |
| 45    | 0201/2143<br>24/5/2559 | 0201/2300<br>3/6/2559  | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>10 รายการ | 93,780.00 | ร้านอิงค์ซีดีซีฟฟลาย         | 142/17<br>6/6/2559 | IV59010<br>10/6/2559  | 0201/2587<br>17/6/2559 |
| 46    | 0201/2148<br>24/5/2559 | 0201/2307<br>3/6/2559  | จ้างเดินสายไฟ                     | 16,330.00 | นายเอกกมล คงสมุทร            | 142/16<br>3/6/2559 | 10/6/2559             | 0201/2727<br>23/6/2559 |
| 47    | 0201/2269<br>1/6/2559  | 0201/2343<br>6/6/2559  | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>6 รายการ  | 74,472.00 | บจก.ไอเอสโอ<br>อินเตอร์กรุ๊ป | 142/21<br>7/6/2559 | IV590632<br>14/6/2559 | 0201/2616<br>20/6/2559 |
| 48    | 0201/2588<br>17/6/2559 | 0201/2650<br>21/6/2559 | จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์           | 1,284.00  | บจก.ไอเอสโอ<br>อินเตอร์กรุ๊ป | -                  | IV590644<br>28/6/2559 | 0201/2829<br>30/6/2559 |



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

| ลำดับ | หนังสือรายงาน          | หนังสืออนุมัติ         | รายการ                                      | จำนวนเงิน | บริษัท/ร้านค้า                     | ใบสั่งซื้อ-จ้าง     | เลขใบแจ้งหนี้          | เลขที่ใบเบิก           |
|-------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 49    | 0201/1902<br>11/5/2559 | 0201/2068<br>19/5/2559 | จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อน้ำ<br>อาคารรัฐริย์ | 26,500.00 | ร้านลำลูกกา<br>รวมวัสดุ            | 142/01<br>24/5/2559 | 15/7/1902<br>1/6/2559  | 0201/2464<br>10/6/2559 |
| 50    | 0201/2313<br>3/6/2559  | 0201/2381<br>7/6/2559  | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ               | 33,223.50 | บจก.ไอเอสโอ<br>อินเตอร์กรุ๊ป       | 142/26<br>8/6/2559  | IV590617<br>13/6/2559  | 0201/2788<br>28/6/2559 |
| 51    | 0201/1672<br>21/4/2559 | 0201/1865<br>10/5/2559 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>1 รายการ            | 8,190.00  | ร้านวีเอนจิเนียริง<br>แอนด์ซัพพลาย | 141/32<br>11/5/2559 | 18/5/3515<br>17/5/2559 | 0201/2475<br>13/6/2559 |
| 52    | 0201/2268<br>1/6/2559  | 0201/2342<br>6/6/2559  | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>1 รายการ            | 5,970.60  | บจก.ไอเอสโอ<br>อินเตอร์กรุ๊ป       | 142/20<br>7/6/2559  | IV590545<br>10/6/2559  | 0201/2749<br>24/6/2559 |