



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๒๖๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๕๕๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๕๕๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๕๕๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๔๘๓๖๗	ค่าจัดซื้อสื่อในการจัดกิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล ศกร.ระดับตำบลนิคมพัฒนา ศกร.ระดับตำบลพนานิคม ศกร.ระดับตำบลมาบข่า ๖ รายการ	๓๕๐๐๐๓	๗,๕๐๐.-บาท		/
๒	๑๔๘๔๖๗	ค่าซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการดำเนินงานการศึกษาตามอัยาศัย ห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมพัฒนา จำนวน ๒๐ รายการ	๓๕๐๐๐๓	๘,๘๗๐.-บาท		/
๓	๑๔๘๙๖๗	ค่าซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัย ศกร.ระดับอำเภอนิคมพัฒนา จำนวน ๔๒ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๓๐,๓๓๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ รหัสงบประมาณไม่ถูกต้องในระบบ e-GP ได้แจ้งให้แก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช กัททรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง**  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล:	19.08.2567	ผู้บันทึก:	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467194	วันที่เอกสาร:	19.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	148367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348								
เลขที่โครงการ:	67079607747	เลขที่คุมสัญญา:	670714557431								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6711230	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน - 20334350003002000000	- 24.07.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	3.00	ST	1,350.00	4,050.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6711230	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน - 20334350003002000000	- 24.07.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	ST	2,000.00	2,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6711230	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน - 20334350003002000000	- 24.07.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	2.00	BK	125.00	250.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6711230	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน - 20334350003002000000	- 24.07.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	2.00	BK	135.00	270.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6711230	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน - 20334350003002000000	- 24.07.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	3.00	BK	110.00	330.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6711230	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน - 20334350003002000000	- 24.07.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	5.00	BK	120.00	600.00	0.00

รวมเงิน	17,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจากพนักงาน	0.00
รวมสุทธิ	17,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467229	วันที่เอกสาร:	11.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	148467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ	67089097393	เลขที่สัญญา	670814123472								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub. ook GI รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01050329000000 5104010104 6711230	กระดาษแข็ง -	- 15.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	10.00	SHT	12.00	120.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01040446000000 5104010104 6711230	น้ำยาทำความสะอาดเครื่องจักร กลที่มีความประณีต -	- 15.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	2.00	GA	270.00	540.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	01040446000000 5104010104 6711230	น้ำยาทำความสะอาดเครื่องจักร กลที่มีความประณีต -	- 15.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	2.00	GA	270.00	540.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	47121701 5104010104 6711230	ถุงขยะ -	- 15.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	5.00	PAC	70.00	350.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	47121701 5104010104 6711230	ถุงขยะ -	- 15.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	5.00	PAC	70.00	350.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	14111704 5104010104 6711230	กระดาษชำระใช้ในห้องน้ำ -	- 15.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	2.00	PAC	185.00	370.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711230	หมึกพิมพ์ - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	1.00	CRT	390.00	390.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711230	หมึกพิมพ์ - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	1.00	CRT	390.00	390.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711230	หมึกพิมพ์ - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	1.00	CRT	390.00	390.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711230	หมึกพิมพ์ - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	1.00	CRT	390.00	390.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	39121402 5104010104 6711230	ปลั๊กไฟฟ้า - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	3.00	EA	480.00	1,440.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6711230	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	10.00	RM	145.00	1,450.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	27111506 5104010104 6711230	กรรไกร - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	3.00	EA	40.00	120.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	44121612 5104010104 6711230	มีดคัตเตอร์ - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	2.00	EA	60.00	120.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	47131600 5104010104 6711230	ไมกวาด ไมดูดฝุ่น แปรงและ เครื่องใช้ต่าง ๆ - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	5.00	EA	65.00	325.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	01045061000000 5104010104 6711230	ไมกวาด:ชนิดกวาดแนวตั้ง - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16/1	1.00	EA	170.00	170.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	01042796000000 5104010104 6711230	ภาชนะรองรับขยะ - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17/1	3.00	EA	65.00	195.00	0.00

18	K - ค่าใช้จ่าย	01045197000000 5104010104 6711230	ไม้ลูฟีนงานเปียก - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18/1	5.00	EA	150.00	750.00	0.00
19	K - ค่าใช้จ่าย	24112501 5104010104 6711230	กล่องกระดาษลูกฟูกแบบแบน ซอง - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	19/1	1.00	EA	150.00	150.00	0.00
20	K - ค่าใช้จ่าย	60101717 5104010104 6711230	ป้ายชื่อโลหะหรือป้ายชื่อ พลาสติก - 20334350003002000000	- 15.07.2567 20334670000400000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	20/1	1.00	EA	320.00	320.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	8,870.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายค่างานรวม	0.00
										รวมสุทธิ	8,870.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467534	วันที่เอกสาร:	25.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	148967	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ	67089171624	เลขที่คุมสัญญา	670814166936								
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6711410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	40.00	RM	145.00	5,800.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	99000060101300 5104010104 6711410	สติ๊กเกอร์และวัสดุสำหรับการ ศึกษา - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	PAC	120.00	120.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6711410	คลิปหนีบกระดาษ - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	5.00	CRT	35.00	175.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6711410	คลิปหนีบกระดาษ - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	6.00	CRT	25.00	150.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44103506 5104010104 6711410	เทปปิดสำหรับการเข้าเล่ม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	6.00	ROL	38.00	228.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	31201522 5104010104 6711410	เทปกาวสองหน้าแบบบาง - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	6.00	ROL	12.00	72.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	01050304000000 5104010104 6711410	กระดาษแข็งทำปก - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	2.00	PAC	120.00	240.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	31201527 5104010104 6711410	เทปโฟม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	2.00	ROL	230.00	460.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	01042291000000 5104010104 6711410	กระดาษปกกาเขียนกระดาษ - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	10.00	EA	22.00	220.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	31201501 5104010104 6711410	เทปกาวเหนียว - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	4.00	ROL	30.00	120.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	44122104 5104010104 6711410	ลวดเสียบกระดาษ - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	20.00	CRT	10.00	200.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	31201501 5104010104 6711410	เทปกาวเหนียว - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	2.00	ROL	40.00	80.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	31201501 5104010104 6711410	เทปกาวเหนียว - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	3.00	ROL	20.00	60.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	2.00	CRT	3,800.00	7,600.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	2.00	CRT	350.00	700.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16/1	2.00	CRT	350.00	700.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17/1	2.00	CRT	350.00	700.00	0.00
18	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18/1	2.00	CRT	350.00	700.00	0.00

19	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	19/1	2.00	BT.	290.00	580.00	0.00
20	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	20/1	2.00	BT.	290.00	580.00	0.00
21	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	21/1	2.00	BT.	290.00	580.00	0.00
22	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	22/1	2.00	BT.	290.00	580.00	0.00
23	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	23/1	2.00	BT.	390.00	780.00	0.00
24	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	24/1	2.00	BT.	390.00	780.00	0.00
25	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	25/1	2.00	BT.	390.00	780.00	0.00
26	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	26/1	2.00	BT.	390.00	780.00	0.00
27	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	27/1	3.00	CRT	290.00	870.00	0.00
28	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	28/1	3.00	CRT	290.00	870.00	0.00
29	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	29/1	3.00	CRT	290.00	870.00	0.00
30	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	30/1	3.00	CRT	290.00	870.00	0.00

31	K - ค่าใช้จ่าย	01043589000000 5104010104 6711410	สมุดบันทึก - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	31/1	6.00	BK	45.00	270.00	0.00
32	K - ค่าใช้จ่าย	01050304000000 5104010104 6711410	กระดาษแข็งทำปก - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	32/1	2.00	PAC	120.00	240.00	0.00
33	K - ค่าใช้จ่าย	01050304000000 5104010104 6711410	กระดาษแข็งทำปก - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	33/1	2.00	PAC	120.00	240.00	0.00
34	K - ค่าใช้จ่าย	01050304000000 5104010104 6711410	กระดาษแข็งทำปก - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	34/1	2.00	PAC	120.00	240.00	0.00
35	K - ค่าใช้จ่าย	60105704 5104010104 6711410	กาวหนทางที่ไม่มีกรดเป็นส่วนประกอบ - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	35/1	5.00	U30	65.00	325.00	0.00
36	K - ค่าใช้จ่าย	12171703 5104010104 6711410	หมึก - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	36/1	1.00	BT.	15.00	15.00	0.00
37	K - ค่าใช้จ่าย	12171703 5104010104 6711410	หมึก - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	37/1	1.00	BT.	15.00	15.00	0.00
38	K - ค่าใช้จ่าย	99000060105700 5104010104 6711410	สมุดบันทึกความจำและอุปกรณ์ - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	38/1	2.00	BK	150.00	300.00	0.00
39	K - ค่าใช้จ่าย	47121701 5104010104 6711410	ถุงขยะ - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	39/1	5.00	PAC	70.00	350.00	0.00
40	K - ค่าใช้จ่าย	14111514 5104010104 6711410	สมุดบันทึก/กระดาษสำหรับบันทึก - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	40/1	3.00	BK	65.00	195.00	0.00
41	K - ค่าใช้จ่าย	14111514 5104010104 6711410	สมุดบันทึก/กระดาษสำหรับบันทึก - 20334420009004100202	- 30.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	41/1	3.00	BK	65.00	195.00	0.00

42	K - ค่าใช้จ่าย	01043903000000 5104010104 6711410	สมุดฉีกกระดาษเขียน -	30.07.2567	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	42/1	4.00	PAC	175.00	700.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	30,330.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	30,330.00