



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๗๖๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๑/๑๑๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๑/๑๔๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๙ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้


ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๑๓๘๖๘	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ม.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค ๒๕๖๘)	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๙,๖๓๐-บาท	/	
๒	๑๑๗๖๖๘	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๙๑,๐๐๐-บาท	/	
๓	S๑๑๕๐๖๘	ค่าจ้างซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ สำหรับการ จัดการเรียนการสอน ปวช	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๒๓,๕๒๐-บาท	/	
๔	๑๑๖๔๖๘	ค่าซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๖,๕๐๐-บาท	/	
๕	๑๑๔๐๖๘	ค่าซื้อวัสดุ โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาอาชีพการแปรรูป ข้าวโพดชุมชนบ้านพลอง	กองทุนพัฒนา ไฟฟ้า เขตนิคม อุตสาหกรรม มาบตาพุด	๗,๐๐๐-บาท	/	

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๖	๕๑๑๔๐๖๘	ค่าจ้างทำเอกสารอบรม โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาอาชีพงานเย็บผ้า วนชุมชนบ้านพลง	กองทุนพัฒนา ไฟฟ้า เขตนิคม อุตสาหกรรม มาบตาพุด	๗,๕๐๐.-บาท	/	
๗	๑๑๗๒๖๘	ค่าซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและ พัฒนาทักษะทางการกีฬา	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๘,๐๐๐.-บาท	/	
๘	๑๑๘๐๖๘	ค่าซื้อวัสดุ โครงการอบรมอาสา ยุวกาชาด หลักสูตรการปฐม พยาบาลเบื้องต้น	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๗,๑๘๙.-บาท	/	
๙	๑๑๙๕๖๘	ค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติการจิตอาสา ชมรมอาสายุวกาชาด เพื่อ นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมใน ชมรมอาสายุวกาชาด	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๘,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		วันที่เอกสาร		วันที่อนุมัติจ้าง		ผู้ขาย		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		เลขที่ศูนย์ผูกพัน	
11.02.2568		A20334002491001		02 01 2568		19 - เดือนพฤษภาคม		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงงู		2181836868		680214081374	
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100580923		วันที่เอกสาร		วันที่อนุมัติจ้าง		ผู้ขาย		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		เลขที่ศูนย์ผูกพัน	
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		S113868		วันที่อนุมัติจ้าง		วันที่อนุมัติจ้าง		ผู้ขาย		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		เลขที่ศูนย์ผูกพัน	
ส่วนราชการ		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		ผู้ขาย		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		เลขที่ศูนย์ผูกพัน	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		3219900080966		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		ผู้ขาย		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		เลขที่ศูนย์ผูกพัน	
เลขที่โครงการ		68029090162		เลขที่ศูนย์ผูกพัน		เลขที่ศูนย์ผูกพัน		ผู้ขาย		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		เลขที่ศูนย์ผูกพัน	
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดเอกสาร Sub oak GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ควบคุม หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสิ่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า		
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	44101501 5104030212 6811410	เครื่องฉายเอกสาร -	- 31 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	100 MAC	3,210 00	3,210 00	0 00		
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร -	- 28 02 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	100 MAC	3,210 00	3,210 00	0 00		
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	44101501 5104030212 6811410	เครื่องฉายเอกสาร -	- 31 03 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	100 MAC	3,210 00	3,210 00	0 00		
										รวมเป็นเงิน	9,630.00		
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00		
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00		
										รวมสุทธิ	9,630 00		

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่มีคำสั่งซื้อ		11.02.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100580180	วันที่เอกสาร		31 01 2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		117658	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย		1000006453 - บริษัท นวดสาร จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		0105597104406	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		0311376312				
เลขที่โครงการ		68029010263	เลขที่ควบคุมสัญญา		680214009731				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินขายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6811410	การจ้างงาน - 20334450013094100048	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2,600.00 BK	35.00	91,000.00	0.00
					รวมเป็นเงิน			91,000.00	
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม			0.00	
					ยอดเงินจ่ายล่วงหน้า			-0.00	
					รวมสุทธิ			91,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ		วันที่เอกสาร		31 01 2568							
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ		ผู้ขาย		9000541544 - ร้านจักรา เทคโนโลยี คอม โดย นายบัญญัติ ราษฎร์							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		2480347680							
เลขที่โครงการ		เลขที่สัญญา		680214041006							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดการจ้าง	วันที่ส่งมอบ/รั้งถึงกรรมสิทธิ์	เลขที่เอกสารรองรับ	จำนวนสิ่งซื้อ/หน่วย	งวดเงิน	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินขายคงหม่า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501	5104010107	รายช่เยียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL ร่าห้ส่งมอบ	-	รอกการตรวจรับ 2033400249	1 00 JOB	1/1	11,760 00	11,760 00	0 00
		6811410	6811410	งานบริการซ่อมแซมหม่าทั่วไป	05 02 2568	2033400249					
2	K - ค่าใช้จ่าย	72101501	5104010107	งานบริการซ่อมแซมหม่าทั่วไป	-	รอกการตรวจรับ 2033400249	1 00 JOB	2/1	11,760 00	11,760 00	0 00
		6811410	6811410	งานบริการซ่อมแซมหม่าทั่วไป	05 02 2568	2033400249					
										รวมเป็นเงิน	23,520 00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-0.00
										ยอดเงินจ่ายคงหม่ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	23,520 00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งยอด	11.02.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100580920	วันที่เอกสาร	20 01 2568			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	116468	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	2181837910			
เลขที่โครงการ	68029065442	เลขที่คุมสัญญา	680214058290			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนตั้งชื่อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 44101503 5104010104 6811410	เลขที่เอกสาร วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	งวดเงิน	1	6,500 00	0 00
	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1 00 TM			
	เครื่องใช้สำนักงานแบบประสงค์ 20334450013004100202					
					รวมเป็นเงิน	6,500 00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
					รวมสุทธิ	6,500 00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	14.02.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100562843	วันที่เอกสาร	02.12.2567					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	114068	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย	1100009375 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0213565001630	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	4435131786					
เลขที่โครงการ	67129040367	เลขที่อนุมัติสัญญา	671214036148					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าจ้าง 23181703 5104010104 6826000	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ เครื่องประกอบอาหาร - 20334	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	100 TM	7,000.00	7,000.00	0.00
							รวมเป็นเงิน	7,000.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
							รวมสุทธิ	7,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่มีคำสั่งซื้อ	14.02.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100582850	วันที่เอกสาร	10.01.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	S114068	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย	1100014442 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนชนบทกลุ่มสร้าง				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0213565001648	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	4435131778				
เลขที่โครงการ	68029047618	เลขที่บัญชี	680214042090				
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าจ้าง 93141800 5104010112 6826000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	150.00	50.00	7,500.00	0.00
						รวมเป็นเงิน	7,500.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
						รวมสุทธิ	7,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขจ้าง 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		14.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100582854		วันที่เอกสาร		28.01.2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		117268		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย		9000175771 - ร้าน เซเว่นสโตร์ โดย นายขงลง เปรม					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		3120101881430		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		3562513255					
เลขที่โครงการ		68029067748		เลขที่คุณสมบัติ		680214060965					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสใบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าจ่าย	49221500 5104010104 6811410		อุปกรณ์สำหรับการเล่นกีฬา	- 31.01.2568 20334680000800000	รายการรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	8,000.00	8,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	8,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	8,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่ใบสั่งซื้อ	14 02 2568	ผู้บันทึก	A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100582859	วันที่เอกสาร	31 01 2568			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	118068	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ			
รหัสประจำตัวผู้เสนอราคา(ผู้ขาย)	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	2181837910			
เลขที่โครงการ	68029089958	เลขที่อนุมัติ	680214084576			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	ชื่อเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	รหัส GPSC/UNSPSC 99000024102100 5104010104 6811410	ชื่อเอกสาร วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	7,189 00	7,189 00	0 00
	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลัง สินค้า 20334450013004100202					
					รวมเป็นเงิน	7,189.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00
					ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0 00
					รวมสุทธิ	7,189.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	14.02.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100582860	วันที่เอกสาร	05.02.2568						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	119568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย	9000175771 - ร้าน เซเว่นสปอร์ต โดย นายพลง เปรม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3120101881430	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	3562513255						
เลขที่โครงการ	68029994100	เลขที่คุณสมบัติ	680214084015						
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดการ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสผู้ขายตาม หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าจ้าง	56101540 5104010104 6811410	- 07.02.2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	100.00 U2	80.00	8,000.00	0.00
					รวมเป็นเงิน			8,000.00	
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม			0.00	
					ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม			0.00	
					รวมสุทธิ			8,000.00	