



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๖๑๐๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๓๓๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๓๕๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๓๕๓ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๓๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๓๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
 ๖. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๓๓๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
 ๗. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๓๓๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่ง
รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๗ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบ
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของที่ส่งงบประมาณแล้ว ดังนี้

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง | รายการ | งบประมาณ | จำนวนเงิน | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|-----------------------|--|----------------|-------------|---------|---------|
| ๑ | ๑๖๑๘๖๘ | ค่าจัดซื้อชุดนิทรรศการ(สื่อการเรียนการสอน)สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ๔๕๐๐๑๓ (๔๘) | ๓๓,๐๐๐.-บาท | / | |
| ๒ | ๑๖๑๙๖๘ | ค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อเตรียมในการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา | ๔๕๐๐๑๓ (๔๘) | ๘,๘๕๐.-บาท | / | |
| ๓ | ๑๖๒๐๖๘ | ค่าจัดซื้อวัสดุ ใช้ในการบริการและอำนวยความสะดวกผู้รับบริการตลอดชีวิต | ๓๗๒๐๐๔ | ๕,๙๓๓.-บาท | / | |
| ๔ | S๑๖๑๕๖๘ | ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ CANNON MP ๒๘๗ | ๔๕๐๐๑๓ (๔๘) | ๙,๖๖๐.-บาท | / | |
| ๕ | ๑๖๒๑๖๘ | ค่าจัดซื้อบอร์ดนิทรรศการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยเสพติด | ๔๕๐๐๑๓ (๔๘) | ๓๕,๐๐๐.-บาท | / | |

๖. S๑๖๑๖๖๘...

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง | รายการ | งบประมาณ | จำนวนเงิน | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|-----------------------|---|----------------|-------------|---------|---------|
| ๖ | ๑๑๖๑๖๖๘ | ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่านและการเรียนรู้ | ๔๕๐๐๑๓ (๔๘) | ๑๕,๙๐๓.-บาท | / | |
| ๗ | ๑๖๒๒๖๘ | ค่าจัดซื้อหนังสือ สำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉาง | ๓๓๒๐๐๕ | ๗๕,๐๐๐.-บาท | / | |

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

| วันที่ใบสั่งซื้อ | | 30.06.2568 | ผู้บันทึก | | A20334002491001 | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|---|---------|------------------------|------------|-----------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | | 4100640195 | วันที่เอกสาร: | | 17.06.2568 | | | | | |
| อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | | 161868 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: | | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | | | |
| ส่วนราชการ: | | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | ผู้ขาย: | | 1100019891 - บริษัท โอเคียคูลส์ จำกัด | | | | | |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): | | 0125567041771 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | | 6642802837 | | | | | |
| เลขที่โครงการ | | 68069426737 | เลขที่คุมสัญญา | | 680614387742 | | | | | |
| 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 | 99000060101700 5104030299 6811410 | สื่อการสอน - | - 20.06.2568 20334680000800000 | รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249 | 1 | 1.00 ST | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | | | 33,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | | | | | 0.00 |
| ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | | | | | | | | | | 0.00 |
| รวมสุทธิ | | | | | | | | | | 33,000.00 |

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

| วันที่นำส่งข้อมูล | | 01.07.2568 | ผู้บันทึก | | A20334002491001 | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|---|--|---|---------|---------------------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ: | | 4100640963 | วันที่เอกสาร: | | 18.06.2568 | | | | | |
| อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | | 161968 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: | | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | | | |
| ส่วนราชการ: | | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | ผู้ขาย: | | 9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง ลง โดย นางสาวอนิศา เจตตะวิฑนะ | | | | | |
| รหัสประจำตัวเสียภาษี(ผู้ขาย): | | 3210200097574 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | | 2491034808 | | | | | |
| เลขที่โครงการ | | 68069555310 | เลขที่ค้ำสัญญา | | 680614503538 | | | | | |
| รายการ | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | 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 | 01060456000000 5104010104 6811410 | วัดคลื่นแม่เหล็กและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - | - 20.06.2568 203346800008000000 | รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249 | 1 | 1.00 TM | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 8,850.00 |
| | | | | | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 |
| | | | | | | | | | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00 |
| | | | | | | | | | รวมสุทธิ | 8,850.00 |

รายละเอียดใบสั่งซื้อถึงจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

| วันที่นำส่งข้อมูล | | 01.07.2568 | ผู้บันทึก | | | | A20334002491001 | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|--|--|---|---------|---------------------|------------|-----------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ: | 4100640970 | วันที่เอกสาร: | 18.06.2568 | | | | | | | |
| อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | 162068 | วิธีการจัดซื้อ/จ้าง: | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | | | | | |
| ส่วนราชการ: | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | ผู้ขาย: | 9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง ลง โดย นางสาวอนิศา เจตตะวิริยะ | | | | | | | |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): | 3210200097574 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | 2491034808 | | | | | | | |
| เลขที่โครงการ | 68069524550 | เลขที่คณัติ | 680614476223 | | | | | | | |
| รายการ | ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub code GL รหัสงบประมาณ | เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1 | K - ค่าใช้จ่าย | 01060456000000 5104010104 6811230 | วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - | - 20.06.2568 203346800029000000 | รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249 | 1 | 1.00 TM | 5,933.00 | 5,933.00 | 0.00 |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | | | | | |
| ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | | | | | | | | | | |
| รวมสุทธิ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,933.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 5,933.00 | |

รายละเอียดใบสั่งซื้อถึงจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

| วันที่นำส่งข้อมูล | | 01.07.2568 | ผู้บันทึก | | A20334002491001 | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------|---------------------|------------|-----------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ: | | 4100640958 | วันที่เอกสาร: | | 18.06.2568 | | | | | |
| อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | | S161568 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: | | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | | | |
| ส่วนราชการ: | | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | ผู้ขาย: | | 1000123055 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส แมททีเรียล แอนด์ | | | | | |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): | | 0213551002981 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | | 4351093257 | | | | | |
| เลขที่โครงการ | | 68069560154 | เลขที่คุมสัญญา | | 680614507920 | | | | | |
| รายการ | ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ | เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1 | K - ค่าใช้จ่าย | 72101501 5104010107 6811410 | งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048 | - 23.06.2568 203346800008000000 | รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249 | 1 | 1.00 JOB | 9,660.00 | 9,660.00 | 0.00 |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | | 9,660.00 | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | | | | 0.00 | |
| ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | | | | | | | | | 0.00 | |
| รวมสุทธิ | | | | | | | | | 9,660.00 | |

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

| วันที่นำส่งของ | | 01.07.2568 | | ผู้บันทึก | | A20334002491001 | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------|---|---|---------|---------------------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ: | 4100640969 | วันที่เอกสาร: | 23.06.2568 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | | | | |
| อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | 162168 | ผู้ขาย: | 1100019891 - บริษัท โอเคียบุคคล จำกัด | | | | | | | | |
| ส่วนราชการ: | 20334 - กรมส่งเสริมการเรือน | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | 6642802837 | | | | | | | | |
| รหัสประจำตัวเสียภาษี(ผู้ขาย): | 0125567041771 | เลขที่คณัติ: | 680614528595 | | | | | | | | |
| เลขที่โครงการ | 68069582670 | | | | | | | | | | |
| รายการ | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียดการประมาณราคา | รายละเอียดการสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก | สถานที่เอกสาร วัตถุประสงค์หน่วยงาน | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1 | K - ค่าใช้จ่าย | 55101515 5104010104 6811410 | รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ | วัตถุประสงค์จ้าง | - 27.06.2568 20334680000800000 | สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย | 1 | 1.00 ST | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 35,000.00 |
| | | | | | | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 |
| | | | | | | | | | | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00 |
| | | | | | | | | | | รวมสุทธิ | 35,000.00 |

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

| วันที่นำส่งขอใบ | | 03.07.2568 | | ผู้บันทึก | | A20334002491001 | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---|---------|--------------------------------------|------------|-----------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ: | | 4100642540 | | วันที่เอกสาร: | | 30.06.2568 | | | |
| อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | | S161668 | | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: | | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | |
| ส่วนราชการ: | | 20334 - กรมส่งเสริมการเรือนุ | | ผู้ขาย: | | 1000003969 - บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด | | | |
| รหัสประจำตัวเสียภาษี(ผู้ขาย): | | 0105541034034 | | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | | 7321337669 | | | |
| เลขที่โครงการ | | 68069591292 | | เลขที่คุมสัญญา | | 680614537717 | | | |
| รายการ | 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 93141800 5104010112 6811410 | การจ้างงาน - | - 04.07.2568 20334680000800000 | รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249 | 1 | 589.00 BK | 27.00 | 15,903.00 | 0.00 |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | 15,903.00 | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | | | 0.00 | |
| ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | | | | | | | | 0.00 | |
| รวมสุทธิ | | | | | | | | 15,903.00 | |

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

| วันที่ใบสั่งซื้อ | | 01.07.2568 | | ผู้บันทึก | | A20334002491001 | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|--|---|---------------------|------------------------|-----------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | | 4100640975 | | วันที่เอกสาร: | | 30.06.2568 | | | | |
| อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | | 162268 | | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: | | 19 - เฉพาะเจาะจง | | | | |
| ส่วนราชการ: | | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | | ผู้ขาย: | | 1000126234 - บริษัท ส้านกพิมพ์ อมตะ จำกัด | | | | |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): | | 034558000403 | | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: | | 3450167952 | | | | |
| เลขที่โครงการ | | 68069597759 | | เลขที่สัญญา | | 680614542638 | | | | |
| รายการ | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ | เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก | สถานที่เอกสารรับ | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1 | K - ค่าใช้จ่าย | 55101509 5104030299 6811230 | หนังสือเรียนต้นวิชาการศึกษาหรือ ด้านอาชีพ | - 04.07.2568 20334680003100000 | รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249 | 1 | 1.00 TM | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 75,000.00 | |
| | | | | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | |
| | | | | | | | | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00 | |
| | | | | | | | | รวมสุทธิ | 75,000.00 | |