



ที่ ศธ ๐๓๐๓๙/ ๑๓๐๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๓/๘๐๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๓/๘๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๓๑๐๘๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดการเรียนการสอนของ ปวช. จำนวน ๒๙ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๔๒,๕๗๐.-บาท	/	
๒	๑๓๑๐๗๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๐ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๒๗,๒๗๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		05.07.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100434405		วันที่เอกสาร:		02.07.2567					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1710867		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910					
เลขที่โครงการ		67079064774		เลขที่คุมสัญญา		670714060772					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6711410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	120.00	RM	155.00	18,600.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	31201505 5104010104 6711410	เทปสองหน้า - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2	6.00	ROL	230.00	1,380.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	31201512 5104010104 6711410	เทปชนิดใส - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3	12.00	ROL	40.00	480.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	31201512 5104010104 6711410	เทปชนิดใส - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4	12.00	ROL	40.00	480.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	31201515 5104010104 6711410	เทปกระดาษ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5	12.00	ROL	60.00	720.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	31201505 5104010104 6711410	เทปสองหน้า - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6	21.00	ROL	18.00	378.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	44121707 5104010104 67111410	ดินสอสี - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7	12.00	CRT	110.00	1,320.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	01043795000000 5104010104 67111410	ปากกาสีเน้นข้อความ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8	6.00	ST	220.00	1,320.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	44121707 5104010104 67111410	ดินสอสี - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9	10.00	CRT	350.00	3,500.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	01037601000000 5104010104 67111410	กระดาษ:อัดรูป - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10	6.00	PAC	180.00	1,080.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	01037601000000 5104010104 67111410	กระดาษ:อัดรูป - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11	6.00	PAC	300.00	1,800.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	39121402 5104010104 67111410	ปลั๊กไฟฟ้า - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12	1.00	EA	550.00	550.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	31201610 5104010104 67111410	กาว - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13	6.00	BT.	75.00	450.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 67111410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14	3.00	BT.	290.00	870.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 67111410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15	3.00	BT.	290.00	870.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 67111410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16	3.00	BT.	290.00	870.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 67111410	หมึกเติม - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17	3.00	BT.	290.00	870.00	0.00
18	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 67111410	คลิปหนีบกระดาษ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18	6.00	CRT	55.00	330.00	0.00

19	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6711410	คลิปหนีบกระดาษ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	19	6.00	CRT	90.00	540.00	0.00
20	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6711410	คลิปหนีบกระดาษ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	20	12.00	CRT	25.00	300.00	0.00
21	K - ค่าใช้จ่าย	27111506 5104010104 6711410	กรรไกร - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	21	3.00	EA	40.00	120.00	0.00
22	K - ค่าใช้จ่าย	27111506 5104010104 6711410	กรรไกร - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	22	6.00	EA	55.00	330.00	0.00
23	K - ค่าใช้จ่าย	01043950000000 5104010104 6711410	กระดาษ:อย่างดี - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	23	10.00	PAC	200.00	2,000.00	0.00
24	K - ค่าใช้จ่าย	01043715000000 5104010104 6711410	ซอง:ใส - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	24	12.00	U14	30.00	360.00	0.00
25	K - ค่าใช้จ่าย	01044116000000 5104010104 6711410	ที่เย็บ:กระดาษ;แบบที่ใช้ใน สำนักงาน - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	25	2.00	EA	220.00	440.00	0.00
26	K - ค่าใช้จ่าย	44121612 5104010104 6711410	มีดคัดเตอร์ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	26	4.00	EA	155.00	620.00	0.00
27	K - ค่าใช้จ่าย	60121526 5104010104 6711410	ปากกาเขียนตัวอักษร - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	27	24.00	U1	14.00	336.00	0.00
28	K - ค่าใช้จ่าย	60121526 5104010104 6711410	ปากกาเขียนตัวอักษร - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	28	24.00	U1	14.00	336.00	0.00
29	K - ค่าใช้จ่าย	01043886000000 5104010104 6711410	ปากกาเขียนบอร์ด:แบบแท่ง - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	29	5.00	DZ	264.00	1,320.00	0.00

42,570.00	รวม
0.00	หักภาษีเงินได้
0.00	หักภาษีเงินได้
42,570.00	รวม

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		05.07.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100434370		วันที่เอกสาร:		02.07.2567					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1710767		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910					
เลขที่โครงการ		67079038128		เลขที่คุมสัญญา		670714037242					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์คันทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	14121803 5104010104 6711410	กระดาษเคลือบพลาสติก (โฟลีสเตอร์) - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	CRT	450.00	900.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44103506 5104010104 6711410	เทปปิดสำหรับการเข้าเล่ม - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2	10.00	ROL	50.00	500.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44103506 5104010104 6711410	เทปปิดสำหรับการเข้าเล่ม - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3	5.00	ROL	38.00	190.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44122106 5104010104 6711410	เข็มหมุดหรือตะปูเข็ม - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4	30.00	CRT	30.00	900.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5	2.00	CRT	350.00	700.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6	2.00	CRT	350.00	700.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7	3.00	CRT	350.00	1,050.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8	3.00	CRT	350.00	1,050.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9	3.00	CRT	350.00	1,050.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10	6.00	CRT	290.00	1,740.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11	3.00	CRT	290.00	870.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12	3.00	CRT	290.00	870.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13	3.00	CRT	290.00	870.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	01042400000000 5104010104 6711410	กล่องเอกสาร - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14	4.00	EA	265.00	1,060.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6711410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15	45.00	RM	155.00	6,975.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 6711410	แฟ้ม - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16	48.00	FIL	85.00	4,080.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	31201505 5104010104 6711410	เทปสองหน้า - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17	12.00	ROL	230.00	2,760.00	0.00
18	K - ค่าใช้จ่าย	55121715 5104010104 6711410	ธงหรืออุปกรณ์เสริม - 20334420009004100202	- 09.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18	12.00	SHE	45.00	540.00	0.00

19	K - ค่าใช้จ่าย	31151500 5104010104 67111410	เชือก - 20334420009004100202	- 09.07.2567 203346700008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	19	1.00	ROL	425.00	425.00	0.00
20	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 67111410	คลิปหนีบกระดาษ - 20334420009004100202	- 09.07.2567 203346700008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	20	2.00	CRT	20.00	40.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	27,270.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	27,270.00	