



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๗๘

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๑/๑๐๓๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๑/๑๐๔๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๑๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๑๘๕๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด สกร.ระดับอำเภอเมืองระยอง	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๖,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๕๑๑๑๕๖๖๗	ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง โครงการกีฬาต้านยาเสพติด สกร.ระดับอำเภอเมืองระยอง	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๖,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๑๒๐๖๖๗	ค่าซื้อวัสดุ โครงการเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ International Culture Festival	๔๒๐๐๐๙ (๑๑๔)	๘,๐๔๑.-บาท	/	
๔	๕๑๑๑๘๗๖๗	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม ๒๕๖ - กันยายน ๒๕๖๗	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๙,๖๓๐.-บาท	/	
๕	๑๑๑๘๓๖๗	ค่าซื้อสื่อเสริมการเรียนรู้ ช่องทางพัฒนาอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาสู่การทำแผนมทลากรส	๔๒๐๐๐๙ (๑๑๔)	๑๒,๑๕๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๖	S๑๑๙๒๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน ๒ คัน โครงการพัฒนาความรู้ด้านโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๒๒,๐๐๐.-บาท	/	
๗	๑๑๒๑๑๖๗	ค่าซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสถานศึกษา	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๗,๐๐๐.-บาท	/	
๘	S๑๑๑๗๖๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๒ คัน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๓๑,๐๐๐.-บาท	/	
๙	๑๑๒๑๒๖๗	ค่าซื้อวัสดุ โครงการเกษตรผสมผสานพัฒนาแบบยั่งยืน	๓๕๐๐๐๒	๕,๑๐๐.-บาท		/
๑๐	S๑๑๑๗๘๖๗	ค่าจ้างทำสื่อเสริมการเรียนรู้ ชุดพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อใช้ในโครงการทำสื่อเสริมการเรียนรู้ (Roll Up)	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๕๖,๒๕๐.-บาท	/	
๑๑	๑๑๒๐๒๖๗	ค่าซื้อผ้าตัวน ผ้าซาติน ใช้ในการจัดกิจกรรม	๓๕๐๐๐๒	๑๘,๐๐๐.-บาท		/
๑๒	๑๑๒๐๗๖๗	ค่าซื้อวัสดุ สำหรับงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง	๓๕๐๐๐๓	๕,๔๐๐.-บาท		/
๑๓	S๑๑๑๙๒๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน ๑ คัน โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๘,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือบันทึกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงินในระบบe-GP ไม่ถูกต้อง ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา พร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตน์จินตมูช)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

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

วันที่นำส่งขอมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461347	วันที่เอกสาร:	24.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1118567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ	67089159850	เลขที่คุมสัญญา	670814145602								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 01.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	6,000.00	6,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461358	วันที่เอกสาร:	24.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S1115667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9100058052 - นายสุรชัย รักษาเขตร							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	1720200106181	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	4562726952							
เลขที่โครงการ	67089164686	เลขที่คุมสัญญา	670814150927							
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	80131500 5104030212 6711410	โทเซาและเซาทรัพย์สิน หรือ อาคาร -	- 03.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 U31	6,000.00	6,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	6,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	6,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461366	วันที่เอกสาร:	06.08.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1120667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910							
เลขที่โครงการ	67089186280	เลขที่คุมสัญญา	670814170045							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1.	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 09.08.2567 2033467000080000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	8,041.00	8,041.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	8,041.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	8,041.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461374	วันที่เอกสาร:	28.06.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S1118767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219900080966	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181836868							
เลขที่โครงการ	67089119416	เลขที่คุมสัญญา	670814115448							
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub-ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่สั่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 31.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00 MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 02.09.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00 MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 30.09.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00 MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	9,630.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	9,630.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461378	วันที่เอกสาร:	23.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1118367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348							
เลขที่โครงการ	67089130733	เลขที่สัญญา	670814139812							
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	55101509 5104030299 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ -	- 30.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	90.00 BK	135.00	12,150.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	12,150.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	12,150.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461380	วันที่เอกสาร:	03.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S119267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000084102 - หจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตทีโอพี							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	0103353718							
เลขที่โครงการ	67079511381	เลขที่สัญญา	670714477132							
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	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20334420009004100125	- 19.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00 CAR	11,000.00	22,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	22,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	22,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461383	วันที่เอกสาร:	26.07.2567								
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1121167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ	67089220629	เลขที่คุมสัญญา	670814202328								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 08.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	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

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461388	วันที่เอกสาร:	05.08.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S1117667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000084102 - ทจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตริโอที							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	0103353718							
เลขที่โครงการ	67089189667	เลขที่สัญญา	670814173987							
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	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20334420009004100125	- 09.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00 CAR	15,500.00	31,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	31,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	31,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461986	วันที่เอกสาร:	26.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1121267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ	67089199831	เลขที่สัญญา	670814182664								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook Group รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6711230	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 01.08.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	5,100.00	5,100.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	5,100.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	5,100.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100461390	วันที่เอกสาร:	05.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	51117867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348								
เลขที่โครงการ	67089200349	เลขที่สัญญา	670814183067								
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	93141800 5104030219 6711410	การจ้างงาน - 20334420009004100202	- 14.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	15.00	ST	3,750.00	56,250.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	56,250.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	56,250.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	15.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100463962	วันที่เอกสาร:	05.08.2567							
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1120267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000122752 - บริษัท บิลเลียน มีเดีย จำกัด							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105557183905	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9830356612							
เลขที่โครงการ	67089228199	เลขที่คุมสัญญา	670814209446							
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	11162121 5104010104 6711230	ผ้าที่ซัดตกแต่ง - 20334350002002000000	- 14.08.2567 203346700002000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	6.00 ROL	3,000.00	18,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	18,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	18,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล:	15.08.2567	ผู้บันทึก:	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100463958	วันที่เอกสาร:	05.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1120767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ:	67089228263	เลขที่คุมสัญญา	670814209523								
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	01060456000000 5104010104 6711230	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 07.08.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	5,400.00	5,400.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,400.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,400.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		15.08.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100463736		วันที่เอกสาร:		08.08.2567					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S1119267		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000084102 - หจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตวิไอพี					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718					
เลขที่โครงการ		67089228430		เลขที่คุมสัญญา		670814209742					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook G รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6711410	บริการโทรเช่าเหมาขานพาหนะ - 20334420009004100202	- 14.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	CAR	18,000.00	18,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	18,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	18,000.00