



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๕๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๕๔๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๕๔๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๕๔๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๘๕๖๗	ค่าซื้อสื่อเพื่อใช้ในกิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมพัฒนา	๓๕๐๐๐๓	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๔๘๗๖๗	ค่าซื้อเพื่อใช้ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ นิคมพัฒนา	๓๕๐๐๐๒	๑๒,๙๓๐.-บาท	/	
๓	๑๔๙๕๖๗	ค่าซื้อวัสดุในโครงการส่งเสริมการอ่าน ศกร.ระดับตำบล	๓๕๐๐๐๓	๙,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตน์จินตามุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

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	15.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100463728	วันที่เอกสาร:	11.07.2567							
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	148067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219900080966	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181836868							
เลขที่โครงการ	67079676761	เลขที่คุมสัญญา	670714618535							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์คณทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	43211705 5104010104 6711230	อุปกรณ์ควบคุมบังคับเกมส์ - 20334350003002000000	- 16.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	2.00 CRT	250.00	500.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	43211705 5104010104 6711230	อุปกรณ์ควบคุมบังคับเกมส์ - 20334350003002000000	- 16.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	5.00 ST	350.00	1,750.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	43211705 5104010104 6711230	อุปกรณ์ควบคุมบังคับเกมส์ - 20334350003002000000	- 16.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	2.00 ST	390.00	780.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	43211705 5104010104 6711230	อุปกรณ์ควบคุมบังคับเกมส์ - 20334350003002000000	- 16.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	2.00 ST	350.00	700.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	43211705 5104010104 6711230	อุปกรณ์ควบคุมบังคับเกมส์ - 20334350003002000000	- 16.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00 CRT	190.00	190.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	43211705 5104010104 6711230	อุปกรณ์ควบคุมบังคับเกมส์ - 20334350003002000000	- 16.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00 CRT	280.00	280.00	0.00
7	K - ค่าใช้จ่าย	43211705 5104010104 6711230	อุปกรณ์ควบคุมบังคับเกมส์ - 20334350003002000000	- 16.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	2.00 CRT	400.00	800.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	15.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100463903	วันที่เอกสาร:	15.07.2567								
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	148767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219900080966	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181836868								
เลขที่โครงการ	67089191024	เลขที่คุมสัญญา	670814175570								
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	01046289000000 5104010104 6711230	ธง: ประจำชาติ - 20334350002002000000	- 18.07.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	2.00	SHE	350.00	700.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01046289000000 5104010104 6711230	ธง: ประจำชาติ - 20334350002002000000	- 18.07.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	2.00	SHE	45.00	90.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	30102904 5104010104 6711230	เสาไม้ - 20334350002002000000	- 18.07.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	24.00	EA	75.00	1,800.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	01046293000000 5104010104 6711230	ธง: สำหรับองค์กร - 20334350002002000000	- 18.07.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	12.00	SHE	45.00	540.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	11162121 5104010104 6711230	ผ้าที่เขตกแดง - 20334350002002000000	- 18.07.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	ROL	2,950.00	2,950.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	11162121 5104010104 6711230	ผ้าที่เขตกแดง - 20334350002002000000	- 18.07.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00	ROL	2,950.00	2,950.00	0.00
7	K - ค่าใช้จ่าย	47121701 5104010104 6711230	ถุงขยะ - 20334350002002000000	- 18.07.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	5.00	PAC	70.00	350.00	0.00

8	K - ค่าใช้จ่าย	31162801 5104010104 6711230	ที่จับหรือลูกบิด - 20334350002002000000	- 18.07.2567 20334670000200000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	1.00	ST	550.00	550.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	01037746000000 5104010104 6711230	แผ่นกระดาษบางใส:ติด;รูปภาพ - 20334350002002000000	- 18.07.2567 20334670000200000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	1.00	EA	1,500.00	1,500.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	01037746000000 5104010104 6711230	แผ่นกระดาษบางใส:ติด;รูปภาพ - 20334350002002000000	- 18.07.2567 20334670000200000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	1.00	EA	1,500.00	1,500.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	12,930.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	12,930.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	15.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100463817	วันที่เอกสาร:	30.07.2567
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	149567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219900080966	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181836868
เลขที่โครงการ	67089196952	เลขที่คุมสัญญา	670814187501

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook Gr รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6711230	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	20.00 RM	145.00	2,900.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	14122102 5104010104 6711230	กระดาษเคลือบมัน/เคลือบเงา - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	3.00 PAC	190.00	570.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711230	หมึกเติม - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00 BT.	290.00	290.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711230	หมึกเติม - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00 CRT	290.00	290.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	12171703 5104010104 6711230	หมึก - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00 CRT	350.00	350.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	12171703 5104010104 6711230	หมึก - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00 CRT	350.00	350.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711230	หมึกเติม - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	1.00	CRT	290.00	290.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711230	หมึกเติม - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	1.00	CRT	290.00	290.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711230	หมึกเติม - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	1.00	BT.	390.00	390.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6711230	หมึกเติม - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	1.00	BT.	390.00	390.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	31201501 5104010104 6711230	เทปกาวเหนียว - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	10.00	ROL	36.00	360.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	01050329000000 5104010104 6711230	กระดาษแข็ง - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	48.00	SHT	12.00	576.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	60121148 5104010104 6711230	กระดาษกระดาษสี - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	48.00	SHT	8.00	384.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	01050304000000 5104010104 6711230	กระดาษแข็งทำปก - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	12.00	PAC	120.00	1,440.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	44122107 5104010104 6711230	ลวดเย็บกระดาษ - 20334350003002000000	- 03.08.2567 20334670000600000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	13.00	CRT	10.00	130.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	9,000.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายกลางหนารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	9,000.00	