



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๒๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๑๐๔๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๑๐๕๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๑๐๘๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๙ แผ่น

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๑๑๗๙๖๗	ค่าจ้างทำสื่อเสริมการเรียนรู้ชุดพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๑๐ (Roll Up) เพื่อส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๑๐	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๕๖,๒๕๐.-บาท	/	
๒	๑๑๒๐๓๖๗	ค่าซื้อสื่อเสริมความรู้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๙,๙๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๑๑๘๐๖๗	ค่าจ้างทำชุดนิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๒๘,๔๐๐.-บาท	/	
๔	๑๑๒๐๘๖๗	ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้กับห้องสมุดเคลื่อนที่	๓๑๐๐๐๔ (๗)	๑๓,๐๐๐.-บาท	/	
๕	๑๑๒๐๕๖๗	ค่าซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาศร.ระดับตำบลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๔๕,๕๓๒.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๖	๕๑๑๑๘๖๖๗	จ้างทำสื่อเสริมการเรียนรู้ (X-Stand)ต่อต้านยาเสพติด สำหรับนักศึกษา สกร.	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๒๐,๐๐๐.-บาท	/	
๗	๑๑๑๑๐๖๗	ค่าซื้อสื่อเสริมการเรียนรู้การ ป้องกันการทุจริตเพื่อใช้ใน โครงการเยาวชน สกร.ป้องกัน และต่อต้านการทุจริต	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๙,๐๐๐.-บาท		/
๘	๑๑๑๑๖๖๗	ค่าซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการ กีฬาด้านยาเสพติด สกร.ระดับ อำเภอเมืองระยอง ๒-๓ ส.ค.๒๕๖๗ ณ สนามกีฬา อบต.ตำบลตะพง	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๑๘,๖๘๐.-บาท	/	
๙	๑๑๑๖๘๖๗	ค่าซื้อวัสดุ โครงการท่องเที่ยว วิถีเมืองระยอง (Soft Power) หลักสูตรท่องเที่ยววิถี เมืองระยอง(ระยอง Soft Power) ๖ ชม. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร ระยอง	๓๕๐๐๐๒	๖,๕๗๐.-บาท		/

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467127	วันที่เอกสาร:	05.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S1117967	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ทิวเจอร์ จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348								
เลขที่โครงการ	67089200588	เลขที่สัญญา	670814183295								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ลงมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6711410	การจ้างงาน - 20334420009004100202	- 14.08.2567 20334670000800000	รอการทรวจรับ 2033400249 2033400249	1	15.00	ST	3,750.00	56,250.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	56,250.00
										ภักขิมูลคค.เพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	56,250.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล:	19.08.2567	ผู้บันทึก:	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467135	วันที่เอกสาร:	05.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1120367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348								
เลขที่โครงการ:	67089200907	เลขที่คุมสัญญา	670814183554								
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	60101704 5104030299 6711410	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน - 20334420009004100202	- 14.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	110.00	BK	90.00	9,900.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,900.00
										หักมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,900.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467140	วันที่เอกสาร:	05.08.2567							
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S1118067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348							
เลขที่โครงการ	67089201105	เลขที่คุมสัญญา	670814183717							
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 5104010112 6711410	การจ้างงาน - 20334420009004100202	- 14.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 ST	28,400.00	28,400.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	28,400.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	28,400.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467149	วันที่เอกสาร:	05.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1120867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ	67089201258	เลขที่สัญญา	670814183945								
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 6711500	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 07.08.2567 20334670001400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	13,000.00	13,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	13,000.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	13,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467154	วันที่เอกสาร:	05.08.2567								
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1120567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ	67089205783	เลขที่คุมสัญญา	670814188646								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GE รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334420009004100202	- 14.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	45,532.00	45,532.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	45,532.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	45,532.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467162	วันที่เอกสาร:	05.08.2567							
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S1118667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348							
เลขที่โครงการ	67089214834	เลขที่คุมสัญญา	670814206087							
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	80141602 5104010112 6711410	บริการด้านประชาสัมพันธ์ - 20334420009004100202	- 09.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 ST	20,000.00	20,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	20,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	20,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467181	วันที่เอกสาร:	25.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1111067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ทิวเจอร์ จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348								
เลขที่โครงการ	67089166579	เลขที่สัญญา	670814152106								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ลงมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 01.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	60.00	BK	150.00	9,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		16.08.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100465443		วันที่เอกสาร:		24.07.2567					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1118667		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000175771 - ร้าน เซเวนสเปอร์ต โดย นายเชลง เปรม					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3120101881430		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3562513255					
เลขที่โครงการ		67089228072		เลขที่สัญญา		670814235571					
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	49221500 5104010104 6711410	อุปกรณ์สำหรับการเล่นกีฬา - 20334420009004100125	- 01.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	18,680.00	18,680.00	0.00
รวมเป็นเงิน										18,680.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										18,680.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นางส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467185	วันที่เอกสาร:	18.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1116867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ	67089133298	เลขที่คุมสัญญา	670815004852								
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	44101503 5104010104 6711230	เครื่องใช้สำนักงานนอกประสงค์ - 20334350002002000000	- 24.07.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	6,570.00	6,570.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,570.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,570.00