



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๐๓๗๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๒๕๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๗๐๗๖๘	ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๙ รายการ	๕๕๐๐๑๓ (๕๘)	๓๓,๐๖๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	16.12.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100550622	วันที่เอกสาร:	09.12.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	s170768	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ	67129146718	เลขที่สัญญา	671214179817								
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	14111507 5104010104 6811410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	150.00	RM	155.00	23,250.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44121707 5104010104 6811410	ดินสอสี - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	3.00	CRT	350.00	1,050.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	60121519 5104010104 6811410	ดินสอสีสำหรับวาดภาพสูตรขี้ผึ้ง - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	4.00	CRT	135.00	540.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44121707 5104010104 6811410	ดินสอสี - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	6.00	CRT	110.00	660.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	31201501 5104010104 6811410	เทปกาวเหนียว - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	12.00	ROL	40.00	480.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	44121635 5104010104 6811410	แกนเทปกาว - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00	EA	60.00	60.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	44122104 5104010104 6811410	ลวดเสียบกระดาษ - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	10.00	CRT	10.00	100.00	.0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	44101707 5104010104 6811410	เครื่องเย็บกระดาษ - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	2.00	EA	440.00	880.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	44101707 5104010104 6811410	เครื่องเย็บกระดาษ - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	2.00	EA	220.00	440.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	01053157000000 5104010104 6811410	กระดาษขุ่นมีกาว - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	6.00	ROL	60.00	360.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	44121613 5104010104 6811410	อุปกรณ์ถอนลวดเย็บกระดาษ - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	2.00	EA	75.00	150.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	27111506 5104010104 6811410	กรรไกร - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	6.00	EA	65.00	390.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	31201610 5104010104 6811410	กาว - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	12.00	U30	95.00	1,140.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	14111501 5104010104 6811410	กระดาษมันโปรงใส - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	4.00	PAC	300.00	1,200.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	01043581000000 5104010104 6811410	วัสดุที่ใช้ในการเข้าเล่ม:พลาสติก - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	3.00	CRT	400.00	1,200.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6811410	หมึกพิมพ์ - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16/1	1.00	BT.	290.00	290.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6811410	หมึกพิมพ์ - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17/1	1.00	BT.	290.00	290.00	0.00
18	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6811410	หมึกพิมพ์ - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18/1	1.00	BT.	290.00	290.00	0.00

19	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6811410	หมึกพิมพ์ - 20334450013004100048	- 13.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	19/1	1.00	BT.	290.00	290.00	•0.00
									รวมเป็นเงิน	33,060.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	33,060.00	