



ที่ ศธ ๐๗๐๓๙/๒๗๑

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๓๙๐๑/๑๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๓๙๐๑/๘๔๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๓๙๐๑/๙๓๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘  
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๓๙๐๑/๙๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๑๕ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของที่ส่งประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๑๒๖๘	ค่าจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การศึกษา โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การศึกษา สกร.ระดับอำเภอเมืองระยอง	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	๑๐๐,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๑๑๕๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลห้วยโป่งบริเวณวัดมาบชุลุด	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	๑๐๐,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๑๕๒๖๘	ค่าซื้อสื่อเสริม เติมความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา N-Net	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๔๘,๖๕๐.-บาท	/	
๔	๑๑๕๕๖๘	ค่าซื้อสื่อเสริม เติมความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๖,๙๕๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๑๖๐๖๘	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗	๔๕๐๐๑๓(๑๒๕)	๓๐๕,๘๗๐.-บาท		/
๖	๑๑๑๖๖๘	ค่าซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาฝีมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาบชลูด	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	๘๙,๑๐๐.-บาท	/	
๗	๑๑๑๗๖๘	ค่าซื้อวัสดุ โครงการฝึกอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาชุมชนมาบชลูดสู่วิสาหกิจชุมชน	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	๒๘,๙๐๐.-บาท	/	
๘	๑๑๑๘๖๘	ค่าจัดซื้อเตาเผาไฟฟ้า โครงการฝึกอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาชุมชนมาบชลูดสู่วิสาหกิจชุมชน	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	๕๕,๐๐๐.-บาท	/	
๙	๑๑๑๙๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนวัดห้วยโป่งสู่วิสาหกิจชุมชน	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	๘๘,๒๐๐.-บาท	/	
๑๐	๑๑๒๑๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมการทำอาหารว่าง (เบเกอรี่) ให้กับชุมชนวัดห้วยโป่งสู่วิสาหกิจชุมชน	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	๓๔,๒๐๐.-บาท	/	
๑๑	๑๑๒๒๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพการทำน้ำพริกสมุนไพรชุมชนวัดห้วยโป่งสู่วิสาหกิจชุมชน	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	๓๔,๒๐๐.-บาท	/	

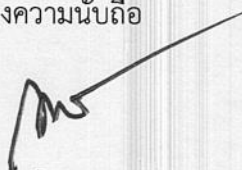
ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑๒	๑๑๐๙๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพช่างไม้ ชุมชนบ้านพลง	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	๒๒,๐๐๐.-บาท	/	
๑๓	๑๑๑๐๖๘	ค่าจัดซื้อโต๊ะนั่งเรียน เอนกประสงค์ เพื่อใช้ในโครงการ กศน.อำเภอเมืองระยอง	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	๑๐๐,๐๐๐.-บาท	/	
๑๔	๑๑๑๑๖๘	ค่าจัดซื้อสติ๊กเกอร์ วอลเปเปอร์โฟมและพัดลมติดผนัง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน กศน.มาบตาพุด	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	๖๒,๑๐๐.-บาท	/	
๑๕	S๑๑๑๑๖๘	ค่าจัดจ้างทำเอกสารอบรมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพช่างไม้ ชุมชนบ้านพลง	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	๗,๕๐๐.-บาท	/	

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่สั่งซื้อข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100577143	วันที่เอกสาร:	11.11.2567	ราคา/หน่วย		เงินจ่ายล่วงหน้า			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	111268	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	มูลค่ารวม					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000001560 - บริษัท ระยอง โออ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105537094885	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	4720102808	งวดเงิน					
เลขที่โครงการ	68019479049	เลขที่ศูนย์สัญญา	680114434166	สถานที่ศูนย์ทุน หน่วยเบิกจ่าย					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานที่ศูนย์ทุน หน่วยเบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	Sub ook GL รหัสส่งประมาณ เครื่องพิมพ์	-	รอกการตรวจรับ 2033400249	8,000.00	2.00	1/1	16,000.00	0.00
		5104030206	23.12.2567	2033400249					
		6826000	P2100	2033400249					
2	S - บัญชีพัก	ไปรษณีย์แยกประเภท	-	รอกการตรวจรับ 2033400249	26,900.00	2.00	2/1	53,800.00	0.00
		41111707	23.12.2567	2033400249					
		1206040102	P2100	2033400249					
		6826000							
3	K - ค่าใช้จ่าย	ลำโพง	-	รอกการตรวจรับ 2033400249	8,000.00	3.00	3/1	24,000.00	0.00
		01017993000000	23.12.2567	2033400249					
		5104030206	P2100	2033400249					
		6826000							
4	K - ค่าใช้จ่าย	ปลั๊กไฟฟ้า	-	รอกการตรวจรับ 2033400249	1,550.00	4.00	4/1	6,200.00	0.00
		39121402	23.12.2567	2033400249					
		5104010104	P2100	2033400249					
		6826000							
<b>รวมเป็นเงิน</b>								<b>100,000.00</b>	
								<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>	<b>0.00</b>
								<b>ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม</b>	<b>0.00</b>
								<b>รวมสุทธิ</b>	<b>100,000.00</b>

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100571240		วันที่เอกสาร:		19.11.2567								
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		111568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000510417 - ร้านระยองพืชมงคลพัฒนา นายสุรัชย์ ยุบลเส								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210100380711		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6793893882								
เลขที่โครงการ		67119458116		เลขที่สัญญา		680114350341								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	วันที่ส่งมอบ	สถานที่เอกสาร	รหัสศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01042485000000	Sub ook GL	-	-	ตั้งเบิกแล้ว	2033400249	1/1	5.00	ST	6,650.00	33,250.00	0.00	
		5104030206	หักกัน: ฟ้าใบเต	29.11.2567	29.11.2567	ตั้งเบิกแล้ว	2033400249							
		6826000	รหัสส่งมอบ	P2100	P2100	ตั้งเบิกแล้ว	2033400249							
2	K - ค่าใช้จ่าย	30161502	วอลเปเปอร์	-	-	ตั้งเบิกแล้ว	2033400249	2/1	200.00	ROL	210.00	42,000.00	0.00	
		5104010104	-	29.11.2567	29.11.2567	ตั้งเบิกแล้ว	2033400249							
		6826000	20334	P2100	P2100	ตั้งเบิกแล้ว	2033400249							
3	K - ค่าใช้จ่าย	56121501	โต๊ะกิจกรรม	-	-	ตั้งเบิกแล้ว	2033400249	3/1	11.00	U2	2,250.00	24,750.00	0.00	
		5104030206	โต๊ะกิจกรรม	29.11.2567	29.11.2567	ตั้งเบิกแล้ว	2033400249							
		6826000	20334	P2100	P2100	ตั้งเบิกแล้ว	2033400249							
<b>รวมเป็นเงิน</b>												100,000.00		
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>												0.00		
<b>ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม</b>												0.00		
<b>รวมสุทธิ</b>												100,000.00		

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100576348	วันที่เอกสาร:	15.01.2568						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	115268	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย:	1000126234 - บริษัท สำนักพิมพ์ อมตะ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0345558000403	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	3450167952						
เลขที่โครงการ	68019449100	เลขที่สัญญา	680114406214						
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 55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการจ้างงาน - 20334450013004100048	- 20.01.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	31.00 BK	175.00	5,425.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย 55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการจ้างงาน - 20334450013004100048	- 20.01.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	90.00 BK	175.00	15,750.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย 55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการจ้างงาน - 20334450013004100048	- 20.01.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	157.00 BK	175.00	27,475.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	48,650.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
								รวมสุทธิ	48,650.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100576349		วันที่เอกสาร:		17.01.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		115568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000126234 - บริษัท สำนักพิมพ์ อมตะ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0345558000403		เลขที่บัญชีฝากธนาคาร:		3450167952				
เลขที่โครงการ		68019448903		เลขที่สัญญา		680114406041				
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	55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการไร้ งาน -	- 24.01.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	4.00 BK	165.00	660.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการไร้ งาน -	- 24.01.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	18.00 BK	170.00	3,060.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการไร้ งาน -	- 24.01.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	19.00 BK	170.00	3,230.00	0.00
รวมเป็นเงิน									6,950.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									6,950.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100577066		วันที่เอกสาร:		22.01.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		116068		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท ทนออนหนังสือ สดาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553092565		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719				
เลขที่โครงการ		68019449430		เลขที่สัญญา		680114406521				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6811410	หนังสือเรียนตติยการหรือ ด้านอาชีพ -	- 31.01.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	305,870.00	305,870.00	0.00
รวมเป็นเงิน								305,870.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00		
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								0.00		
รวมสุทธิ								305,870.00		



**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100577164	วันที่เอกสาร:	19.11.2567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	111768	ผู้ขาย:	9000513640 - ร้านสายปัญญา โดย น.ส.อริสา ปาละตัน						
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180549326						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	1679900416026	เลขที่สัญญา	680114508510						
เลขที่โครงการ	68019561397								
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	Sub ook GL รหัสงบประมาณ	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	1	1.00	TM	28,900.00	28,900.00	0.00
K - ค่าใช้จ่าย	99000024102100	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลัง	-						
	5104010104	สินค้า	24.01.2568						
	6826000	-	P2100						
	20334								
<b>รวมเป็นเงิน</b>								28,900.00	
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>								0.00	
<b>ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม</b>								0.00	
<b>รวมสุทธิ</b>								28,900.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100577167	วันที่เอกสาร:		19.11.2567					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		111868	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000001560 - บริษัท ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105537094885	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4720102808					
เลขที่โครงการ		68019563389	เลขที่คณบดีญา		680114518446					
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	S - บัญชีพัสดุ	47101529 1206060102 6826000	เดาเฉพาะ - 20334	- 24.01.2568 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 MAC	55,000.00	55,000.00	0.00
					รวมเป็นเงิน				55,000.00	
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม					0.00
					ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม					0.00
					รวมสุทธิ				55,000.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100577169	วันที่เอกสาร:	19.11.2567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	111968	ผู้ขาย:	9000510417 - ร้านระยองพืดแอนดพืดพีโนโดย นายสุรัชัย ยุบลเส							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการวิจัย	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6793893882							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210100380711	เลขที่คุมสัญญา	680114505994							
เลขที่โครงการ	68019557306									
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	99000024102100 5104010104 6826000	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า - 20334	- 10.01.2568 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	88,200.00	88,200.00	0.00
รวมเป็นเงิน										88,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										88,200.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100577174	วันที่เอกสาร:	19.11.2567	มูลค่ารวม		เงินจ่ายล่วงหน้า						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	112168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	ราคา/หน่วย								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1100009375 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0213565001630	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	4435131786	งวดเงิน								
เลขที่โครงการ	68019543279	เลขที่สัญญา	680114502202	ยอดค่ารวม								
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานที่ส่งมอบ	วันที่ส่งมอบ	วันที่เอกสารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย	สถานที่เอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	Sub ook GL รหัสส่งประมาณ	-	23.12.2567	P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249	รอกการตรวจรับ 2033400249	1/1	1.00	33,820.00	33,820.00	0.00
		อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า										
		-										
		20334										
2	K - ค่าใช้จ่าย	เครื่องครัวหรือเครื่องชั่งอาหาร	-	23.12.2567	P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249	รอกการตรวจรับ 2033400249	2/1	1.00	380.00	380.00	0.00
		-										
		20334										
รวมเป็นเงิน											34,200.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00	
รวมสุทธิ											34,200.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100577176	วันที่เอกสาร:		19.11.2567			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		112268	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1100009375 - ทางหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนชนแปรูปผลไม้			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213565001630	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4435131786			
เลขที่โครงการ		68019575856	เลขที่สัญญา		680114525382			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	Sub ook GL รหัสงบประมาณ	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	1	1.00	34,200.00	34,200.00	0.00
	K - ค่าใช้จ่าย	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลัง สินค้า	-					
	99000024102100	-	21.12.2567					
	5104010104		P2100					
	6826000	20334						
รวมเป็นเงิน							34,200.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม							0.00	
รวมสุทธิ							34,200.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100577183		วันที่เอกสาร:		11.11.2567			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		110968		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100014442 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนชนกลุ่มสร้าง			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213565001648		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4435131778			
เลขที่โครงการ		68019479348		เลขที่สัญญา		680114434365			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	11121604	Sub ook GL	วันที่ส่งมอบ	1	25.00 MD	880.00	22,000.00	0.00
		5104010104	รหัสส่งมอบ	รหัสกิจกรรมหลัก					
		6826000	ไม่สำเร็จเหมือน	-					
			-	17.01.2568					
			20334	P2100					
รวมเป็นเงิน								22,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								0.00	
รวมสุทธิ								22,000.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A2033400249.1001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100577184		วันที่เอกสาร:		11.11.2567				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		111068		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100014442 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนชนกลุ่มสร้าง				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213565001648		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4435131778				
เลขที่โครงการ		68019479187		เลขที่ควบคุมสัญญา		680114434245				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ ใ้ใช้ในท้องถิ่น	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	56121505 5104030206 6826000	- - 20334	- 23.12.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	25.00 U2	4,000.00	100,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน									100,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									100,000.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100577186	วันที่เอกสาร:	11.11.2567	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	111168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	ราคา/หน่วย					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย:	1000001560 - บริษัท ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105537094885	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	4720102808	งวดเงิน					
เลขที่โครงการ	68019478878	เลขที่คุณสมบัติยา	680114434010	รอกการตรวจรับ					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานที่	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
		Sub ook GL	วันที่ส่งมอบ	รอกการตรวจรับ					
		รหัสส่งงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย					
1	K - ค่าใช้จ่าย	30161502	-	รอกการตรวจรับ	1/1	150.00	230.00	34,500.00	0.00
		5104010104	23.12.2567	2033400249					
		6826000	P2100	2033400249					
2	K - ค่าใช้จ่าย	25174001	-	รอกการตรวจรับ	2/1	10.00	2,760.00	27,600.00	0.00
		5104030206	23.12.2567	2033400249					
		6826000	P2100	2033400249					
<b>รวมเป็นเงิน</b>								<b>62,100.00</b>	
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>								<b>0.00</b>	
<b>ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม</b>								<b>0.00</b>	
<b>รวมสุทธิ</b>								<b>62,100.00</b>	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่ใบสั่งซื้อ		วันที่เอกสาร:		ผู้บันทึก							
04.02.2568		11.11.2567		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		11.11.2567							
4100577187		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
S111168		ผู้ขาย:		1100014442 - หน่วยงานส่วนจำกัด วิทยาลัยชุมชนชนบทกลุ่มสร้าง							
ส่วนราชการ:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4435131778							
20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		เลขที่คุมสัญญา		680114434302							
0213565001648											
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):											
68019479270											
เลขที่โครงการ											
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800	5104010112	การจ้างงาน	-	รอกการตรวจรับ	1	150.00	50.00	7,500.00	0.00
		6826000		-	17.01.2568	2033400249		ST			
			20334	P2100		2033400249					
รวมเป็นเงิน										7,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										7,500.00	