




ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ 

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๒๕๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๒๗๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างอิง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๑๐ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๑๔๕๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และพัฒนาทักษะทางการศึกษา ระยะที่ ๑	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๗,๒๐๐.-บาท	/	
๒	๕๑๑๕๒๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และแนะแนวอาชีพสำหรับ นักศึกษา สกร.	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๙,๕๐๐.-บาท	/	
๓	๑๑๗๒๖๘	ค่าซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและพัฒนาทักษะทางการศึกษา ระยะที่ ๑	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๘,๐๐๐.-บาท	/	
๔	๑๑๑๐๐๖๘	ค่าซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและพัฒนาทักษะทางการศึกษา ระยะที่ ๒	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๕	๑๑๒๐๖๖๘	ค่าซื้อหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ สำหรับห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง	๓๓๒๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท		/

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๖	๕๑๑๑๑๕๖๘	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการกีฬา สกร.ด้านยาเสพติด และอบายมุข	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๖,๐๐๐.-บาท	/	
๗	๑๑๑๑๔๕๖๘	ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โครงการ กีฬา สกร.ด้านยาเสพติดและ อบายมุข	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๒๓,๐๐๐.-บาท	/	
๘	๕๑๑๑๑๒๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๒ คันโครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๓๒,๐๐๐.-บาท	/	
๙	๕๑๑๑๙๐๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการทำอาหาร กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการงานเพื่อการจัดการขยะใน สถานศึกษา	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๒,๐๐๐.-บาท	/	
๑๐	๑๑๑๑๘๕๖๘	ค่าซื้อวัสดุในการดำเนินการจัด สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๗	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๔,๙๖๐.-บาท	/	

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกันตวิชญ์ โสภณสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		03.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100591603		วันที่เอกสาร:		28.01.2568				
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S114568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100094910 - นางสาวกัญญา รักขาว				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1910300088973		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7700507481				
เลขที่โครงการ		68029438734		เลขที่คุมสัญญา		680214410120				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	91111603 5104010112 6811410	บริการจัดเตรียมการบำรุงหรือ อาหาร -	- 02.02.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	60.00 คน	120.00	7,200.00	0.00
รวมเป็นเงิน									7,200.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									7,200.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		03.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100591605		วันที่เอกสาร:		31.01.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S115268		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100094910 - นางสาวกัญญา รักษา				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1910300088973		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7700507481				
เลขที่โครงการ		68029429020		เลขที่ค้ำสัญญา		680214386788				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	91111603 5104010112 6811410	บริการจัดเตรียมการบำรุงหรือ อาหาร -	- 05.02.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	100.00 คน	95.00	9,500.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	9,500.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายคงทนรวม	0.00	
								รวมสุทธิ	9,500.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		03.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100591606		วันที่เอกสาร:		28.01.2568				
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		117268		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000175771 - ร้าน เซเว่นสโปรต โดย นายชลง เปรม				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3120101881430		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3562513255				
เลขที่โครงการ		68029067748		เลขที่คุมสัญญา		680214060965				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000049221500 5104010104 6811410	อุปกรณสำหรับการเล่นกีฬา - 203344500130004100202	- 31.01.2568 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	8,000.00	8,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน									8,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									8,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001									
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		05.02.2568									
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง									
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000175771 - ร้าน เซเว่นสโตร์ โดย นายเชลล์ เปรม									
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3562513255									
เลขที่โครงการ		เลขที่คณัติสัญญา		680214384942									
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบ	สถานที่เอกสาร	สถานที่ศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	49161505	5104010104	ลูกฟุตบอล	-	รอกการตรวจรับ	รอกการตรวจรับ	1	4.00	U3	800.00	3,200.00	0.00
		5104010104	6811410	-	14.02.2568	2033400249	2033400249						
		6811410		20334450013004100202	203346800008000000	2033400249	2033400249	2	2.00	U3	500.00	1,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	49161505	5104010104	ลูกฟุตบอล	-	รอกการตรวจรับ	รอกการตรวจรับ						
		5104010104	6811410	-	14.02.2568	2033400249	2033400249						
		6811410		20334450013004100202	203346800008000000	2033400249	2033400249	3	1.00	ST	800.00	800.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	46161508	5104010104	กรวยจราจรหรือที่ตากแวนเลน	-	รอกการตรวจรับ	รอกการตรวจรับ						
		5104010104	6811410	-	14.02.2568	2033400249	2033400249						
		6811410		20334450013004100202	203346800008000000	2033400249	2033400249						
รวมเป็นเงิน												5,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม												0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม												0.00	
รวมสุทธิ												5,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่ใบสั่งซื้อ		05.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100593080		วันที่เอกสาร:		07.02.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		112068		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊คส์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837				
เลขที่โครงการ		68029430443		เลขที่สัญญา		680214389058				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPS/UNSPSC	รายละเอียด GPS/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	1.00 TM	5,000.00	5,000.00	0.00
		60101704	หนังสือกิจกรรมในท้องถิ่น	-	รายการตรวจรับ					
		5104030299	-	20.02.2568	2033400249					
		6811230	20334332005002000000	20334680003100000	2033400249					
								รวมเป็นเงิน	5,000.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
								รวมสุทธิ	5,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อลงจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		07.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100594151		วันที่เอกสาร:		11.02.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S1111568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
สาขาวิชาการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000364056 - นางสาว เสลา กาญจนศรี				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900184362		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1402169379				
เลขที่โครงการ		68039012844		เลขที่สัญญา		680314012949				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub look GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	80141602 5104030219 6811410	บริการตามประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100202	- 21.02.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00 SHE	2,000.00	2,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	80141602 5104030219 6811410	บริการตามประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100202	- 21.02.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	6.00 SHE	250.00	1,500.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	80141602 5104030219 6811410	บริการตามประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100202	- 21.02.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	10.00 SHE	250.00	2,500.00	0.00
รวมเป็นเงิน									6,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									6,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขใบสั่งซื้อจ้าง 2033400249

วันที่สั่งซื้อของมูล		07.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100594153		วันที่เอกสาร:		11.02.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1114568		วิธีการจัดซื้อจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000175771 - ร้าน เซเวนสโปรต โดย นายเชลง เปรม				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3120101881430		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3562513255				
เลขที่โครงการ		68039017181		เลขที่คณบดีญา		680314015985				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	Sub ook GL รหัสงบประมาณ	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	1.00 TM	23,000.00	23,000.00	0.00
		30222600 5104010104 6811410	วัตถุประสงค์เกี่ยวกับภารกิจฯ และอนามัย - 20334450013004100202	- 21.02.2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249					
รวมเป็นเงิน 23,000.00										
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00										
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม 0.00										
รวมสุทธิ 23,000.00										

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		12.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100596593		วันที่เอกสาร:		05.02.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S117268		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย:		1000158037 - หจก.อากิตยา 888				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213561000175		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2343002940				
เลขที่โครงการ		68039076988		เลขที่สัญญา		680314079950				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6811410	บริการให้เช่ารถยนต์พานะ - 20334450013004100202	- 17.02.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00 CAR	16,000.00	32,000.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	32,000.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม	0.00	
								รวมสุทธิ	32,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	12.03.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100596601	วันที่เอกสาร:	10.02.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S119068	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9100096736 - นางสาวบุญเหลือ อดิษฐ์				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	36010000063487	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7700148805				
เลขที่โครงการ	68029437163	เลขที่สัญญา	680314010523				
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายการงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายการงบประมาณ 91111603 5104010112 6811410	- 19.02.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1.00 JOB	12,000.00	12,000.00	0.00
				รวมเป็นเงิน		12,000.00	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
				ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00	
				รวมสุทธิ		12,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		12.03.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100596604	วันที่เอกสาร:		03.03.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1118568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910					
เลขที่โครงการ		68039156720	เลขที่คุมสัญญา		680314142593					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6811410	รหัสสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน -	- 07.03.2568 203346800008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	14,960.00	14,960.00	0.00
รวมเป็นเงิน										14,960.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										14,960.00