



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๔๕๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง

- อ้างถึง
๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๓๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
  ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๘๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
  ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๘๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
  ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๐๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
  ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
  ๖. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
  ๗. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๓๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
  ๘. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
  ๙. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
  ๑๐. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
  ๑๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๖๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
  ๑๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๙๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๗๓๘๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส) โครงการมทรรมิวิชาการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ ๒ และอบรมหลักสูตร Seamless Education การศึกษาไร้รอยต่อ	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๘,๐๐๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๒	S๑๗๕๒๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส) โครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทางทะเลสีดทับของนักศึกษา ปวช.	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๒,๐๐๐.-บาท	/	/
๓	S๑๗๕๓๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส) จำนวน ๒ คัน โครงการแข่งขันกีฬา โชนอำเภอสกร.ระยองเกมส์ ๒๕๖๘ ๑๖ ก.พ.๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๑๙,๐๐๐.-บาท	/	/
๔	S๑๗๕๔๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส) จำนวน ๒ คัน โครงการแข่งขันกีฬา สกร.ระยองเกมส์ ๒๕๖๘ ๒๓ ก.พ.๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๑๖,๐๐๐.-บาท	/	/
๕	๑๗๔๘๖๘	ค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง	๓๓๒๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท	/	/
๖	๑๗๔๙๖๘	ค่าจัดซื้อชุดสื่อ ๓D ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาของนักศึกษา ปวช.	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๑๗,๐๕๐.-บาท	/	/
๗	๑๗๕๖๖๘	ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๑๖,๐๐๐.-บาท	/	/
๘	๑๗๕๙๖๘	จัดซื้อชุดนิทรรศการและสื่อเสริมการเรียนรู้เรื่องฝุ่น PM ๒.๕	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๔๐,๐๐๐.-บาท	/	/
๙	๑๗๖๑๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๕,๐๐๐.-บาท	/	/

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑๐	๑๗๖๐๖๘	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน สกร. ระดับอำเภอปลวกแดง	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๕,๑๙๐.-บาท	/	
๑๑	๑๗๕๘๖๘	ค่าจัดซื้อบอร์ดจัด นิทรรศการ ศกร.ระดับ ตำบล จำนวน ๖ ตำบล	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๒๕,๗๔๐.-บาท		/
๑๒	๑๗๖๓๖๘	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียน (ปวช.)	๔๕๐๐๑๓ (๑๒๕)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินผิด รหัสงบประมาณผิด ในระบบ e-GP ได้แก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูษณโชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	04.03.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100591944	วันที่เอกสาร:	04.02.2568						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S173868	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1100009517 - ทางหุ้นส่วนจำกัด จันทร์มา กรุ๊ป						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0213565001656	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6617824172						
เลขที่โครงการ	68029164396	เลขที่คุมสัญญา	680214433477						
รายการ	รหัส Gpsc/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด Gpsc/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 01054791000000 5104030212 6811410	บริการให้เช่ารถยนต์พานานะ - 20334450013004100191	- 05.02.2568 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 CAR	8,000.00	8,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน									8,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00
รวมสุทธิ									8,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		12.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100596570		วันที่เอกสาร:		11.02.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		SI75268		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100009517 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์มา กรุ๊ป				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213565001656		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6617824172				
เลขที่โครงการ		68029366695		เลขที่ค้ำประกัน		680214435727				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101502	Sub ook GL	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน	1	1.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		5104030212	รหัสส่งประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รายการตรวจรับ					
		6811410	รหัสรับ		2033400249					
					20334680000800000					
รวมเป็นเงิน										
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										
รวมสุทธิ										
12,000.00										
0.00										
0.00										
12,000.00										

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งอนุมัติ	04.03.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100591939	วันที่เอกสาร:	11.02.2568						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S175368	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1100009517 - ทางหน่วยงานจำกัด จำนวนมาก กรู๊ป						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0213565001656	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6617824172						
เลขที่โครงการ	68029363153	เลขที่คุมสัญญา	680214436715						
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสาร วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101502 5104030212 6811410	- 16.02.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00 CAR	9,500.00	19,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน									19,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00
รวมสุทธิ									19,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100591962		วันที่เอกสาร:		20.02.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S175468		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100009517 - ทางหุ้นส่วนจำกัด จันทรมมา กรู๊ป					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213565001656		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6617824172					
เลขที่โครงการ		68029485265		เลขที่ค้ำประกัน		680214440778					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101502		รหัส Sub ok GL รหัสงบประมาณ	-	รอกำตรงรับ	1	2.00	8,000.00	16,000.00	0.00
		5104030212			23.02.2568	2033400249					
		6811410		20334450013004100191	20334680000800000	2033400249					
รวมเป็นเงิน										16,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										16,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		05.03.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100593090	วันที่เอกสาร:		21.02.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		174868	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบูคส์ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837					
เลขที่โครงการ		68029433477	เลขที่คุมสัญญา		680214404353					
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	55101509 5104030299 6811230	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ दानอาชีพ -	- 25.02.2568 20334680003100000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	5,000.00	5,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										5,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		03.03.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100591615	วันที่เอกสาร:		25.02.2568					
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		174968	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910					
เลขที่โครงการ		68029452514	เลขที่คุมสัญญา		680214408261					
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	43211606 5104030299 6811410	- - 20334450013004100048	- 28.02.2568 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	17,050.00	17,050.00	0.00
รวมเป็นเงิน									17,050.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									17,050.00	

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

วันที่นำส่งข้อมูล		03.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100591597		วันที่เอกสาร:		26.02.2568						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		175668		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		68029511742		เลขที่สัญญา		680214464392						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	วันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน	- 06.03.2568 20334680000800000	- 06.03.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	16,000.00	16,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน											16,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00	
รวมสุทธิ											16,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันทำสัญญา	07.03.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100594146	วันที่เอกสาร:	27.02.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	175968	วิธีการจัดซื้อจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000122752 - บริษัท บิลเลียน มีเดีย จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105557183905	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9830356612					
เลขที่โครงการ	68039030682	เลขที่อนุมัติ	680314028263					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	60101700 5104030299 6811410	- 04.03.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	40,000.00	40,000.00	0.00
							รวมเป็นเงิน	40,000.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
							รวมสุทธิ	40,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		07.03.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100594140	วันที่เอกสาร:		27.02.2568						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		176168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900080966	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868						
เลขที่โครงการ		68039044520	เลขที่คณสัญญา		680314040600						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด Sub cook GI รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6811410	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด Sub cook GI รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	1.00 TM	5,000.00	5,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		07.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100594085		วันที่เอกสาร:		27.02.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		176068		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000027464 - ทางหุ้นส่วนจำกัด ทองสถิตย์ จุรกิจ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203546002332		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180014643				
เลขที่โครงการ		68039029228		เลขที่คุมสัญญา		680314036047				
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	99000024102100 5104010104 6811410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลัง สินค้า -	- 03.03.2568 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	5,190.00	5,190.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	5,190.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
								รวมสุทธิ	5,190.00	

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

วันที่นำส่งของมูล		07.03.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100594079		วันที่เอกสาร:		03.03.2568							
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		175868		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย:		1000122752 - บริษัท บิลเลียน มีเดีย จำกัด							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105557183905		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9830356612							
เลขที่โครงการ		68039023420		เลขที่คุมสัญญา		680314023445							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC รหัสส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6811410	01060456000000 5104010104 6811410	รหัสส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	6.00 ST	4,290.00	25,740.00	0.00	
								รวมเป็นเงิน			25,740.00		
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม				0.00	
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม				0.00	
								รวมสุทธิ				25,740.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	07.03.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100594132	วันที่เอกสาร:	05.03.2568						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	176368/2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000088474 - บริษัท ไชเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0735553002145	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	8830095532						
เลขที่โครงการ	68039080935	เลขที่สัญญา	680314081229						
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 55101509 5104030299 6811410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 12.03.2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	10,000.00	10,000.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	10,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
								รวมสุทธิ	10,000.00