



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๑๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๑๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๑๐๖๙	ค่าซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการศึกษา นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน สกร.ระดับอำเภอ นิคมพัฒนา	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาดและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา มุกดา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		12.01.2569		ผู้บันทึก		AZ0334002491001				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	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
วันที่ใบสั่งซื้อ:		4100769437		วันที่เอกสาร:		05.01.2569				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		141069		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
สำเนาเอกสาร:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง พุทธเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910				
เลขที่โครงการ		69019044313		เลขที่สัญญา		690114040847				
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6911410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป	- 08.01.2569 20334690000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	30.00	RM	4,350.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01043903000000 5104010104 6911410	สมุดฉีกกระดาษเขียน	- 08.01.2569 20334690000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	24.00	EA	1,560.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	26111700 5104010104 6911410	แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายและส่วน ประกอบ	- 08.01.2569 20334690000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	12.00	PAC	1,200.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	26111700 5104010104 6911410	แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายและส่วน ประกอบ	- 08.01.2569 20334690000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	5.00	PAC	500.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44122107 5104010104 6911410	สวิตช์กระดาษ	- 08.01.2569 20334690000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	10.00	CRT	450.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	31201522 5104010104 6911410	เทปการลงหน้าแบบบาง	- 08.01.2569 20334690000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	20.00	ROL	240.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	31201522 5104010104 6911410	เทพาการสองหมื่นแบบบาง	- 08.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	20.00	ROL	18.00	360.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	31201522 5104010104 6911410	เทพาการสองหมื่นแบบบาง	- 08.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	20.00	ROL	24.00	480.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	44122104 5104010104 6911410	ลาดเสียเบกระดาก	- 08.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	24.00	CRT	10.00	240.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6911410	หมึกเติม	- 08.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	5.00	BT.	15.00	75.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	44121904 5104010104 6911410	หมึกเติม	- 08.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	5.00	BT.	15.00	75.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	42311708 5104010104 6911410	เทพเหนือสำหรับรักษาและเท สำหรับใช้ในการผ่าตัดสำหรับการ การใช้งานทั่วไปสำหรับใช้ในทา	- 08.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	6.00	ROL	45.00	270.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	42311708 5104010104 6911410	เทพเหนือสำหรับรักษาและเท สำหรับใช้ในการผ่าตัดสำหรับการ การใช้งานทั่วไปสำหรับใช้ในทา	- 08.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	6.00	ROL	25.00	150.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	44103506 5104010104 6911410	เทพาการสองหมื่นแบบบาง	- 08.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	10.00	ROL	38.00	380.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	44111804 5104010104 6911410	กระดาษเขียนแบบ	- 08.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	22.00	SHT	5.00	110.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6911410	หมึกพิมพ์	- 08.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16/1	1.00	CRT	320.00	320.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	47121701 5104010104 6911410	ถุงขยะ	- 08.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17/1	5.00	PAC	70.00	350.00	0.00

18	K - ค่าใช้จ่าย	47131618 5104010104 6911410	ไม่ถูกพื้นสำหรับซื้อตู้ดูดควันน้ำ	- 08.01.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18/1	9.00 EA	150.00	1,350.00	0.00
19	K - ค่าใช้จ่าย	47131600 5104010104 6911410	ไม่กวาด ไม่ถูกพื้น แปรงและ เครื่องใช้ต่าง ๆ	- 08.01.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	19/1	10.00 EA	65.00	650.00	0.00
20	K - ค่าใช้จ่าย	47131800 5104010104 6911410	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยา ฆ่าเชื้อ	- 08.01.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	20/1	10.00 BT.	80.00	800.00	0.00
21	K - ค่าใช้จ่าย	47131800 5104010104 6911410	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยา ฆ่าเชื้อ	- 08.01.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	21/1	1.00 GA	250.00	250.00	0.00
22	K - ค่าใช้จ่าย	01045061000000 5104010104 6911410	ไม่กวาด:ชนิดกวาดแนวตั้ง	- 08.01.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	22/1	10.00 EA	65.00	650.00	0.00
23	K - ค่าใช้จ่าย	47131800 5104010104 6911410	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยา ฆ่าเชื้อ	- 08.01.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	23/1	2.00 BT.	95.00	190.00	0.00
รวมเป็นเงิน										15,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายคงค้างหนารวม										0.00
รวมสุทธิ										15,000.00