



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๕๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๔๐๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | รายการ                                                                                                     | งบประมาณ         | จำนวนเงิน  | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|---------|
| ๑   | ๑๖๐๑๖๗           | ค่าซื้อวัสดุ โครงการค่ายวิชาการเพื่อ<br>ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา<br>สกร.อำเภอบ้านฉาง จำนวน ๗<br>รายการ | ๔๒๐๐๐๔๗<br>(๑๒๕) | ๕,๑๖๔.-บาท | /       |         |

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมาข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

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

| วันที่นำส่งข้อมูล                  |                         | 05.01.2567                                                    | ผู้บันทึก                                                 |                                                          | A20334002491001                                     |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  |                         | 4100328097                                                    | วันที่เอกสาร:                                             |                                                          | 16.11.2566                                          |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |                         | 160167                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                    |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                    |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        |                         | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้                                | ผู้ขาย:                                                   |                                                          | 9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง ลงโดย นางสาว อนิศา เจตะ |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   |                         | 3210200097574                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                                 |                                                          | 2491034808                                          |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      |                         | 66129145654                                                   | เลขที่คุมสัญญา                                            |                                                          | 661214131592                                        |         |               |       |            |                        |                  |
| รายการ                             | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ook GL<br>รหัสงบประมาณ      | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย     | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                  | K - ค่าใช้จ่าย          | 44000000<br>5104010104<br>6711410                             | เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน<br>-<br>20334420004704100125 | -<br>17.11.2566<br>20334660000800000                     | รอการตรวจรับ<br>2033400249<br>2033400249            | 1       | 1.00          | TM    | 5,164.00   | 5,164.00               | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                           |                                                          |                                                     |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 5,164.00         |
|                                    |                         |                                                               |                                                           |                                                          |                                                     |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                           |                                                          |                                                     |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                           |                                                          |                                                     |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 5,164.00         |