



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๔๕๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๙๑๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบ ความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๑๒๘๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับ กระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๑๑๓๒๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับ การพัฒนา ศกร.ตำบล เพื่อยกระดับตำบลสู่ ห้องเรียนคุณภาพ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๕,๔๗๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๓	๑๑๑๔๐๖๗	ค่าจัดซื้อหนังสือ แบบเรียน ปวช. ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๗	๔๒๐๐๐๙(๐๔๘)	๕,๔๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตน์จินตามุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		19.07.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100444856		วันที่เอกสาร:		04.07.2567					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1112867		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910					
เลขที่โครงการ		67079395051		เลขที่คุมสัญญา		670714361950					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์คันทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 16.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	15,000.00	15,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										15,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										15,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		19.07.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100444863		วันที่เอกสาร:		08.07.2567					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1113267		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910					
เลขที่โครงการ		67079402491		เลขที่ค้ำสัญญา		670714369161					
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	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 16.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	15,470.00	15,470.00	0.00
รวมเป็นเงิน										15,470.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										15,470.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100444870	วันที่เอกสาร:	11.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1114067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348								
เลขที่โครงการ	67079348796	เลขที่คุมสัญญา	670714319643								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	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	55101509 5104030299 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334420009004100048	- 16.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	5,400.00	5,400.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,400.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,400.00