



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๕๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๓๘๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๔๐๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๔๐๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง | รายการ  | งบประมาณ        | จำนวนเงิน   | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|-----------------------|---|-----------------|-------------|---------|---------|
| ๑   | ๑๘๖๘๖๗                | ค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ ศกร. ระดับตำบล                         | ๔๒๐๐๐๙<br>(๒๐๒) | ๑๕,๙๔๐.-บาท | /       |         |
| ๒   | ๑๘๗๑๖๗                | ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับพัฒนา ศกร. ระดับตำบล เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนา ศกร.ระดับตำบล ๔ แห่ง | ๔๒๐๐๐๙<br>(๒๐๒) | ๑๐,๐๓๒.-บาท | /       |         |
| ๓   | ๑๘๕๕๖๗                | ค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี          | ๔๒๐๐๐๙<br>(๒๐๒) | ๕,๐๐๐.-บาท  | /       |         |

ไม่พบข้อผิดพลาด...

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตน์จินตมุน)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

| วันที่นำส่งข้อมูล                  | 09.08.2567                     | ผู้บันทึก   | A20334002491001   |   |   |         |                     |            |                        |                  |      |
|------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---------|---------------------|------------|------------------------|------------------|------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  | 4100460742                     | วันที่เอกสาร:   | 06.08.2567  |   |   |         |                     |            |                        |                  |      |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | 186867                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                  | 19 - เฉพาะเจาะจง  |   |   |         |                     |            |                        |                  |      |
| ส่วนราชการ:                        | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | ผู้ขาย:   | 9000001283 - ร้าน ศ. พานิช ชุมแสง โดย นางสาวศรีสุดา ยืน |   |   |         |                     |            |                        |                  |      |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   | 3210400080781                  | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                               | 2481000781  |   |   |         |                     |            |                        |                  |      |
| เลขที่โครงการ                      | 67089135990                    | เลขที่คุมสัญญา  | 670814124106  |   |   |         |                     |            |                        |                  |      |
| รายการ                             | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง        | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ          | เลขเอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |      |
| 1                                  | K - ค่าใช้จ่าย                 | 01060456000000<br>5104010104<br>6711410                 | วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้<br>ในสำนักงาน<br>-      | -<br>09.08.2567<br>20334670000800000            | รอการตรวจรับ<br>2033400249<br>2033400249  | 1       | 1.00                | TM         | 15,940.00              | 15,940.00        | 0.00 |
|                                    |                                |   |   |   |   |         |                     |            | รวมเป็นเงิน            | 15,940.00        |      |
|                                    |                                |   |   |   |   |         |                     |            | หักมูลค่าเพิ่ม         | 0.00             |      |
|                                    |                                |   |   |   |   |         |                     |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |      |
|                                    |                                |   |   |   |   |         |                     |            | รวมสุทธิ               | 15,940.00        |      |

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

| วันที่นำส่งข้อมูล                | 15.08.2567                     | ผู้บันทึก  | A20334002491001                                    |  |   |         |                     |            |                        |                  |
|----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|---------|---------------------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                | 4100463939                     | วันที่เอกสาร:  | 07.08.2567   |  |   |         |                     |            |                        |                  |
| อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:  | 187167                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                 | 19 - เฉพาะเจาะจง                                   |  |   |         |                     |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                      | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | ผู้ขาย:  | 9000323199 - ร้าน สีสรรค์ โดย นาง เสริมศรี ยืนยงค์ |  |   |         |                     |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): | 3210400076180                  | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                              | 2480224708   |  |   |         |                     |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                    | 67089240742                    | เลขที่คุมสัญญา   | 670814222985                                       |  |   |         |                     |            |                        |                  |
| รายการ                           | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง        | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ     | เลขที่เอกสารสารองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                | K - ค่าใช้จ่าย                 | 01060456000000<br>5104010104<br>6711410                | วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้<br>ในสำนักงาน<br>- | -<br>09.08.2567<br>20334670000800000               | รอการตรวจรับ<br>2033400249<br>2033400249  | 1       | 1.00 TM             | 10,032.00  | 10,032.00              | 0.00             |
|                                  |                                |  |  |  |   |         |                     |            | รวมเป็นเงิน            | 10,032.00        |
|                                  |                                |  |  |  |   |         |                     |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                  |                                |  |  |  |   |         |                     |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                  |                                |  |  |  |   |         |                     |            | รวมสุทธิ               | 10,032.00        |

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

| วันที่นำส่งขอมูล                   | 15.08.2567                     | ผู้บันทึก   | A20334002491001                                    |  |   |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|---|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  | 4100463943                     | วันที่เอกสาร:   | 29.05.2567   |  |   |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: | 185867                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                  | 19 - เฉพาะเจาะจง                                   |  |   |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | ผู้ขาย:   | 9000323199 - ร้าน สีสรรค โดย นาง เสริมศรี ยืนยงค์  |  |   |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   | 3210400076180                  | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                               | 2480224708   |  |   |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      | 67079674743                    | เลขที่คุมสัญญา  | 670714617958                                       |  |   |         |               |       |            |                        |                  |
| รายการ                             | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง        | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub-book GL รหัสงบประมาณ    | เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                  | K - ค่าใช้จ่าย                 | 01060456000000<br>5104010104<br>6711410                 | วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้<br>ในสำนักงาน<br>- | -<br>31.05.2567<br>20334670000800000               | รอการตรวจรับ<br>2033400249<br>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         |