



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๖๓๓๑

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๕๕๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๘๐๒๖๘	ค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ EPON และเครื่องคอมพิวเตอร์ PC LENOVO	๕๕๐๐๑๓ (๕๘)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๘๐๓๖๘	จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ สกร.ระดับตำบล จำนวน ๖ รายการ	๕๕๐๐๑๓ (๕๘)	๕,๕๓๕.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

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	03.12.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100543770	วันที่เอกสาร:	25.11.2567
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S180268	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000512421 - ร้าน ปิ่น ปริ้นเตอร์ โดย นางสาวณิชชาพัฒน์
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3230500192548	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	020005912496
เลขที่โครงการ	67119568711	เลขที่สัญญา	671114489567

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	43233405 5104010107 6811410	ซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการ ทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - 20334450013004100048	- 29.11.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	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	03.12.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100543776	วันที่เอกสาร:	29.11.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	180368	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000001283 - ร้าน ศ. พานิช ชุมแสง โดย นางสาวศรีสุดา ยืน								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210400080781	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2481000781								
เลขที่โครงการ	67129003527	เลขที่สัญญา	671214005121								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	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 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 03.12.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	5,535.00	5,535.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,535.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,535.00