



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๑๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๐๐๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘
- ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๐๐๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘
- ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๐๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

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

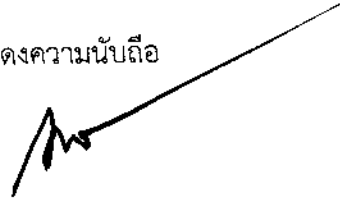
ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๖๒๖๖๗	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๖,๐๕๐.-บาท	/	
๒	๑๖๐๑๖๘	ค่าซื้อวัสดุ โครงการสร้าง จิตสำนึกพัฒนาจิตใจเปลี่ยนคน เป็นพลเมืองที่ดี จำนวน ๗ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๖,๐๑๐.-บาท	/	
๓	๑๖๐๔๖๘	ค่าจัดซื้อคู่มือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา N-Net ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๘,๕๕๐.-บาท	/	

ไม่พบ...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิจจรณ์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001									
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		07.11.2567									
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง									
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย พิชัย แสงฉวี									
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868									
เลขที่โครงการ		เลขที่สัญญา		680114002800									
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส Gpsc/Unspsc	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดเอกสาร Sub book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร	สถานที่ศูนย์รวมหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร -	- 31.10.2567 203346800008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MTH	2,675.00	2,675.00	0.00	
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร -	- 30.11.2567 203346800008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MTH	2,675.00	2,675.00	0.00	
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร -	- 31.12.2567 203346800008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MTH	2,675.00	2,675.00	0.00	
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร -	- 31.01.2568 203346800008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00	MTH	2,675.00	2,675.00	0.00	
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร -	- 28.02.2568 203346800008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	MTH	2,675.00	2,675.00	0.00	
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร -	- 31.03.2568 203346800008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00	MTH	2,675.00	2,675.00	0.00	

รวมเป็นเงิน	16,050.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	16,050.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		08.01.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100562483		วันที่เอกสาร:		12.12.2567				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		160168		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง โดย บางสาอาณิสตา เจตะวัฒนะ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210200097574		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2491034808				
เลขที่โครงการ		67129511519		เลขที่ค้ำประกัน		671214460987				
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 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 13.12.2567 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 T/M	6,010.00	6,010.00	0.00
รวมเป็นเงิน								6,010.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00		
ยอดเงินจ่ายค้างชำระรวม								0.00		
รวมสุทธิ								6,010.00		

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001						
วันที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		17.01.2568						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		1000126234 - บริษัท สานักพิมพ์อมตะ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3450167952						
เลขที่โครงการ		เลขที่บัญชี		680114298839						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub look GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารอ้างอิง วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงาน	- 21.01.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	3.00 BK	175.00	525.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงาน	- 21.01.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	46.00 BK	175.00	8,050.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงาน	- 21.01.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	57.00 BK	175.00	9,975.00	0.00
รวมเป็นเงิน									18,550.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									18,550.00	