



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๗๑๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๒๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๒๙๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๒๙๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๗๑๐๖๘	ค่าซื้อวัสดุ โครงการเสริมสร้าง ความสามารถพิเศษด้านการ ร้องเพลงของนักศึกษา สกร. ระดับอำเภอปลวกแดง จำนวน ๑๓ รายการ	๕๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๕,๗๓๐.-บาท	/	
๒	๕๑๗๐๖๖๘	จัดจ้างทำป้ายศูนย์ส่งเสริม การเรียนรู้ระดับอำเภอปลวก แดง จำนวน ๑ รายการ	๕๕๐๐๑๓(๕๘)	๒๐,๒๖๗.-บาท	/	
๓	๑๗๑๑๖๖๘	ค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ำของ อาคารห้องสมุดประชาชน อำเภอปลวกแดง	๕๕๐๐๑๓(๕๘)	๒๐,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบ...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจาง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		08.01.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100562568		วันที่เอกสาร:		17.12.2567				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาก/เช่า:		171068		วิธีการจัดซื้อจัดจาง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334- กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910				
เลขที่โครงการ		67129909017		เลขที่คู่สัญญา		671214285100				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจาง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสสัญญาแยกประเภท 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	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ทั้ไซ ในสำนักงาน -	- 18.12.2567 203346800008000000	รอการตรวจรับ 20333400249 20333400249	1	1.00 TM	5,730.00	5,730.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	5,730.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
								รวมสุทธิ	5,730.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อข้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	08.01.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100562814	วันที่เอกสาร:	03.12.2567			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาก/เช่า:	170668	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000108586 - ไทยรมติลป์ โปรดักส์ โดย นายสมเกียรติ			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3459900194404	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	5720690485			
เลขที่โครงการ	67129133759	เลขที่สัญญา	671214304003			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดการ รหัสศูนย์ทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	รหัส GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ บริการเช่าประชาสัมพันธ์ - 20334450013004100048	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ทุน หน่วยเบิกจ่าย รายการรับ 2033400249 2033400249	1 1.00 JOB	20,267.00	20,267.00	0.00
			รวมเป็นเงิน		20,267.00	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	0.00
			ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00	0.00
			รวมสุทธิ		20,267.00	20,267.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	03.01.2568	ฉบับที่	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100560187	วันที่เอกสาร:	23.12.2567					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	171168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง					
สงวนรายการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1100019171 - บริษัท เอเชีย ออโต เทคโนโลยี จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0215567005863	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	1863379276					
เลขที่โครงการ	67129411993	เลขที่คู่สัญญา	671214367968					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	งวดเงิน	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 72101501 5104010107 681.1410	งานบริการซ่อมแซมหน้าไป - 20334450013004100048	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1.00	1	20,000.00	20,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน							20,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม							0.00	
รวมสุทธิ							20,000.00	