



ที่ ศธ ๐๗๐๗๘/ ๑๑๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๘.๐๒/๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ รหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๐๑๖๘	ค่าบันทึกการเรียนรู้	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๔๘,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๒๐๒๖๘	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๘๘,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันนำส่งของมูล	16.01.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100567143	วันที่เอกสาร:	02.12.2567					
อำนาจที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	120168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เน็กซ์ เดอะ พินเจอร์ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348					
เลขที่โครงการ	67129260768	เลขที่คุมสัญญา	671214234551					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดโครงการ วันที่เสนอ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 55101516 5104030299 6811410	รายละเอียดโครงการ วันที่เสนอ รหัสกิจกรรมหลัก คู่มือการปฏิบัติงานหรือการไซ งาน -	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	400.00 BK	120.00	48,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน							48,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม							0.00	
รวมสุทธิ							48,000.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	16.01.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001										
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100567145	วันที่เอกสาร:	19.12.2567										
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	120268	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง										
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000171337 - ราน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม										
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180122470										
เลขที่โครงการ	67129403692	เลขที่ค้ำสัญญา	671214364053										
รายการ	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 -	- 25.12.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	88,000.00	88,000.00	0.00				
	203344500130004100048							รวมเป็นเงิน	88,000.00				
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00				
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00				
								รวมสุทธิ	88,000.00				