



ที่ ศธ ๐๓๐๓๙/๒๓๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๔/๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘  
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๔/๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างอิง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๐๙๖๘	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗	๔๕๐๐๑๓ (๑๒๕)	๑๑๓,๗๕๐.-บาท	/	
๒	๑๔๑๐๖๘	ค่าจัดซื้อสื่อเสริม เติมความรู้ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๐,๔๗๕.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”



**รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		31.01.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100574780	วันที่เอกสาร:	15.01.2568	มูลค่ารวม	1,050.00	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00			
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	141068	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	ราคา/หน่วย	175.00					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000126234 - บริษัท สำนักพิมพ์ อมตะ จำกัด	งวดเงิน	6.00 BK					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0345558000403	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	3450167952	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	35.00 BK					
เลขที่โครงการ	68019481560	เลขที่สัญญา	680114436682	สถานที่คุณสัญญา						
ประเภทการจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการจ้างงาน - 20334450013004100048	- 21.01.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	6.00 BK	175.00	1,050.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการจ้างงาน - 20334450013004100048	- 21.01.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	35.00 BK	175.00	6,125.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการจ้างงาน - 20334450013004100048	- 21.01.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	76.00 BK	175.00	13,300.00	0.00
รวมเป็นเงิน										20,475.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										20,475.00