



ที่ ศธ ๐๓๐๓๙/๒๗๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์

- อ้างถึง
๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๘/๐๒๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๘/๐๓๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๘/๐๓๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๘/๐๕๙ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้


ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๘๑๙๖๘	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗	๔๕๐๐๑๓ (๑๒๕)	๖๑,๔๑๐.-บาท	/	
๒	๑๘๒๐๖๘	ค่าจัดซื้อสื่อบันทึกส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในรูปแบบ “อ่านได้ทุกที่เข้าถึงทุกคน”	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๙,๖๐๐.-บาท	/	
๓	๑๘๒๑๖๘	ค่าจัดซื้อสื่อเสริม เพิ่มความรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๕,๖๐๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๔	๑๘๒๕๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๙,๗๖๗.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001		
วันที่ใบสั่งซื้อ:	24.01.2568	วันที่เอกสาร:	16.01.2568			
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	4100571256	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:	181968	ผู้ขาย:	1000086643 - บริษัท หนองหนังกส์ สตาโรเน็ทเว			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	8830090719			
เลขที่โครงการ	0105553092565	เลขที่คุมสัญญา	680114344087			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม เงิน
1	55101509 5104030299 6811410	- 22.01.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1.00 TM	61,410.00	61,410.00
รวมเป็นเงิน						
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						
ยอดเงินจ่ายรวมทั้งรวม						
รวมสุทธิ						

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก												
25.01.2568		A2033400249.1001												
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:												
4100571730		20.01.2568												
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:												
182068		19 - เฉพาะเจาะจง												
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:												
20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		1000006453 - บริษัท นวัตกรรม จำกัด												
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:												
010553710406		0311376312												
เลขที่โครงการ		เลขที่คณบดีญา												
68019430693		680114391150												
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	วันที่ส่งมอบ	วันที่เสร็จกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516	5104030299	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน	-	24.01.2568	20334680000800000	รอการตรวจรับ	1	560.00	BK	35.00	19,600.00	0.00
รวมเป็นเงิน													19,600.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม													0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม													0.00	
รวมสุทธิ													19,600.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		20.01.2568						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		1000126234 - บริษัท สำนักพิมพ์ อมตะ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3450167952						
เลขที่โครงการ		เลขที่สัญญา		680114397168						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หมายเลขเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน -	- 24.01.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	32.00 BK	175.00	5,600.00	0.00
รวมเป็นเงิน										5,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายส่งทั้งหมด										0.00
รวมสุทธิ										5,600.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		05.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100577780	วันที่เอกสาร:	03.02.2568						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	182568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000001283 - ร้าน ศ. พานิช ชุมแสง โดย นางสาวศรีสุดา ยืน						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210400080781	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2481000781						
เลขที่โครงการ	68029030607	เลขที่สัญญา	680214027405						
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 99000024102100 5104010104 6811410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลัง สินค้า -	- 07.02.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	9,767.00	9,767.00	0.00
รวมเป็นเงิน								9,767.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								0.00	
รวมสุทธิ								9,767.00	