



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๕๗๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๓/๒๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๓/๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๓/๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๓/๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO)

เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๓๐๕๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้)	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๓๐๔๖๘	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗	๔๕๐๐๑๓ (๑๒๕)	๖๗,๓๔๐.-บาท	/	
๓	๑๓๐๒๖๘	ค่าจัดซื้อคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา N-Net	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๐,๖๗๕.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๔	๑๓๐๓๖๘	ค่าจัดซื้อสมุดบันทึกการอ่าน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๑,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจัญจิชาติ 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		25.01.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001									
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100571778		วันที่เอกสาร:		20.01.2568									
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		130568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง									
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000557901 - นายมานพ เกิดศักดิ์สิทธิ์									
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300930332		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240026987									
เลขที่โครงการ		68019354891		เลขที่คณสัญญา		680114321789									
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	วันที่ส่งมอบ	รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร	รหัสศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6811410	บริการให้เช่ารถยนต์	-	22.01.2568	20334680000800000	รอการตรวจรับ	2033400249	2033400249	1	1.00	CAR	5,000.00	5,000.00	0.00
														รวมเป็นเงิน	5,000.00
														ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
														ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
														รวมสุทธิ	5,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100576345	วันที่เอกสาร:	30.01.2568	ราคา/หน่วย		มูลค่ารวม	
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	130468	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย			
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000086643 - บริษัท หนองหนังกสิย สดาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด	งวดเงิน			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105553092565	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	8830090719	1	1.00	67,340.00	0.00
เลขที่โครงการ	68019571700	เลขที่คุมสัญญา	680114520684	สถานที่ซื้อ หน่วย			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 55101509 5104030299 6811410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 06.02.2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	67,340.00	67,340.00	0.00
					รวมเป็นเงิน		67,340.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00
					ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00
					รวมสุทธิ		67,340.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100576343		วันที่เอกสาร:		17.01.2568						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		130268		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000126234 - บริษัท สำนักพิมพ์ อมตะ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0345558000403		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3450167952						
เลขที่โครงการ		68019446324		เลขที่คุมสัญญา		680114404442						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516	5104030299	5104030299	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน	-	รอกการตรวจรับ 2033400249	1/1	8.00 BK	175.00	1,400.00	0.00
		6811410	6811410	-	20334450013004100048	20.01.2568	2033400249					
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101516	5104030299	5104030299	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน	-	รอกการตรวจรับ 2033400249	2/1	24.00 BK	175.00	4,200.00	0.00
		6811410	6811410	-	20334450013004100048	20.01.2568	2033400249					
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101516	5104030299	5104030299	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน	-	รอกการตรวจรับ 2033400249	3/1	29.00 BK	175.00	5,075.00	0.00
		6811410	6811410	-	20334450013004100048	20.01.2568	2033400249					
รวมเป็นเงิน											10,675.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00	
รวมสุทธิ											10,675.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		20.01.2568							
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/เจ้า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		1000006453 - บริษัท นวัตกรรม จำกัด							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0311376312							
เลขที่โครงการ		เลขที่คณสัญญา		680114428849							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6811410	- งาน	- งาน	- 23.01.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	600.00 BK	35.00	21,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										21,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายส่งมอบรวม										0.00	
รวมสุทธิ										21,000.00	