



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๓๖๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๒๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒ หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๒๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๒๐๑๖๘	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่าน จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม	๕๕๐๐๑๓ (๕๘)	๕๒,๕๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๒๐๔๖๘	ค่าซื้อหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗	๕๕๐๐๑๓ (๑๒๕)	๑๖๕,๔๐๗.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติชัย สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่สั่งซื้อ	18.02.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100584608	วันที่เอกสาร	20.01.2568			
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้างเช่า	5120368	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย	1000006453 - บริษัท นาดสาร จำกัด			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0105537104406	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0311376312			
เลขที่โครงการ	68029067365	เลขที่ควบคุมสัญญา	680214062141			
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดสาร วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99141800 5104010112 6811410	สถานที่เอกสาร 29.01.2568 20334680000800000	1 1,500.00 BK	35.00	52,500.00
		รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	การตรวจรับ 2033400249 2033400249			
						รวมเป็นเงิน
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม
						ยอดเงินจ่ายรวมทั้งรวม
						รวมสุทธิ
						52,500.00
						0.00
						0.00
						52,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	18.02.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100584596	วันที่เอกสาร	15 01 2568					
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/งาน/เช่า	120468	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย	1000086643 - บริษัท หนองหนังก่อ สด้าเน็ทวิค จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0105533092565	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	88330090719					
เลขที่โครงการ	68029002694	เลขที่คุมสัญญา	680214002529					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารการลงเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	รหัส GPSC/UNSPSC 55101509 5104030299 6811410	รหัสเอกสารการลงเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก - 24 01 2568 20334680000800000	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1 00 TM	165,407 00	165,407 00	0 00
							รวมเป็นเงิน	165,407 00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00
							ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
							รวมสุทธิ	165,407 00