



ที่ ศธ ๐๗๐๗๘/๗๗/๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๘๐๖/๐๗๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๘๐๖/๐๗๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๐๙๖๘	ค่าจัดซื้อสื่อเสริมความรู้ รุ่น PM ๒ ๕	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๐,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๖๐๑๐๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการบริการและอำนวยความสะดวกผู้รับบริการการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒๐ รายการ	๓๗๒๐๐๔	๗,๔๕๘.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษมไชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		14 02 2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100582821		วันที่เอกสาร		07 02 2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		160968		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย		1000006453 - บริษัท นวตสาร จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		0105537104406		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		0311376312					
เลขที่โครงการ		68029154458		เลขที่อนุมัติ		680214139998					
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด Sub ook GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดการชำระเงิน วันที่ส่งมอบ วันที่กิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสอนุมัติทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101515 5104030299 6811410	วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือ รายงานประจำปี 20334450013004100048	- 13 02 2568 20334680000800000	- 13 02 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	150 00 BK	160 00	24,000 00	0 00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101515 5104030299 6811410	วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือ รายงานประจำปี 20334450013004100048	- 13 02 2568 20334680000800000	- 13 02 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1 00 SHT	3,000 00	3,000 00	0 00
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101515 5104030299 6811410	วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือ รายงานประจำปี 20334450013004100048	- 13 02 2568 20334680000800000	- 13 02 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1 00 SHT	3,000 00	3,000 00	0 00
รวมเป็นเงิน										30,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0 00	
ยอดเงินส่งมอบงบการเงิน										0 00	
รวมสุทธิ										30,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	14.02 2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100582785	วันที่เอกสาร	11 02 2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	161068	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย	9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง ล้ง โดย นางสาวนิตา เจตะวัตนะ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3210200097574	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	2491034808					
เลขที่โครงการ	68029235083	เลขที่ทุนสัญญา	680214210916					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสที่มีผู้เสียภาษีประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับ วันส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าจ้าง 99000024102100 5104010104 6811230	- 13 02 2568 20334680002900000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1 00 TM	7,458 00	7,458 00	0 00
							รวมเป็นเงิน	7,458 00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
							รวมสุทธิ	7,458 00