



ที่ ศธ ๐๗๐๗๔/ ๕๒๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

อ้างถึง ๑ หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๔๐๒/๑๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๔๐๒/๑๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ รหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๐๕๖๘	ค่าซื้อคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา N-NET	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๐,๑๓๐ -บาท	/	
๒	๑๒๒๙๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการกีฬาสร้างสรรค์ สุขภาพดี ใจเบิกบาน ด้านยาเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๗,๘๓๐ -บาท	/	
๓	๑๒๓๐๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการกีฬาสร้างสรรค์ สุขภาพดี ใจเบิกบาน ด้านยาเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๐,๖๐๐ -บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งของ

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	24.02.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100587617	วันที่เอกสาร	20.01.2568			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	120568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย	1000126234 - บริษัท สำนักพิมพ์ อมตะ จำกัด			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0345558000403	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	3450167952			
เลขที่โครงการ	68029231937	เลขที่อนุมัติ	680214209306			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	55101516 5104030299 6811410	รายการเอกสาร รหัสการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	30,130.00	30,130.00	0.00
	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสาร วันที่ส่งมอบ รหัสถึงกรรมหลัก	งวดเงิน			
	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้ งาน	24.01.2568 20334680000800000	1	1.00 TM		
	20334450013004100048					
					รวมเป็นเงิน	30,130.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
					รวมสุทธิ	30,130.00

รายละเอียดใบส่งข้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งขอมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ		วันที่เอกสาร		18 02 2568						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ		ผู้ขาย		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายณัฏโศก เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		2160122470						
เลขที่โครงการ		เลขที่คุมสัญญา		680214292298						
รายการ	ประเภทกิจการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์กลาง หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
I	K - ค่าใช้จ่าย	99000024102100 5104010104 6811410	รหัสเรียกเก็บเงิน Sub ook GL รหัสงบประมาณ	21 02 2568 20334680000800000	รายการรับ 2033400249 2033400249	1	1 00 TM	17,830 00	17,830 00	0 00
รวมเป็นเงิน									17,830.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0 00	
รวมสุทธิ									17,830.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่ใบสั่งซื้อ		24 02 2568		ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100587677		วันที่เอกสาร		18 02 2568	
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		123068		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง	
สนราขการ		20334 - กรมส่งเสริมการเจริญ		ผู้ขาย		9000673451 - นายโสภณ ครรหา	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		3210300469562		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		4862164102	
เลขที่โครงการ		68029924375		เลขที่อนุมัติ		680214292630	
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดการจ้างเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์กลาง หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	งวดเงิน	ราคา/หน่วย
1	K - ค่าใช้จ่าย 99000053102900 5104010104 6811410	รายละเยียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ ชุดกีฬา 20334450013004100202	เลขที่เอกสารจ้างเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก 21 02 2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	53 00 ST	1	200 00
				รวมเป็นเงิน		10,600 00	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
				ยอดเงินจ่ายรวม		0.00	
				รวมสุทธิ		10,600 00	