



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ส.ร.๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๑๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๑๒๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัส งบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๘๔๗๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส) โครงการกีฬา สกร.ระยอง ด้านภัย ห่างไกลยาเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๙,๐๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๘๔๓๖๘	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการกีฬา สกร.ระยอง ด้านภัย ห่างไกลยาเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๖,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัตตังค์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งของมูล	04.03.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100591974	วันที่เอกสาร:	21.02.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S184768	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000084102 - หจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ พารานสปอร์ตวีไอพี				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0203548001422	เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร:	0103353718				
เลขที่โครงการ	68029471698	เลขที่คืบสัญญา	680214443726				
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดทรายจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 01054791000000 5104030212 6811410	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ บริการให้เช่าหมวยานพาหนะ - 20334450013004100202	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	9,000.00	9,000.00	0.00
				รวมเป็นเงิน		9,000.00	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
				ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00	
				รวมสุทธิ		9,000.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งอนุมัติ	11.03.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100595481	วันที่เอกสาร:	21.02.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S184368	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000691953 - นายสาธิต ยืนยงค์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210400076198	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2480409414					
เลขที่โครงการ	68029430768	เลขที่คุมสัญญา	680214390547					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดเอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 80141602 5104030219 6811410	รายละเอียดเอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก - 23.02.2568 20334680000800000	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 JOB	6,000.00	6,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน							6,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม							0.00	
รวมสุทธิ							6,000.00	