



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๕๓๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๑/๒๘๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

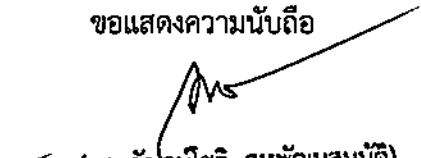
ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๑๐๑๖๘	ค่าซื้อวัสดุสำหรับการจัดทำสื่อ การเรียนรู้ในรูปแบบการสอน Active Learning	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๔๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๑๑๐๘๖๘	ค่าซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนา คลินิกเสมารักษ์ สถานศึกษา สีขาว ปลดทยาเสพติดและ อบายมุข	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๓๐,๓๖๔.-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”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งยอด		13 03 2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100597523		วันที่เอกสาร		05 02 2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/งาน/เช่า		1110168		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		2181837910				
เลขที่โครงการ		68039210243		เลขที่สัญญา		680314189782				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับยื่นทุนหน่วยเบิกจ่าย	สถานที่เอกสาร	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000	5104010104 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใส่ในสำนักงาน	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1 00 TM	45,000 00	45,000 00	0 00
รวมเป็นเงิน										45,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0 00
รวมสุทธิ										45,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขจ้าง 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13 03 2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100597525	วันที่เอกสาร	07 02 2568					
อักษรที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	11110868	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	2181837910					
เลขที่โครงการ	68039210548	เลขที่สัญญา	680314189947					
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดการ รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	0106045600000 5104010104 6811410	สถานที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสถึงกรมหลัก	1	1 00 TM	30,324 00	30,324 00	0 00
		รายละเอียด (GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ วัตถุประสงค์และอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน 20334450013004100048						
							รวมเป็นเงิน	
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0 00
							รวมสุทธิ	30,324.00