



ที่ ศธ ๐๗๐๗๗ ๕๗๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

- อ้างถึง ๑ หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๗.๐๗/๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘
- ๒ หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๗.๐๗/๑๕๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ๓ หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๗.๐๗/๑๕๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๗๓๖๖๘	ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๖,๐๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๗๖๒๖๘	ค่าจ้างทำป้ายไม้สัก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๗,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๗๖๙๖๘	ค่าจัดซื้อชุดนิทรรศการให้ความรู้ หรือไฟฟ้ากับบูหรือมวน	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๑๙,๒๐๐ -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”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขใบสั่งซื้อ 2033400249

วันที่ใบสั่งซื้อ	13 03 2568	ผู้บันทึก	A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100597519	วันที่เอกสาร	30 01 2568						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	5173668	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย	9000512421 - ร้าน ปิ่น ปริ้นเตอร์ โดย นางสาวณิชาทัศน์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3230500192548	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	020005912496						
เลขที่โครงการ	68039193158	เลขที่ควบคุมสัญญา	680314175220						
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสิ่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6811410	- 07 02 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 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

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13 03 2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100597517	วันที่เอกสาร	03 03 2568					
หมายเลขใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	S176268	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย	9100097336 - นางสาวจิรินทร์ ชะเอน					
รหัสประจำตัวผู้สัญญา(ผู้ขาย)	3210600054961	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	020172667721					
เลขที่โครงการ	68039080257	เลขที่อนุมัติญา	680314075304					
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	รหัส GPSC/UNSPSC 01057573000000 5104030219 6811410	รหัสเอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก - 05 03 2568 20334680000800000	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1 00 SHT	7,000 00	7,000 00	0 00
				รวมเป็นเงิน				7,000 00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00
							ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0 00
							รวมสุทธิ	7,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	13-03-2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100597521	วันที่เอกสาร	05-03-2568					
หมายเลขใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	176968	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย	1000122752 - บริษัท บิลเลี่ยน มีเดีย จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0105557183905	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	98303556612					
เลขที่โครงการ	68039116095	เลขที่อนุมัติ	680314105187					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	60101700 5104030299 6811410	- 07 03 2568 2033468000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1 00 ST	19,200 00	19,200 00	0 00
รวมเป็นเงิน							19,200.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม							0 00	
รวมสุทธิ							19,200.00	