



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๖๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๓๐๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๓๘๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๓๙๖๘	ค่าสื่อสารสนเทศสถานศึกษา สีขาว	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๘,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๕๑๒๐๙๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง(รถตู้ปรับ อากาศ)	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๘,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๒๔๘๖๘	ค่าซื้อวัสดุในการจัดการเรียน การสอน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๔๓,๓๓๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อถึงจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		วันที่เอกสาร		วันที่เอกสาร		วันที่เอกสาร		วันที่เอกสาร		วันที่เอกสาร		วันที่เอกสาร	
17.04.2568		ผู้บันทึก		06.03.2568		06.03.2568		06.03.2568		06.03.2568		06.03.2568		06.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	
4100612519		19 - เฉพาะเจาะจง		9100097718 - นายน้อย เรืองจำ		9100097718 - นายน้อย เรืองจำ		9100097718 - นายน้อย เรืองจำ		9100097718 - นายน้อย เรืองจำ		9100097718 - นายน้อย เรืองจำ		9100097718 - นายน้อย เรืองจำ	
S120968		ผู้ขาย:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	
20334 - กรมส่งเสริมการเลี้ยงนุ		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	
3110200007789		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	
68039175231		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	
68039175231		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL รหัสงบประมาณ	รหัสเอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	เลขที่เอกสาร	รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า		
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000	5104030212 6811410	GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	CAR	8,000.00	8,000.00	0.00		
รวมเป็นเงิน													8,000.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม													0.00		
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม													0.00		
รวมสุทธิ													8,000.00		

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		22.04.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100614251		วันที่เอกสาร:		04.04.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		124868		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสริมภัณฑ์ โดย นายณัฏฐ์โชค เพชรเกษม				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470				
เลขที่โครงการ		68049100848		เลขที่สัญญา		680414091072				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งมอบ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6811410	รหัส GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งมอบ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งมอบ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	1	1.00 TM	43,330.00	43,330.00	0.00
รวมเป็นเงิน									43,330.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									43,330.00	