



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๓๓๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๑๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๒๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๔๓๐๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๖,๘๔๐.-บาท	/	
๒	๑๔๔๕๖๘	ค่าซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมพัฒนา	๓๓๒๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท		/
๓	S๑๔๒๘๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำสกร.ระดับอำเภอนิคมพัฒนา	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๖,๘๔๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัฒานิกา ชัยปทุม)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย
รักษาการในตำแหน่ง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	30.05.2568	ผู้บันทึก	A2033400249:1001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100626311	วันที่เอกสาร:	17.03.2568								
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S142868	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000451228 - นายวิชัย เลี่ยมเปี่ยม								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3102201591982	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	4082967203								
เลขที่โครงการ	68059042192	เลขที่คุมสัญญา	680514090380								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานที่ส่งมอบ	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6811410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	- 24.03.2568 20334680000800000	สถานที่เอกสารสำรองเงิน	1	1.00	JOB	44,000.00	44,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										44,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										44,000.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		30.05.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100626718		วันที่เอกสาร:		28.04.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		144568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊คส์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837				
เลขที่โครงการ		68059284869		เลขที่ควบคุมสัญญา		680514302453				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6811230	หนังสือกิจกรรมในท้องถิ่น -	- 06.05.2568 20334680002900000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	5,000.00	5,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน								5,000.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00		
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								0.00		
รวมสุทธิ								5,000.00		

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		30.05.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100626647		วันที่เอกสาร:		21.03.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S143068		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000367043 - ร้านอิงค์แมน โดย นายชาญวุฒิ มีมงคล					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210100825501		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4351048334					
เลขที่โครงการ		68059234288		เลขที่คุมสัญญา		680514215557					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub code GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดการชำระเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501	5104010107	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	-	รอการตรวจรับ	1/1	1.00	1,190.00	1,190.00	0.00
		5104010107	68111410	-	27.03.2568	2033400249					
		68111410	20334450013004100048	20334450013004100048	20334680000800000	2033400249					
2	K - ค่าใช้จ่าย	72101501	5104010107	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	-	รอการตรวจรับ	2/1	1.00	2,200.00	2,200.00	0.00
		5104010107	68111410	-	27.03.2568	2033400249					
		68111410	20334450013004100048	20334450013004100048	20334680000800000	2033400249					
3	K - ค่าใช้จ่าย	72101501	5104010107	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	-	รอการตรวจรับ	3/1	1.00	1,150.00	1,150.00	0.00
		5104010107	68111410	-	27.03.2568	2033400249					
		68111410	20334450013004100048	20334450013004100048	20334680000800000	2033400249					
4	K - ค่าใช้จ่าย	72101501	5104010107	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	-	รอการตรวจรับ	4/1	1.00	1,150.00	1,150.00	0.00
		5104010107	68111410	-	27.03.2568	2033400249					
		68111410	20334450013004100048	20334450013004100048	20334680000800000	2033400249					
5	K - ค่าใช้จ่าย	72101501	5104010107	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	-	รอการตรวจรับ	5/1	1.00	1,150.00	1,150.00	0.00
		5104010107	68111410	-	27.03.2568	2033400249					
		68111410	20334450013004100048	20334450013004100048	20334680000800000	2033400249					
รวมเป็นเงิน										6,840.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										6,840.00	