



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๓๓๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๔๓๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘  
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๔๓๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแข็งแรงแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๐๖๖๘	ค่าซื้อหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ	๓๓๒๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๒๑๐๖๘	ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมานิกา ชัยปทุม)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย  
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		27.05.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100625300	วันที่เอกสาร:	14.05.2568								
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	120668	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรือนุ	ผู้ขาย:	1100019891 - บริษัท โอเคียคูลส์ จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0125567041771	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6642802837								
เลขที่โครงการ	68059183312	เลขที่คุมสัญญา	680514190579								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub oak GI รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่ราชการ หน่วยเบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	จำนวนซื้อ หน่วย	งวดเงิน	ยอดรวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101700 5104030299 6811230		สื่อการสอน	- 16.05.2568 20334680003100000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>รวมเป็นเงิน</b>										5,000.00	
ภายในค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										5,000.00	

**รายละเอียดใบส่งข้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่ใบส่งข้อ		ผู้บันทึก								
วันที่ใบส่งข้อ: 27.05.2568		วันที่เอกสาร: 14.05.2568								
อ้างเลขที่ใบส่งข้อ/จ้าง/เช่า: 121068		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ: 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย: 9000541544 - ร้านวังรา เทคโนโลยี นายปัญญารัฐ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3660100661792		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 2480347680								
เลขที่โครงการ: 68059280782		เลขที่คุมสัญญา: 680514259314								
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub code GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสารรับ	สถานที่ศูนย์ข้อมูล หมายเลขเบิกจ่าย	วงเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 01060456000000 5104010104 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน -	- 19.05.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	10,000.00	10,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน 10,000.00										
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00										
ยอดเบิกจ่ายล่วงหน้ารวม 0.00										
รวมสุทธิ 10,000.00										