



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๓๓๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๑๓๘๘ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม 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	S๑๑๑๙๐๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคาร จัดการเรียนการสอน ปวช. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอน ปวช.	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๐,๐๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๑๑๙๑๖๘	จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๖๒,๐๘๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมานิกา ชัยปทุม)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขจ้าง 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		06.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100628634		วันที่เอกสาร:		26.05.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข้า:		S1119068		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
สาขาการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100057718 - นายอภิรักษ์ ธิงศรี				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1219900575241		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9851823198				
เลขที่โครงการ		68059483795		เลขที่สัญญา		680514440485				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6811410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 06.06.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 JOB	30,000.00	30,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน									30,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									30,000.00	

รายละเอียดใบส่งข้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		06.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบส่งข้อ:		4100628640		วันที่เอกสาร:		26.05.2568				
อ้างเลขที่ใบส่งข้อ/จ้าง/เช่า:		S1119168		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000541544 - ร้านวังวา เทคโนโลยีคอม โดย นายปัญญาภรณ์รัฐ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3660100661792		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2480347680				
เลขที่โครงการ		68059486364		เลขที่คุมสัญญา		680514442809				
รายการ	ประเภทการจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	1.00 JOB	62,080.00	62,080.00	0.00
		72101501	-	-	รอการตรวจรับ					
		5104010107	20334450013004100048	06.06.2568	2033400249					
		6811410		203346800008000000	2033400249					
รวมเป็นเงิน										
62,080.00										
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										
0.00										
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										
0.00										
รวมสุทธิ										
62,080.00										