



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๓๖๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๒๔๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๒๔๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัส งบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๘๖๕๖๘	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓(๑๒๕)	๖๗,๐๒๐.-บาท	/	
๒	๑๘๖๖๖๘	ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา	เงินสนับสนุนจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมณิกา ชัยปทุม)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

รักษาการในตำแหน่ง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

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

วันที่ใบสั่งซื้อข้อมูล		ผู้บันทึก								
วันที่ใบสั่งซื้อ: 27.05.2568		วันที่เอกสาร: 21.05.2568								
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: 186568		วิธีการจัดซื้อ/จ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง								
สำเนาการ: 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย: 1000086643 - บริษัท ทนออนหนังสือ สตราเน็ทเวิร์ค จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 0105553092565		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8830090719								
เลขที่โครงการ: 68059352381		เลขที่คุมสัญญา: 680514321797								
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อ/จ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ok GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสาร/ส่วนงาน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รายการตรวจรับ รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6811410	หนังสือเรียนตามวิชาการหรือ ด้านอาชีพ	- 26.05.2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	67,020.00	67,020.00	0.00
รวมเป็นเงิน										67,020.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										67,020.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งอนุมัติ		05.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100627856		วันที่เอกสาร:		28.05.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		186668		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100015581 - พิมพ์ใจเพอร์รี่ช โดย นางพิมพ์ใจ สุวรรณโยธิน				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219800009216		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2241013552				
เลขที่โครงการ		68059546617		เลขที่คุดสัญญา		680514503683				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารอ้างอิง	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	Sub ook GL รหัสงบประมาณ โต๊ะใช้ในห้องเรียน	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รอกการตรวจรับ รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1/1	2.00 U2	2,600.00	5,200.00	0.00
		56121505	-	-	2033400249					
		5104030206	04.06.2568	04.06.2568	2033400249					
		6826000	P2100	P2100	2033400249					
2	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	เก้าอี้นั่งเล่น	-	รอกการตรวจรับ รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	2/1	16.00 U2	300.00	4,800.00	0.00
		56112105	-	-	2033400249					
		5104030206	04.06.2568	04.06.2568	2033400249					
		6826000	P2100	P2100	2033400249					
รวมเป็นเงิน										10,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										10,000.00