



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๒๕๗๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๒๖๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๒๖๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๘๖๙๖๘	ค่าซื้อสื่อการเรียนรู้ใหนักศึกษาบันทึกข้อมูลรายบุคคล	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๘๖๘๖๘	ค่าซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๑๐,๔๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งขอใบ		12.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100631185		วันที่เอกสาร:		05.06.2568			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		186968		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรือนุ		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท โอเดียคส์ จำกัด			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837			
เลขที่โครงการ		6806905518		เลขที่ค้ำประกัน		680614047439			
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 55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใ้ งาน - 20334450013004100048	- 10.06.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	15,000.00	15,000.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	15,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
								รวมสุทธิ	15,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		12.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100631181		วันที่เอกสาร:		05.06.2568			
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		186868		วิธีการจัดซื้อ/จ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000001283 - ร้าน ศ. พาณิช ขุมแสง โดย นางสาวศรีสุดา ยืน			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210400080781		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2481000781			
เลขที่โครงการ		68069055284		เลขที่สัญญา		680614047241			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ/จ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารอ้างอิง	สถานะเอกสาร	จำนวนสั่งซื้อ	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000	Sub ok GL รหัสงบประมาณ	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	10,400.00	10,400.00	0.00
		5104010104	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้	-	รายการตรวจรับ	1.00	TM		
		6811410	ในสำนักงาน	09.06.2568	2033400249				
			-	20334680000800000	2033400249				
			20334450013004100048						
						รวมเป็นเงิน		10,400.00	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
						ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00	
						รวมสุทธิ		10,400.00	