



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๙๒๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๓/๓๔๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๓/๓๔๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๓๐๙๖๘	ค่าซื้อหนังสือแบบเรียน ๑/๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๑๒๕)	๗๓,๐๓๐.-บาท	/	
๒	๑๓๑๐๖๘	ค่าซื้อสมุดบันทึกการเรียนรู้	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๕,๖๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐจันโชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่ใบสั่งซื้อเลข		26.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100638571	วันที่เอกสาร:	28.05.2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/งาน/เช่า:	130968	ผู้ขาย:	1000086643 - บริษัท หนองหนั่งสี่ สตาร์เน็ตเวิร์ค จำกัด								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	8830090719								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105553092565	เลขที่คืนสัญญา	680514472308								
เลขที่โครงการ	68059513192										
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6811410	55101509 5104030299 6811410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 04.06.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	73,030.00	73,030.00	0.00
รวมเป็นเงิน										73,030.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										73,030.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		26.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100638566		วันที่เอกสาร:		16.06.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		131068		วิธีการจัดซื้อ/จ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท โอเดย์บุคส์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837				
เลขที่โครงการ		68069409143		เลขที่คุมสัญญา		680614372223				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อ/จ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่ หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6811410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใ้ งาน -	- 19.06.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	256.00 BK	100.00	25,600.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	25,600.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
								รวมสุทธิ	25,600.00	