



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๖๕๖๘

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๕๒๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๕๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ รหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

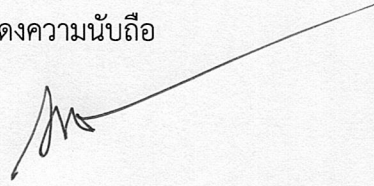
ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๒๔๘๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๒ คัน โครงการตามรอยพระยุคลบาท เรียนรู้ด้วยใจ เดินไปอย่างพอเพียง	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๖,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๒๑๒๖๘	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๖ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๔๐,๐๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๒๑๓๖๘	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เม.ย.๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๘,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		26.06.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001									
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100638425	วันที่เอกสาร:		06.06.2568									
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S124868	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง									
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000084102 - ทจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทราสโพรตริโอพี									
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		01033353718									
เลขที่โครงการ		68069253532	เลขที่คุมสัญญา		680614230672									
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub code GL	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารการเงิน	สถานะเอกสาร	รหัสศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	ยอดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6811410	บริการให้เช่ารถยนต์	- 11.06.2568		สถานะเอกสาร	รหัสศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	1	2.00	CAR	8,000.00	16,000.00	0.00
												รวมเป็นเงิน	16,000.00	
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
												ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
												รวมสุทธิ	16,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		26.06.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100638448	วันที่เอกสาร:		29.05.2568			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		121268	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการวิจัย	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสริภัณฑ์ โดย นายณัฐโชค เพชรเกษม			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470			
เลขที่โครงการ		68069437859	เลขที่คุมสัญญา		680614396957			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 01060456000000 5104010104 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 05.06.2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	40,000.00	40,000.00	0.00
					รวมเป็นเงิน	40,000.00		
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00		
					ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00		
					รวมสุทธิ	40,000.00		

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		26.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001		
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	5100002246	วันที่เอกสาร:	05.06.2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S121368	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเสียนรู้	ผู้ขาย:	1000031788 - บริษัท อีจิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0215546001371	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2240131586					
เลขที่โครงการ	68069443711	เลขที่ค้ำประกัน	680614405284					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	ยอดรวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ 44101501 5104030212 6811410	Sub ook GL รหัสงบประมาณ เครื่องถ่ายเอกสาร -	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก - 30.09.2568 20334680000800000	04	1.00 VAL	18,000.00	18,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน							18,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม							0.00	
รวมสุทธิ							18,000.00	