



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๕๕๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๗๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๘๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ชุด


ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๕๒๖๘	ค่าซื้อสมุดบันทึกการเรียนรู้	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๒๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๔๔๙๖๘	ค่าซื้อหนังสือแบบเรียน ๑/๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๑๒๕)	๑๒๔,๐๓๘.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๒ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		26.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100638585		วันที่เอกสาร:		09.06.2568								
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		145268		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท โอเดย์บุคส์ จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837								
เลขที่โครงการ		68069469834		เลขที่บัญชีสัญญา		680614425663								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	วันที่ส่งมอบ	สถานที่เอกสาร	สถานที่ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน	-	13.06.2568	รอกการตรวจรับ	2033400249	2033400249	1	250.00	BK	100.00	25,000.00	0.00
		5104030299	งาน	203344680000800000	203344680000800000	2033400249	2033400249							
		6811410	-	20334450013004100048										
													รวมเป็นเงิน	25,000.00
													ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
													ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
													รวมสุทธิ	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		26.06.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		41100638452	วันที่เอกสาร:		26.05.2568			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		144968	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท ทนอมหนังสือ สตราเน็ทเวิร์ค จำกัด			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553092565	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719			
เลขที่โครงการ		6806925729	เลขที่คุมสัญญา		680614234046			
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัสเอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าจ้าง	55101509 5104030299 6811410	- 04.06.2568 2033468000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	124,038.00	124,038.00	0.00
					รวมเป็นเงิน		124,038.00	
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
					ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00	
					รวมสุทธิ		124,038.00	