



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๙๕๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉางที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๓๒๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉางที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๓๓๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๖๑๓๖๘	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เม.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๖,๐๕๐.-บาท	/	
๒	๑๑๖๑๗๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเสริม ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล AI เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๕,๙๗๙.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิณจันโชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งของ		23.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100636359		วันที่เอกสาร:		06.06.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S161368		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900080966		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868				
เลขที่โครงการ		68069351498		เลขที่คุมสัญญา		680614319669				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หน่วยรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 30.04.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00 MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.05.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00 MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 30.06.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00 MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.07.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00 MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.08.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00 MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 30.09.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00 MTH	2,675.00	2,675.00	0.00

รวมเป็นเงิน	16,050.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจากคณพทบรวม	0.00
รวมสุทธิ	16,050.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	26.06.2568	วันที่เอกสาร:	04.06.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	4100638875	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:	161768	ผู้ขาย:	9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง	โดย นางสาวอนิศา เจตตะวัฒนะ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210200097574	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2491034808					
เลขที่โครงการ	68069394142	เลขที่สัญญา	680614358839					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	01060456000000 5104010104 6811410	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก - 06.06.2568 20334680000800000	1	1.00 TM	5,979.00	5,979.00	0.00
รวมเป็นเงิน							5,979.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม							0.00	
รวมสุทธิ							5,979.00	