



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑ สก.ก

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๔๐๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๔๐๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๔๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๙๐๖๘	ค่าซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมพัฒนา	๓๓๒๐๐๕	๗๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๔๙๓๖๘	ค่าซื้อบอร์ดนิทรรศการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยเสถียร	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๕,๐๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๔๔๐๖๘	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่านและการเรียนรู้	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๖,๓๐๘.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

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

วันที่นำส่งของมูล		30.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100640172	วันที่เอกสาร:	24.06.2568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	149068	ผู้ขาย:	1000126234 - บริษัท สำนักพิมพ์ อมตะ จำกัด								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	3450167952								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0345558000403	เลขที่คืนสัญญา	680614485625								
เลขที่โครงการ	68069532408										
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด Sub ook GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดเอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6811230	55101509 5104030299 6811230	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ	- 27.06.2568 20334680003100000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	75,000.00	75,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	75,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	75,000.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		30.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100640181		วันที่เอกสาร:		26.06.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		149368		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบุคส์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837				
เลขที่โครงการ		68069566602		เลขที่คุมสัญญา		680614514768				
รายการ	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	01042388000000 5104010104 6811410	บอรััดแสดงผลงาน:แบบทางออก ใต้ -	- 30.06.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 ST	35,000.00	35,000.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	35,000.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
								รวมสุทธิ	35,000.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		02.07.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100642012		วันที่เอกสาร:		26.06.2568							
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S144068		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย:		1000003969 - บริษัท เอกพิมพีเท จำกัด							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105541034034		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7321337669							
เลขที่โครงการ		68069575049		เลขที่คุมสัญญา		680614521713							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารการเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800	5104010112	การจ้างงาน	-	-	รอกการตรวจรับ	1	604.00	BK	27.00	16,308.00	0.00
		5104010112	6811410	-	30.06.2568	2033400249	รหัสศูนย์ต้นทุน						
		6811410		20334450013004100048	203346800008000000	2033400249	หน่วยเบิกจ่าย						
รวมเป็นเงิน												16,308.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม												0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม												0.00	
รวมสุทธิ												16,308.00	