



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๗๕๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๘๑๒ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

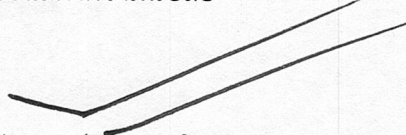
ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๑๒๔๐๖๘	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ พัฒนาเองสำหรับนักศึกษา ปวช.	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๒๐,๐๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๑๒๖๔๖๘	ค่าจ้างพัฒนาปรับปรุงห้องแนะ แนวและให้คำปรึกษา ตาม โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องแนะ แนวและให้คำปรึกษา สกร.ระดับ อำเภอเมืองระยอง	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๔๐,๐๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๑๒๔๕๖๘	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่าน และการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ เข้าถึงได้ทุกคน ส่งเสริมให้ ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๔๑,๕๒๖.-บาท	/	
๔	S๑๑๒๘๕๖๘	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ สารสนเทศของสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอเมืองระยอง	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๓๕,๑๗๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิชกานต์ วิฒนสหโยธิน)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		14.07.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100646650		วันที่เอกสาร:		27.06.2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S1124068		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000122752 - บริษัท บิลเลียน มีเดีย จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105557183905		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9830356612					
เลขที่โครงการ		68079014223		เลขที่คัมสัญญา		680714014335					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	80141602	Sub ook GL	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน	1	1.00	JOB	20,000.00	20,000.00	0.00
		5104030219	บริการด้านประชาสัมพันธ์	รหัสกิจกรรมหลัก	รายการตรวจรับ						
		6811410	-		2033400249						
			20334450013004100048		2033400249						
รวมเป็นเงิน										20,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										20,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่ใบสั่งซื้อ		14.07.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100646664		วันที่เอกสาร:		04.07.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S1126468		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100057718 - นายอภิรักษ์ เทวศรี				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1219900575241		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9851823198				
เลขที่โครงการ		68079167544		เลขที่สัญญา		680714154351				
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	Sub ook GL รหัสงบประมาณ	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	1.00	JOB	40,000.00	40,000.00	0.00
	K - ค่าใช้จ่าย	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	-	รายการตรวจรับ						
	72101501	-	09.07.2568	2033400249						
	5104010107	20334450013004100048	20334680000800000	2033400249						
	6811410									
รวมเป็นเงิน										40,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										40,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		14.07.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100646673	วันที่เอกสาร:		08.07.2568						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S1128568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000364056 - นางสาว เตลา กาญจนศรี						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900184362	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1402169379						
เลขที่โครงการ		68079185929	เลขที่ค้ำสัญญา		680714171199						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ 80141602 5104030219 6811410	Sub ook GL รหัสงบประมาณ บริการด้านประชาสัมพันธ์	วันที่ส่งมอบ วันที่กิจกรรมหลัก - 24.07.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	35,170.00	35,170.00	0.00
รวมเป็นเงิน										35,170.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										35,170.00	