



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๗๙๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๗๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๔๓๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘  
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๔๓๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘  
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๔๔๐ 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/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๖๑๔๓๑๖๘	ค่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๖,๐๕๐.-บาท	/	
๒	๖๑๔๓๑๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารประจำทาง ๕ คัน โครงการส่งเสริมเยาวชนจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๑๑,๕๐๐.-บาท	/	
๓	๖๑๔๔๒๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารประจำทาง ๕ คัน โครงการสานต่อศาสตร์พระราชาทามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง  
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งส่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		28.03.2568							
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868							
เลขที่โครงการ		เลขที่สัญญา		680714119088							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอการตรวจรับ	1/1	1.00	MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
		5104030212	-	30.04.2568	รอการตรวจรับ						
		6811410	20334450013004100048	203346800008000000	2033400249						
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอการตรวจรับ	2/1	1.00	MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
		5104030212	-	31.05.2568	รอการตรวจรับ						
		6811410	20334450013004100048	203346800008000000	2033400249						
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอการตรวจรับ	3/1	1.00	MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
		5104030212	-	30.06.2568	รอการตรวจรับ						
		6811410	20334450013004100048	203346800008000000	2033400249						
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอการตรวจรับ	4/1	1.00	MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
		5104030212	-	31.07.2568	รอการตรวจรับ						
		6811410	20334450013004100048	203346800008000000	2033400249						
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอการตรวจรับ	5/1	1.00	MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
		5104030212	-	31.08.2568	รอการตรวจรับ						
		6811410	20334450013004100048	203346800008000000	2033400249						
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอการตรวจรับ	6/1	1.00	MTH	2,675.00	2,675.00	0.00
		5104030212	-	30.09.2568	รอการตรวจรับ						
		6811410	20334450013004100048	203346800008000000	2033400249						

	รวมเป็นเงิน	16,050.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
	ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
	รวมสุทธิ	16,050.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		18.07.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100651172		วันที่เอกสาร:		12.06.2568					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S143668		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000648742 - นายสมิตร รักษาทรัพย์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3100500130721		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8440283814					
เลขที่โครงการ		68069602597		เลขที่ค้ำสัญญา		680714111519					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6811410		บริการให้เช่ารถยนต์พานะ -	- 18.06.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	5.00 CAR	2,300.00	11,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	11,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	11,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.07.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100651174	วันที่เอกสาร:		17.06.2568	
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S144268	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000648742 - นายสมัคร รักษาทรัพย์	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3100500130721	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8440283814	
เลขที่โครงการ		68079120508	เลขที่สัญญา		680714111535	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน
		รหัสบัญชีแยกประเภท	วันที่ส่งมอบ	วันที่เอกสารกรมหลัก	รหัสศูนย์ต้นทุน	จำนวนสั่งซื้อ
		หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัสส่งงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วย
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000	บริการให้เช่ารถยนต์	-	รถการตรวจรับ	1
		5104030212	-	23.06.2568	2033400249	5.00
		6811410	20334450013004100191	20334680000800000	2033400249	CAR
					รวมเป็นเงิน	10,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
					รวมสุทธิ	10,000.00