

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๕๑๓๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๖๒๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๗๘๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๗๙๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๙๔๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๗๑๖๓๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการโครงการ ซ่อมแซมหลังคาห้องสมุดประชาชน อำเภอปลวกแดง	๓๗๒๐๐๔	๕,๕๙๖.-บาท	/	
๒	๑๗๑๖๐๖๘	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๑๓,๕๒๐.-บาท	/	
๓	๑๗๑๗๗๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการ เรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ปว ช.ระดับอำเภอปลวกแดง	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๔๖,๗๔๐.-บาท	/	
๔	S๑๗๑๘๑๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๘,๕๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษัญจนิโชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.09.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		410068832		วันที่เอกสาร:		23.07.2568			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S1716368		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019171 - บริษัท เอทีจี ออโต้ เทค จำกัด			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0215567005863		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1863379276			
เลขที่โครงการ		68089169350		เลขที่คุมสัญญา		680814647825			
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 72101501 5104010107 6811220	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334372004002000000	- 31.07.2568 20334680002900000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 JOB	5,596.00	5,596.00	0.00
รวมเป็นเงิน								5,596.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								0.00	
รวมสุทธิ								5,596.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		วันที่เอกสาร		วันที่เอกสารสำหรับเงิน		วันที่เอกสารสำหรับเงิน		วันที่เอกสารสำหรับเงิน		วันที่เอกสารสำหรับเงิน		วันที่เอกสารสำหรับเงิน		วันที่เอกสารสำหรับเงิน		วันที่เอกสารสำหรับเงิน				
รายการ	ประเภทการจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท			
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000	5104010104 6811410	20334450013004100037	-	18.08.2568	203346800008000000	2033400249	2033400249	1	1.00	TM	13,520.00	13,520.00	0.00							
รวมเป็นเงิน																			13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
ภาคมูลค่าเพิ่ม																						
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม																						
รวมสุทธิ																						13,520.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		02.09.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100686867		วันที่เอกสาร:		25.08.2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1717768		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000706721 - ร้าน เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป โดย น.ส.ปลายมาศบุญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1311000275740		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180627297					
เลขที่โครงการ		68089660615		เลขที่คู่สัญญา		680814618246					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	เลขที่เอกสารอ้างอิง วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6811410	GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	เลขที่เอกสารอ้างอิง วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	1.00 TM	46,740.00	46,740.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	46,740.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม	0.00
										รวมสุทธิ	46,740.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.09.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100686829		วันที่เอกสาร:		28.08.2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาก/เช่า:		S1718168		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100009517 - ทางทุนส่วนจำกัด จันทรมมา กรู๊ป					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213565001656		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6617824172					
เลขที่โครงการ		68089658413		เลขที่คุมสัญญา		680814608361					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101503 5104030212 6811410		ยานพาหนะหรือรถยนต์ -	- 09.09.2568 203346800008000000	รองการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	CAR 8,500.00	8,500.00	0.00
รวมเป็นเงิน										8,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										8,500.00	