



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๒๑๗๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๓๘๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๘๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างอิง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน **ของรหัสงบประมาณ** แล้ว ดังนี้


ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๕๑๐๐๖๘	ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๓ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๙,๙๐๐.-บาท	/	
๒	๑๕๕๑๐๕๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตุ) จำนวน ๑ คัน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๕๕๑๐๖๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตุ) จำนวน ๑ คัน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตัญจนโชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อถังจาง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		08.08.2568						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จาก/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9100113047 - นายถนอมพล สุขวารินทร์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0478623003						
เลขที่โครงการ		เลขที่คู่สัญญา		680814373000						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	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	80131500 5104030212 6811410	โต๊ะและเก้าอี้พนักพิง หรือ อาคาร -	- 17.08.2568 20334680000800000	รอกทรงเบิก 2033400249 2033400249	1/1	6.00 U31	900.00	5,400.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	52161500 5104030212 6811410	อุปกรณ์เครื่องเสียงและภาพ -	- 17.08.2568 20334680000800000	รอกทรงเบิก 2033400249 2033400249	2/1	1.00 JOB	2,500.00	2,500.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	39101609 5104030212 6811410	หลอดไฟสำหรับสตูดิโอหรือเวที -	- 17.08.2568 20334680000800000	รอกทรงเบิก 2033400249 2033400249	3/1	1.00 JOB	2,000.00	2,000.00	0.00
<b>รวมเป็นเงิน</b>									<b>9,900.00</b>	
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>									<b>0.00</b>	
<b>ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม</b>									<b>0.00</b>	
<b>รวมสุทธิ</b>									<b>9,900.00</b>	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.09.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100690345	วันที่เอกสาร:		01.09.2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S1510568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100090079 - นายปราโมทย์ สารสุข					
รหัสประจำตัวเสียภาษี(ผู้ขาย):		3240100075382	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7700383707					
เลขที่โครงการ		68099019211	เลขที่คุมสัญญา		680914019827					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101503	ยานพาหนะหรือรถยนต์	-	รอการตรวจรับ	1	1.00	CAR 15,000.00	15,000.00	0.00
		5104030212	-	05.09.2568	2033400249					
		6811410	203344500130004100037	203346800008000000	2033400249					
รวมเป็นเงิน										15,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										15,000.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.09.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100690351	วันที่เอกสาร:		01.09.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S1510668	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000630905 - นายมนัส ปิยะบรรพการ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900067773	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5234198560					
เลขที่โครงการ		68099019211	เลขที่คุมสัญญา		680914019132					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub code GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101503 5104030212 6811410	ยานพาหนะหรือรถยนต์ -	- 05.09.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 CAR	15,000.00	15,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										15,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										15,000.00