



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๒๖๓๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๘๙๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘  
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๘๙๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘  
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๙๐๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ **รหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้**


ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๑๘๖๘	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๗๐,๐๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๒๑๙๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้ปรับอากาศ) จำนวน ๑๕ คัน โครงการเพิ่มพูนพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างโอกาสเพื่อมีงานทำ ๙ กันยายน ๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๓๔,๕๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๒๒๐๖๘	ค่าจ้างทำป้ายข้อมูลสารสนเทศ ๘ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๒๗,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/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 มีคุณธรรม”

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

วันที่นำส่งข้อมูล		02.09.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100686774	วันที่เอกสาร:	13.08.2568	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	121868	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	งวดเงิน			
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000171337 - ร้าน เสริมภัณฑ์ โดย นายณนัตโชค เพชรเกษม	สถานะเอกสาร			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180122470	รหัสศูนย์ต้นทุน			
เลขที่โครงการ	68089621559	เลขที่คุมสัญญา	680814574746	หน่วยเบิกจ่าย			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายการจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 01060456000000 5104010104 6811410	- 20.08.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1.00	TM	70,000.00	0.00
		รวมเป็นเงิน				70,000.00	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม					0.00
		ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม					0.00
		รวมสุทธิ					70,000.00

# รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.09.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100686828		วันที่เอกสาร:		28.08.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S121968		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเจริญ		ผู้ขาย:		9100097718 - นายน้อย เรืองขำ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3110200007789		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8392073923					
เลขที่โครงการ		68089680528		เลขที่คุมสัญญา		680814630610					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารการเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	Sub ook GL รหัสงบประมาณ	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	15.00	CAR	2,300.00	34,500.00	0.00
		01054791000000	บริการให้คำแนะนำพาหนะ	-	รายการตรวจรับ						
		5104030212	-	09.09.2568	2033400249						
		6811410	20334450013004100037	20334680000800000	2033400249						
รวมเป็นเงิน										34,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										34,500.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.09.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100686956		วันที่เอกสาร:		20.08.2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S122068		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100108431 - ร้านป้ายอิงค์เจ็ท แกลง โดยนางสาวอัญรัตน์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300396786		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2243029227					
เลขที่โครงการ		68089684260		เลขที่สัญญา		680814632778					
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	27,000.00	27,000.00	0.00
		5104030219	รหัสส่งประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย						
		6811410	บริการตามประชาสัมพันธ์	-	รอกการตรวจรับ						
			-	27.08.2568	2033400249						
			20334450013004100037	20334680000800000	2033400249						
รวมเป็นเงิน										27,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										27,000.00	