

ที่ ศธ ๐๗๐๓๙/ ๒๕๖๘



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๓๙.๐๗/๑๑๔๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๓๙.๐๗/๑๑๕๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๓๙.๐๗/๑๑๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๓๙.๐๗/๑๑๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

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

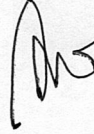
ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๗๐๒๖๙	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทฯ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๔,๙๓๘.-บาท	/	
๒	๑๗๐๓๖๙	ค่าซื้อคู่มือเตรียมสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๕,๕๒๐.-บาท	/	
๓	๑๗๐๔๖๙	ค่าจัดซื้อสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา สกร. ระดับอำเภอปลวกแดง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๖,๖๐๐.-บาท	/	
๔	๑๗๐๕๖๙	ค่าจัดซื้อชุดนิทรรศการ(สื่อการเรียนการสอน)สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๓,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งยอด		ผู้บันทึก										
วันที่ใบสั่งซื้อ:		11.12.2568										
วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		01.12.2568										
ส่วนราชการ:		19 - เฉพาะเจาะจง										
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1000003969 - บริษัท เอกพิมพ์ไทย จำกัด										
เลขที่โครงการ		7321337669										
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		681214132922										
วันที่เอกสาร:		วันที่เอกสาร										
วิธีการจัดซื้อ/จ้าง:		วิธีกรการจัดซื้อจ้าง:										
ผู้ขาย:		ผู้ขาย:										
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:										
เลขที่ค้ำประกัน		เลขที่ค้ำประกัน										
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ/จ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารการเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800	5104010112	การจ้างงาน	-	รอการตรวจรับ	1	1,294.00	BK	27.00	34,938.00	0.00
		5104010112		-	11.12.2568	2033400249						
		6911410		20334450013004100048	203346900008000000	2033400249						
											รวมเป็นเงิน	34,938.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
											รวมสุทธิ	34,938.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก										
11.12.2568		A20334002491001										
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร: 04.12.2568										
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง										
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย: 1000096338 - บริษัท นิว เบสท์ 2011 จำกัด										
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 3990137751										
เลขที่โครงการ		เลขที่คุมสัญญา 681214131517										
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดเอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509	5104030299	6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ	-	รอการตรวจรับ	1	97.00 BK	160.00	15,520.00	0.00
รวมเป็นเงิน												15,520.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม												0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม												0.00
รวมสุทธิ												15,520.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งของมูล		11.12.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100751510		วันที่เอกสาร:		04.12.2568				
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		170469		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊กส์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		012556704171		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837				
เลขที่โครงการ		68129105621		เลขที่คุมสัญญา		681214133796				
รายการ	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	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ	- 08.12.2568 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	140.00 BK	190.00	26,600.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	26,600.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	26,600.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		11.12.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100751508		วันที่เอกสาร:		08.12.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		170569		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท เอเคย์บุ๊คส์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837				
เลขที่โครงการ		68129107742		เลขที่คุมสัญญา		681214134513				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub code รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์กลาง หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6911410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน -	- 08.12.2568 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	33,000.00	33,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										33,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										33,000.00