



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๒๕๖๘

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๐๖๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๐๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๐๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ รหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S ๑๒๐๑๒๕๖๘	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต.ค ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๐,๐๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๒๐๔๖๙	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่าน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๘,๖๑๐.-บาท	/	
๓	๑๒๐๒๖๘	ค่าซื้อชุดป้ายนิทรรศการแสดง ความอาลัยถวายสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๙,๖๐๐.-บาท	/	
๔	๑๒๐๓๖๙	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ๔๐ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๘๘,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายก็ฎจณิโชติ สหพัฒน์สมย์ติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		16.12.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		5100002605		วันที่เอกสาร:		09.12.2568				
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S12012568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000031788 - บริษัท อีจิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0215546001371		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240131586				
เลขที่โครงการ		68129174283		เลขที่ค้ำประกัน		681214177290				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอการตั้งเบิก	04	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		5104030212	-	30.09.2569	20333400249		VAL			
		6911410	20334450013004100048	20334690000800000	20333400249					
รวมเป็นเงิน										30,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม										0.00
รวมสุทธิ										30,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		04.12.2568						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		1000003969 - บริษัท เอกพิมพีโ ท จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7321337669						
เลขที่โครงการ		เลขที่ค้ำประกัน		681214174581						
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	การจ้างงาน	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	1,430.00	BK	27.00	38,610.00	0.00
	93141800		-	รายการตรวจรับ						
	5104010112		17.12.2568	2033400249						
	6911410	20334450013004100048	203346900008000000	2033400249						
รวมเป็นเงิน										38,610.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										38,610.00



รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		16.12.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100754595		วันที่เอกสาร:		15.12.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		120369		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสริมภัณฑ์ โดย นายณันต์โชค เพชรเกษม				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470				
เลขที่โครงการ		68129256859		เลขที่คุมสัญญา		681214237335				
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	01060456000000 5104010104 6911410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน -	- 29.12.2568 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	88,000.00	88,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										88,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายคงหนารวม										0.00
รวมสุทธิ										88,000.00