



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๐๕๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๐๗๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๐๗๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๒๐๖๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๒ คัน	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๓๐,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๒๐๔๖๙	ค่าซื้อวัสดุ โครงการจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอ แกลง	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๐,๘๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา มุกดา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่ง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

รวมเป็นเงิน	30,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายลงหน้รวม	0.00
รวมสุทธิ	30,000.00

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		23.12.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100759399		วันที่เอกสาร:		15.12.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข้า:		120469		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสริมภัณฑ์ โดย นายณัฏฐ์โชค เพชรเกษม				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470				
เลขที่โครงการ		68129366592		เลขที่คุมสัญญา		681214335556				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6911410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน -	- 18.12.2568 20334690000800000	รายการตรงรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	10,800.00	10,800.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	10,800.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	10,800.00