

ที่ ศธ ๐๓๐๓๙/ ๓๐๒๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๑/๑๓๓๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียด
ใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๓ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง
ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO)
เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๑๐๖๖๙	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน สกร.ป้องกัน ยาเสพติดและอบายมุข	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๙,๕๐๐.-บาท	/	
๒	๑๑๐๗๖๙	ค่าซื้อชุดปฏิบัติการจิตอาสา ชมรมอาสา ยุวกาชาด	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๒,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๕๑๑๐๕๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำ ทาง(รถตู้ปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๐,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา มุกดา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่ง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		23.12.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100759275	วันที่เอกสาร:		08.12.2568							
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S110669	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000364056 - นางสาว เลลา กาญจนศรี							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900184362	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1402169379							
เลขที่โครงการ		68129309176	เลขที่คู่สัญญา		681214282518							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่เสนอ	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	80141602 5104030219 6911410	หมวดรายจ่ายงบประมาณ	บริการด้านประชาสัมพันธ์	- 11.12.2568 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	SHE	1,040.00	1,040.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	80141602 5104030219 6911410		บริการด้านประชาสัมพันธ์	- 11.12.2568 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	15.00	SHT	520.00	7,800.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	80141602 5104030219 6911410		บริการด้านประชาสัมพันธ์	- 11.12.2568 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	6.00	SHT	110.00	660.00	0.00
											รวมเป็นเงิน	9,500.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
											รวมสุทธิ	9,500.00

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

รวมเป็นเงิน	12,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจากลงทุนรวม	0.00
รวมสุทธิ	12,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		23.12.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100759297	วันที่เอกสาร:		08.12.2568							
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S110569	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000084102 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนวี เซอร์วิส แอนด์							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718							
เลขที่โครงการ		68129308880	เลขที่สัญญา		68121428280							
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	01054791000000 5104030212 6911410	บริการให้เช่าเหมาขนพหนะ - 20334450013004100048	- 22.12.2568 203346900000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 CAR	30,000.00	30,000.00	0.00		
										รวมเป็นเงิน	30,000.00	
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
										รวมสุทธิ	30,000.00	