



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๗/ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๕๙๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๕๙๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๘๑๑๖๙	ค่าซื้อวัสดุ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ สกร.ระดับอำเภอวังจันทร์	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๕,๕๐๐.-บาท	/	
๒	๑๘๐๘๖๙	ค่าซื้อวัสดุ สำหรับการจัดการเรียนการสอน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๗,๘๖๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		06.01.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100765222		วันที่เอกสาร:		16.12.2568			
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		181169		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000233199 - ร้าน สีสรรค์ โดย เสริมศรี ยืนยงค์			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		32104000076180		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2480224708			
เลขที่โครงการ		68129426039		เลขที่ค้ำประกัน		681214408171			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6911410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน -	- 19.12.2568 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1.00 TM	5,500.00	5,500.00	0.00
รวมเป็นเงิน								5,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								0.00	
รวมสุทธิ								5,500.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		15.12.2568						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000001283 - ร้าน ศ. พานิช ชุมแสง โดย นางสาวศรีสุดา ยืน						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2481000781						
เลขที่โครงการ		เลขที่สัญญา		681214309884						
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารการเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสิ่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
		Sub ook GL	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน						
		รหัสส่งงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย						
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์	รอการตรวจรับ	1	13.00	U27	675.00	8,775.00	0.00
		5104010104	งานทั่วไป	2033400249						
		6911410	-	2033400249						
		20334450013004100048	20334450013004100048							
2	K - ค่าใช้จ่าย	44103103	หมึกพิมพ์	รอการตรวจรับ	1	3.00	BT.	320.00	960.00	0.00
		5104010104	-	2033400249						
		6911410	20334450013004100048	2033400249						
3	K - ค่าใช้จ่าย	44103103	หมึกพิมพ์	รอการตรวจรับ	1	2.00	BT.	350.00	700.00	0.00
		5104010104	-	2033400249						
		6911410	20334450013004100048	2033400249						
4	K - ค่าใช้จ่าย	44103103	หมึกพิมพ์	รอการตรวจรับ	1	4.00	BT.	320.00	1,280.00	0.00
		5104010104	-	2033400249						
		6911410	20334450013004100048	2033400249						
5	K - ค่าใช้จ่าย	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์	รอการตรวจรับ	1	4.00	PAC	230.00	920.00	0.00
		5104010104	งานทั่วไป	2033400249						
		6911410	-	2033400249						
		20334450013004100048	20334450013004100048							
6	K - ค่าใช้จ่าย	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์	รอการตรวจรับ	1	1.00	PAC	560.00	560.00	0.00
		5104010104	งานทั่วไป	2033400249						
		6911410	-	2033400249						
		20334450013004100048	20334450013004100048							

7	K - ค่าใช้จ่าย	44122105 5104010104 6911410	คณิศรพิบูลย์การะดาษ	- 18.12.2568 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	15.00	CRT	35.00	525.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	14111531 5104010104 6911410	สมุทรสิริก	- 18.12.2568 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	BK	95.00	190.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	14111531 5104010104 6911410	สมุทรสิริก	- 18.12.2568 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	BK	140.00	280.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	44121506 5104010104 6911410	ชองมาตฐาน	- 18.12.2568 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	MD	110.00	220.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	26111702 5104010104 6911410	แบตเตอรี่ลิถาไลน	- 18.12.2568 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	PAC	55.00	110.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	26111702 5104010104 6911410	แบตเตอรี่ลิถาไลน	- 18.12.2568 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	PAC	50.00	100.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 6911410	แฟม	- 18.12.2568 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	PAC	240.00	240.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6911410	หมึกพิมพ์	- 18.12.2568 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	CRT	1,500.00	3,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน											17,860.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00
ยอดเงินจ่ายคงทนารวม											0.00
รวมสุทธิ											17,860.00