



ที่ ศธ ๐๓๐๓๙/๑๗๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๓/๒๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๓/๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนขอรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๓๐๓๖๙	ค่าซื้อสื่อหนังสือตามการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๖,๙๖๕.-บาท	/	
๒	๑๓๐๔๖๙	ค่าซื้อบันทึกการเรียนรู้ (กรต.)	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๐,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้าง)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก									
วันที่ใบสั่งซื้อ:		16.01.2569									
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		4100772271									
ส่วนราชการ:		130369									
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้									
เลขที่โครงการ		0735553002145									
		69019177920									
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ दानอาชีพ -	- 12.01.2569 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	3.00 BK	165.00	495.00	0.00	
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ दानอาชีพ -	- 12.01.2569 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	18.00 BK	165.00	2,970.00	0.00	
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ दानอาชีพ -	- 12.01.2569 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	20.00 BK	175.00	3,500.00	0.00	
										รวมเป็นเงิน	6,965.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,965.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	16.01.2569	วันที่เอกสาร:	14.01.2569	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	4100772268	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
ส่วนราชการ:	130469	ผู้ขาย:	1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊คส์ จำกัด	งวดเงิน	เงินจ่ายล่วงหน้า
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6642802837	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
เลขที่โครงการ	0125567041771	เลขที่คุมสัญญา	690114194685	งวดเงิน	มูลค่ารวม
รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียดโครงการหรือ	สถานที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร
Sub ook GL	รหัส Sub ook GL	หมวดรายจ่ายงบประมาณ	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสส่งงบประมาณ	รหัสส่งงบประมาณ	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ	ด้านอาชีพ	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย
55101509	55101509	ด้านอาชีพ	-	-	รายการตรวจรับ
5104030299	5104030299	-	20334690000800000	17.01.2569	2033400249
6911410	6911410	20334450013004100048		20334690000800000	2033400249
รวมเป็นเงิน					20,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม					0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม					0.00
รวมสุทธิ					20,000.00