



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๒๐๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของที่ส่งงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๑๐๖๙	ค่าซื้อสื่อเสริมการเรียนรู้สื่อเสริม อาชญากรรมบนโลกออนไลน์เพื่อใช้ใน โครงการรู้เท่าทันสแกมเมอร์และ เสริมสร้างทักษะการป้องกันภัยออนไลน์	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๒,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๑๐๙๖๙	ค่าซื้อวัสดุโครงการรู้เท่าทันสแกมเมอร์ และเสริมสร้างทักษะการป้องกันภัย ออนไลน์	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๖,๐๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๑๐๙๖๙	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องฟิวเตอร์สำหรับ จัดการเรียนการสอน ปวช.	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๒,๙๕๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		20.01.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100773644		วันที่เอกสาร:		06.01.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		111069		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348				
เลขที่โครงการ		69019221558		เลขที่คุมสัญญา		690114205274				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6911410	หน้าสื่อกิจกรรมในห้องเรียน -	- 15.01.2569 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	100.00 BK	120.00	12,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน									12,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									12,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก										
20.01.2569		A20334002491001										
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		06.01.2569										
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		19 - เฉพาะเจาะจง										
ส่วนราชการ:		9000024907 - ฐาน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ										
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		2181837910										
เลขที่โครงการ		690114205708										
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ/จ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	รายละเอียดโครงการเงินวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000	5104010104 6911410	- 15.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	6,000.00	6,000.00	0.00	
รวมเป็นเงิน											6,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00	
รวมสุทธิ											6,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		20.01.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100773631		วันที่เอกสาร:		05.01.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S110969		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000123055 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส เมทีเรียล แอนด์				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213551002981		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4351093257				
เลขที่โครงการ		69019246204		เลขที่คัมสัญญา		690114228720				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6911410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 14.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	2,590.00	2,590.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6911410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 14.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	3,440.00	3,440.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6911410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 14.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	3,440.00	3,440.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6911410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 14.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00	4,990.00	4,990.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6911410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 14.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	5,050.00	5,050.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6911410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 14.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00	2,590.00	2,590.00	0.00
7	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6911410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 14.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	1.00	850.00	850.00	0.00

	รวมเป็นเงิน	22,950.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
	ยอดเงินจ่ายกลางพนักงาน	0.00
	รวมสุทธิ	22,950.00