



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๕๑๑

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉางที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๒๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙  
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉางที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙  
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉางที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนที่ส่งครบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๐๕๖๙	ค่าจัดซื้อวัสดุ ในการจัดกิจกรรม ไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๗,๒๕๐.-บาท	/	
๒	๑๖๐๔๖๙	ค่าจัดซื้อหนังสือแนวข้อสอบ N-net	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๕,๗๒๐.-บาท	/	

๓. S๑๖๐๗๖๙...

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๓	๑๖๐๗๖๙	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ CANNON MP ๒๘๗ และ EPSON L๒๑๐	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๖,๗๗๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	21.01.2569	ผู้บันทึก	A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100774704	วันที่เอกสาร:	12.01.2569				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	160569	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง โดย นางสาวอนิศา เจตนะวิฒนะ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210200097574	เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร:	2491034808				
เลขที่โครงการ	69019287200	เลขที่คืบสัญญา	690114266858				
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 01060456000000 5104010104 6911410	รหัสสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	17,250.00	17,250.00	0.00
				รวมเป็นเงิน		17,250.00	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
				ยอดเงินจ่ายคงหนักรวม		0.00	
				รวมสุทธิ		17,250.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		21.01.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100774697		วันที่เอกสาร:		12.01.2569				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		160469		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000088474 - บริษัท ไทเบอร์บุคส์ แอนด์ ปรีนท จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0735553002145		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830095532				
เลขที่โครงการ		69019240702		เลขที่คุมสัญญา		690114222953				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายลงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ตานอาชีพ	- 16.01.2569 203346900008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	15,720.00	15,720.00	0.00
รวมเป็นเงิน										15,720.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม										0.00
รวมสุทธิ										15,720.00

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

วันที่นำส่งข้อมูล		21.01.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100774701		วันที่เอกสาร:		12.01.2569					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S160769		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000123055 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส แมททีเรียล แอนด์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213551002981		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4351093257					
เลขที่โครงการ		69019262487		เลขที่คุณสมบัติ		690114243599					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	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	72101501 5104010107 6911410		งานบริการซ่อมแซมทั่วไป -	- 15.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB 6,770.00	6,770.00	0.00
รวมเป็นเงิน										6,770.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม										0.00	
รวมสุทธิ										6,770.00	