



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๔๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๔๓๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๔๓๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๔๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๔๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๕๔๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗
๖. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๕๕๓ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗
๗. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๕๖๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๗ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๔๒๖๗	ค่าซื้อสื่อเสริมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาทักษะวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	๔๒๐๐๐๔๗ (๑๒๕)	๑๓,๕๐๐.-บาท	/	
๒	๑๑๕๗๖๗	ค่าซื้อวัสดุสำหรับการจัดการ เรียนการสอนและพัฒนา ศกร.ตำบล ๕ ดีพรีเมียม	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๓๕,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๑๓๕๖๗	ค่าซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริม การเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทาง ทะเลและมหาสมุทร	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๑๓,๑๐๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๔	๑๑๔๐๖๗	ค่าซื้อวัสดุ โครงการพัฒนา แอปพลิเคชัน LAPplication สกร.อำเภอ เมืองระยอง	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๑๓,๗๕๒.-บาท	/	
๕	๕๑๑๖๔๖๗	ค่าจ้างพัฒนาซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ ศูนย์ทดสอบระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) เพื่อคุณภาพทางการจัดสอบ ที่ดี	๔๒๐๐๐๔๗ (๑๙๑)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	
๖	๕๑๑๖๓๖๗	ค่าจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารสำนักงาน ของ สกร.อำเภอเมืองระยอง	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	
๗	๑๑๑๕๖๗	ค่าซื้อวัสดุ โครงการวัน คริสต์มาสเพื่อการเรียนรู้ วัฒนธรรมต่างชาติและ ส่งเสริมความรู้สู่ประชาคม โลก	๔๒๐๐๐๔๗ (๑๒๕)	๕,๓๖๘.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมาข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		26.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100363821	วันที่เอกสาร:		12.02.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		114267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		67029423903	เลขที่สัญญา		670214370542						
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	55101509 5104030299 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334420004704100125	- 22.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	100.00	BK	135.00	13,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	13,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	13,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		25.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100363295	วันที่เอกสาร:		22.02.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		115767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		67039176647	เลขที่สัญญา		670314152003						
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	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334420004704100202	- 27.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	35,000.00	35,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	35,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	35,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.04.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100367818	วันที่เอกสาร:		01.02.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		113567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		67039079206	เลขที่สัญญา		670314067959						
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	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334420004704100125	- 07.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	13,100.00	13,100.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	13,100.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	13,100.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		28.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100365161	วันที่เอกสาร:		08.02.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		114067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		67039240131	เลขที่คุมสัญญา		670314257183						
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	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334420004704100202	- 16.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	13,752.00	13,752.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	13,752.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	13,752.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		11.04.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100369781		วันที่เอกสาร:		22.03.2567					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S116467		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000541544 - ร้านวังวรา เทคโนโลยี โดย นายปัญญาวธรัฐ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3660100661792		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2480347680					
เลขที่โครงการ		67049019709		เลขที่สัญญา		670414015916					
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	72101501 5104010107 6711410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334420004704100191	- 25.03.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	10,000.00	10,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	10,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		11.04.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100369784	วันที่เอกสาร:		25.03.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S116367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000541544 - ร้านวังวรา เทคโนโลยีคอม โดย นายปัญญาวูธรรัฐ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3660100661792	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2480347680						
เลขที่โครงการ		67049082354	เลขที่คุมสัญญา		670414066613						
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	72101501 5104010112 6711410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334420004704100202	- 29.03.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	10,000.00	10,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	10,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		05.04.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100368382	วันที่เอกสาร:		14.12.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		111567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		67029123482	เลขที่สัญญา		670214107620						
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	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334420004704100125	- 25.12.2566 203346600008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	5,368.00	5,368.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,368.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,368.00

13