



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๕๓๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๕ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๘๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๘๘๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๖ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๑๘๒๖๗	ค่าจัดจ้างเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้) โครงการอาสาสมัครกาชาดแข่งขันความรู้เรื่องกาชาดและปฐมพยาบาล ปีที่ ๒ แห่งการสถาปนา สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๑๘๕๖๗	จ้างเหมาซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ	๓๕๐๐๐๒	๗,๐๐๐.-บาท		/
๓	๑๑๑๐๔๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามธรรมนาวา “วัง” และการเสริมสร้างความกตัญญูรู้คุณ	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๖,๒๐๐.-บาท	/	
๔	๑๑๑๒๑๖๗	ค่าสื่อเสริมการเรียนรู้ สื่อส่งเสริมการอ่านภาษาไทย โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๑๓,๕๐๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๑๑๒๒๖๗	ค่าสื่อเสริมการเรียนรู้ สื่อเสริม การเรียนรู้ สรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โครงการ คณิต คิดสนุกพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๑๐,๘๐๐.-บาท	/	
๖	๑๑๑๘๓๖๗	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการนิทรรศการสืบ สร้าง สุข เพื่อรณรงค์การงดสูบบุหรี่	๓๑๐๐๐๔(๗)	๘,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือบันทึกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ไม่ถูกต้อง ดำเนินการแก้ไข
และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
พร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)
ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตน์จินตามุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนาจการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ตั๋ว ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	15.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100441339	วันที่เอกสาร:	29.05.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S118267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000084102 - หจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตวิไอพี								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	0103353718								
เลขที่โครงการ	67079185743	เลขที่ค้ำสัญญา	670714169613								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20334420009004100202	- 04.06.2567 20334670000800000	รอการถรองรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	CAR	5,000.00	5,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										5,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										5,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		16.07.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100441903		วันที่เอกสาร:		13.06.2567					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S118567		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000541544 - ร้านวังวรา เทคโนโลยีคอม โดย นายปัญญาวุธรัฐ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3660100661792		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2480347680					
เลขที่โครงการ		67079089896		เลขที่คุมสัญญา		670714093687					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ค้ำหนุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6711220	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334350002002000000	- 19.06.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	1,750.00	1,750.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6711220	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334350002002000000	- 19.06.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2	1.00	JOB	1,750.00	1,750.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6711220	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334350002002000000	- 19.06.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3	1.00	JOB	1,750.00	1,750.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6711220	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334350002002000000	- 19.06.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4	1.00	JOB	1,750.00	1,750.00	0.00
รวมเป็นเงิน										7,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										7,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		16.07.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100441859		วันที่เอกสาร:		14.06.2567					
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1110467		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910					
เลขที่โครงการ		67079216050		เลขที่คู่มือสัญญา		670714196908					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ค้ำหนุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101503 5104010104 6711410	เครื่องใช้สำนักงานนอกประสงค์ - 20334420009004100125	- 26.06.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	6,200.00	6,200.00	0.00
รวมเป็นเงิน										6,200.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										6,200.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	15.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100441349	วันที่เอกสาร:	02.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1112167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พีวเจอร์ จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348								
เลขที่โครงการ	67079186275	เลขที่คุมสัญญา	670714170022								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 08.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	90.00	BK	150.00	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	16.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100441889	วันที่เอกสาร:	02.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1112267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พีวเจอร์ จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348								
เลขที่โครงการ	67079236974	เลขที่สัญญา	670714215855								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์คันทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 04.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	80.00	BK	135.00	10,800.00	0.00
รวมเป็นเงิน										10,800.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										10,800.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	16.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100441898	วันที่เอกสาร:	12.06.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S118367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000364056 - นางสาว เลลา กาญจนศรี								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219900184362	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	1402169379								
เลขที่โครงการ	67079252867	เลขที่คุมสัญญา	670714234272								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์คันทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	80141602 5104030219 6711500	บริการด้านประชาสัมพันธ์ - 20334310004005000007	- 14.06.2567 20334670001400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	8,000.00	8,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										8,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										8,000.00	