



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๖๗๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๖๘๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๖๘๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๖๘๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๗๑๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๕ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ รหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๑๓๖๗	ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ภาค เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	๔๒๐๐๐๙ (๐๔๘)	๑๔๔,๘๙๐.-บาท	/	
๒	๑๒๑๕๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๘๕,๐๐๐.-บาท		/
๓	S๑๒๑๒๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร มีประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน โครงการพัฒนาองค์กร นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอ แกลง ด้วย STEM Education สร้างนวัตกรรม การเรียนรู้	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๑๗,๐๐๐.-บาท		/
๔	S๑๒๑๓๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร มีประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน โครงการพัฒนาคุณภาพ ประชาชนเพื่อการพัฒนา สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน	๓๕๐๐๐๒	๑๐,๐๐๐.-บาท		/

๕. S๑๒๑๑๖๗...

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	S๑๒๑๑๖๗	ค่าจัดจ้างทำป้ายข้อมูล สารสนเทศ ศกร.ตำบล	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๔๓,๒๘๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ ระบุจำนวนเงินผิดในหนังสือคำสั่ง และรหัสแหล่งของเงินในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ดำเนินการแก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง  
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	30.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100450464	วันที่เอกสาร:	08.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	121367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348							
เลขที่โครงการ	67079488461	เลขที่คุมสัญญา	670714449638							
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 - 20334420009004100048	- 15.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	144,890.00	144,890.00	0.00
รวมเป็นเงิน									144,890.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									144,890.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	30.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100450466	วันที่เอกสาร:	19.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	121567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180122470								
เลขที่โครงการ	67079506080	เลขที่สัญญา	670714466610								
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 -	- 25.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	66,850.00	66,850.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	66,850.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	66,850.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	30.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100450470	วันที่เอกสาร:	19.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	121667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000762525 - ร้านอังคณาพานิชโดย นายพีระ มุกดาสนิท							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219800076681	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	3294444793							
เลขที่โครงการ	67079506080	เลขที่คุมสัญญา	670714466842							
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 - 20334420009004100202	- 25.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	18,150.00	18,150.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	18,150.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	18,150.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	30.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100450474	วันที่เอกสาร:	12.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	5121267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000084102 - หจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตวิโอพี							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	0103353718							
เลขที่โครงการ	67079425616	เลขที่คุมสัญญา	670714391804							
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	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20334420009004100125	- 18.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 CAR	17,000.00	17,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	17,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	17,000.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	31.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100451395	วันที่เอกสาร:	24.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S121367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000084102 - หจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตวีไอพี							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	0103353718							
เลขที่โครงการ	67079540825	เลขที่คุมสัญญา	670714495495							
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	01054791000000 5104030212 6711220	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20334350002002000000	- 25.07.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 CAR	10,000.00	10,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	10,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	10,000.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	30.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100450880	วันที่เอกสาร:	13.06.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	5121167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000321425 - ร้าน พิสิษฐ์ Design And Printโดย นายพิสิษฐ์								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219800117523	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2240367881								
เลขที่โครงการ	67079515074	เลขที่คุมสัญญา	670714475134								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook G... รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	80141602 5104030219 6711410	บริการด้านประชาสัมพันธ์ - 20334420009004100202	- 18.06.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	43,280.00	43,280.00	0.00
รวมเป็นเงิน										43,280.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										43,280.00	