



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๕๖๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๙๓๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๙๓๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๙๕๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๑๒๘๖๗	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปวช. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	๔๒๐๐๐๙ (๐๔๘)	๑๖,๑๙๗.-บาท	/	
๒	๑๗๑๒๙๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการศึกษา ดูงานในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษา ปวช. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ อำเภอปลวกแดง	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๕,๓๖๑.-บาท	/	

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๓	๑๗๑๓๗๖๗	ค่าจ้างทำป้าย ศูนย์การเรียนรู้ ระดับตำบล จำนวน ๖ ป้าย	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง .

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

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

วันที่นำส่งข้อมูล	01.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100452996	วันที่เอกสาร:	26.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1712867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	9660160348							
เลขที่โครงการ	67079607657	เลขที่คุมสัญญา	670714557190							
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	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ -	- 31.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	16,197.00	16,197.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	16,197.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	16,197.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	01.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100452985	วันที่เอกสาร:	25.07.2567
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1712967	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910
เลขที่โครงการ	67079609173	เลขที่สัญญา	670714558735

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ลงมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6711410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป -	- 29.07.2567 20334670000900000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	20.00 RM	155.00	3,100.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01050304000000 5104010104 6711410	กระดาษแข็งทำปก -	- 29.07.2567 20334670000900000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	3.00 PAC	120.00	360.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44103506 5104010104 6711410	เทปปิดสำหรับการเข้าเล่ม -	- 29.07.2567 20334670000900000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	2.00 ROL	50.00	100.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	31201501 5104010104 6711410	เทปกาวเหนียว -	- 29.07.2567 20334670000900000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	2.00 ROL	18.00	36.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 6711410	แฟ้ม -	- 29.07.2567 20334670000900000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	45.00 FIL	20.00	900.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	14111501 5104010104 6711410	กระดาษมันโปรงใส -	- 29.07.2567 20334670000900000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	2.00 PAC	300.00	600.00	0.00

7	K - ค่าใช้จ่าย	44122012 5104010104 6711410	คลิปปอร์ด - 20334420009004100125	- 29.07.2567 20334670000900000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	2.00	EA	50.00	100.00	0.00
8	K - ค่าใช้จ่าย	14111615 5104010104 6711410	กระดาษโปสเตอร์ - 20334420009004100125	- 29.07.2567 20334670000900000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	10.00	SHT	12.00	120.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	31151500 5104010104 6711410	เช็ค - 20334420009004100125	- 29.07.2567 20334670000900000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	1.00	ROL	45.00	45.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	5,361.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	5,361.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	01.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100452880	วันที่เอกสาร:	30.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S1713767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000108586 - ไทยรวมศิลป์ โปรดักส์ โดย นายสมัครชัย							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3459900194404	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	5720690485							
เลขที่โครงการ	67079644945	เลขที่สัญญา	670714589258							
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	01054531000000 5104030219 6711410	การโฆษณา:ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก - 20334420009004100202	- 05.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	6.00 SHE	2,500.00	15,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	15,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	15,000.00