



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๕๓๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๗๔๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๗๔๙ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๗๖๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๗๗๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๗๗๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๕ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๙๖๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๑๐๐๐๔๖ (๖)	๑๐,๘๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๒๓๔๖๗	ค่าจ้างทำป้ายข้อมูลสารสนเทศ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๑๐๐๐๔๖ (๖)	๘,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๒๑๔๖๗	ค่าจัดซื้อหนังสือ ศกร.ระดับตำบลชากพง และศกร.ระดับตำบลวังหว้า	๓๕๐๐๐๓	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๔	S๑๒๒๑๖๗	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือน เม.ย ๒๕๖๗ - เดือน ก.ย.๒๕๖๗)	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๘,๐๐๐.-บาท	/	

๕. S๑๒๑๑๖๗...

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๒๒๐๖๗	ค่าซื้อวัสดุ โครงการเปิด บ้านอาชีพ สกร.ระดับ อำเภอแก่ง	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๙,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมาช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (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	07.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100458122	วันที่เอกสาร:	26.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	129667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายณัฐโชค เพชรเกษม								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180122470								
เลขที่โครงการ	67089015421	เลขที่สัญญา	670814016371								
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 6711500	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 06.08.2567 20334670001400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	10,800.00	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	07.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100458133	วันที่เอกสาร:	26.07.2567								
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S123467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000685515 - ร้าน ป้ายอิงค์เจ็ท แกลง โดย นางสาวปารีชาติ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	1220800013375	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	3294533892								
เลขที่โครงการ	67089021891	เลขที่คุมสัญญา	670814022016								
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	80141602 5104030219 6711500	บริการด้านประชาสัมพันธ์ - 20334310004005000006	- 06.08.2567 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

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	07.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100457699	วันที่เอกสาร:	15.07.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	121467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000046224 - บริษัท สำนักพิมพ์ห้องสมุดไท จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105548123440	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	0310083877								
เลขที่โครงการ	67079658911	เลขที่อนุมัติ	670714604347								
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	60101704 5104030299 6711230	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน - 2033435000300200000	- 24.07.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	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	07.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	5100001608	วันที่เอกสาร:	01.04.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S121067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000031788 - บริษัท อิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0215546001371	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2240131586								
เลขที่โครงการ	67079543526	เลขที่สัญญา	670714498766								
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	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 30.09.2567 20334670000800000	รอการตั้งเบิก 2033400249 2033400249	04	1.00	VAL	18,000.00	18,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										18,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										18,000.00	

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

วันที่นำส่งข้อมูล	07.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100457703	วันที่เอกสาร:	01.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	122067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180122470								
เลขที่โครงการ	67089069847	เลขที่คุมสัญญา	670814066363								
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 -	- 07.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	9,000.00	9,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,000.00