



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๔๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๖๘๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๗๐๖ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๗๐๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๗๑๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างอิง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๕ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๕๕๖๗	ค่าจัดซื้อหนังสือ N-NET จำนวน ๓ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๒๘,๑๖๐.-บาท	/	
๒	๑๕๕๔๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศกร.ระดับตำบล	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๒๑,๑๙๕.-บาท	/	
๓	๕๑๕๗๙๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๒ คัน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๑๘,๐๐๐.-บาท	/	
๔	๕๑๕๘๓๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานบริการบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ คน	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๒๗,๐๐๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๕๔๒๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตน์จินตมูข)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

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		09.08.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100460731	วันที่เอกสาร:		31.07.2567					
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		154567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000089922 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียบุ๊กส์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0733554001469	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4630136770					
เลขที่โครงการ		67089101811	เลขที่สัญญา		670814093770					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GB รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสศกจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 67111410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงาน -	- 02.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	28,160.00	28,160.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	28,160.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	28,160.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	15.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100463946	วันที่เอกสาร:	13.06.2567								
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	154067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ	67089213584	เลขที่สัญญา	670814195692								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 17.06.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	21,195.00	21,195.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	21,195.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	21,195.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	15.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100463919	วันที่เอกสาร:	26.07.2567								
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S157967	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000219553 - นาย วิสุทธิ์ ไกรลพ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219900269210	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	1501357568								
เลขที่โครงการ	67089150564	เลขที่คุมสัญญา	670814137157								
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	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	บริการให้เช่ารถยนต์ - 20334420009004100125	- 30.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	CAR	9,000.00	18,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	18,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	18,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	15.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100463930	วันที่เอกสาร:	28.06.2567								
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S158367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000707795 - นางสาวปราณี เจริญประโยชน์								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210500631363	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7590485632								
เลขที่โครงการ	67089239944	เลขที่สัญญา	670814220581								
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	93141800 5104010112 6711410	การจ้างงาน - 20334420009004100202	- 31.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6711410	การจ้างงาน - 20334420009004100202	- 02.09.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6711410	การจ้างงาน - 20334420009004100202	- 30.09.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	27,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	27,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	15.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100463950	วันที่เอกสาร:	26.06.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	154267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000512421 - ร้าน ปิ่น ปริ้นเตอร์ โดย นางสาวณิชชาพัฒน์							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3230500192548	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	020005912496							
เลขที่โครงการ	67089239399	เลขที่คุมสัญญา	670814220120							
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	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 28.06.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	15,000.00	15,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	15,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	15,000.00