



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๖๑

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๘๖๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๘๘๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๘๘๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ วัสดุส่งมอบแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๒๓๖๗	ค่าซื้อหนังสือ N-NET ๓ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๙,๐๙๐.-บาท	/	
๒	S๑๖๑๗๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง (รถบัสปรับ อากาศ) ๑ คัน โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และมหาสมุทร แหล่งเรียนรู้ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	๔๒๐๐๐๙ (๑๑๔)	๙,๐๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๖๑๘๖๗	ค่าจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ ทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	๔๒๐๐๐๙ (๑๙๑)	๕,๐๐๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๔	5๑๒๑๘๖๗	ค่าจ้างทำป้ายสื่อ สารสนเทศและป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑๐ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๓๙,๕๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช กัทรุชชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
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

วันที่นำส่งขอมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467647	วันที่เอกสาร:	02.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	122567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000046224 - บริษัท สำนักพิมพ์ทองสมุดไทย จำกัด								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105548123440	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	0310083877								
เลขที่โครงการ	67089200872	เลขที่คุมสัญญา	670814183746								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K- ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6711410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน -	- 05.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	19,090.00	19,090.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	19,090.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	19,090.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467636	วันที่เอกสาร:	09.08.2567							
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S121767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000084102 - หจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตทีวีไอที							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	0103353718							
เลขที่โครงการ	67089240391	เลขที่สัญญา	670814221026							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub book Code รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่ารถยนต์พาหนะ - 20334420009004100114	- 14.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 CAR	9,000.00	9,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	9,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	9,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467252	วันที่เอกสาร:	15.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S121867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000541544 - ร้านวังวา เทคโนโลยีคอม โดย นายปัญญาวุธรัฐ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3660100661792	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2480347680								
เลขที่โครงการ	67089347686	เลขที่คุมสัญญา	670814317853								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GI รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์คณทน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6711410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334420009004100191	- 16.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	5,000.00	5,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467260	วันที่เอกสาร:	09.08.2567								
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S121867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000685515 - ร้าน ป้ายอิงค์เจ็ท แกลง โดย นางสาวปาริชาติ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	1220800013375	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	3294533892								
เลขที่โครงการ	67089335447	เลขที่คุมสัญญา	670814307875								
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	93151509 5104030219 6711410	บริการด้านสารสนเทศภาครัฐ - 20334420009004100202	- 14.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	39,500.00	39,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	39,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	39,500.00