



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๖๖๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๗๓๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๗๔๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๗๔๗ ลงวันที่ ๑๖ 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	๑๕๕๐๖๗	ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๙ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๕๘๒๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๑๘,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๕๕๑๖๗	ค่าซื้อวัสดุ ใช้เป็นวัสดุในการสรุปผลการดำเนินงานของ ศกร. ระดับตำบลและจัดทำรายงานเอกสาร ประชาสัมพันธ์งาน การศึกษานอกระบบ จำนวน ๑๒ รายการ	๓๕๐๐๐๒	๑๐,๙๕๔.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๔	5๑๕๙๓๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารของ สกร.ระดับอำเภอบ้านค่าย	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๘,๐๐๐.-บาท	/	
๕	๑๕๕๒๖๗	ค่าซื้อวัสดุ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับ สกร.ระดับตำบล จำนวน ๑๑ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๙,๕๕๖.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช กัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467355	วันที่เอกสาร:	05.08.2567							
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	155067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000512421 - ร้าน ปิ่น ปริ้นเตอร์ โดย นางสาวณิชชาพัฒน์							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3230500192548	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	020005912496							
เลขที่โครงการ	67089239759	เลขที่สัญญา	670814220438							
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	- 07.08.2567 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

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467371	วันที่เอกสาร:	31.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S158267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000219553 - นาย วิสุทธิ์ ไกรลพ							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219900269210	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	1501357568							
เลขที่โครงการ	67089234913	เลขที่คัมสัญญา	670814215876							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ	- 07.08.2567 20334420009004100125 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

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467313	วันที่เอกสาร:	13.08.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	155167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910							
เลขที่โครงการ	67089340355	เลขที่คุมสัญญา	670814311007							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook Gl รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ลงมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6711230	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334350002002000000	- 15.08.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	10,954.00	10,954.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	10,954.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	10,954.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		19.08.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100467317		วันที่เอกสาร:		23.07.2567					
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S159367		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100016302 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลพันธ์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213566001048		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0170330818					
เลขที่โครงการ		67089344253		เลขที่คุมสัญญา		670814331711					
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	72101501 5104010112 6711410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334420009004100202	- 31.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 JOB	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

วันที่ปาสงข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467329	วันที่เอกสาร:	15.08.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	155267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทศเจริญ							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910							
เลขที่โครงการ	67089359928	เลขที่คุมสัญญา	670814329406							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	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 -	- 16.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM 9,556.00	9,556.00	0.00
									ความเป็นเงิน	9,556.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	-0.00
									รวมสุทธิ	9,556.00