



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๖๒๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๒๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๒๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๒๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๖. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๒๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๗. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๒๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๗ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนที่ส่งครบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๓๑๓๖๗	ค่าซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ๖ รายการ	๓๕๐๐๐๓	๖,๓๐๐.-บาท		/
๒	๑๓๑๒๖๗	ค่าซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๕ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๕๑,๐๓๐.-บาท	/	
๓	๑๓๑๑๖๗	ค่าซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๒ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๓๐,๐๒๐.-บาท	/	
๔	๑๓๒๕๖๗	ค่าจ้างทำป้ายสถานศึกษา(ศูนย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ เขาชะเมา)	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	
๕	๑๓๒๒๖๗	ค่าจ้างทำป้ายสื่อสารสนเทศ ประกันคุณภาพสถานศึกษาและ สถานศึกษาสีขาว	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๖	๑๓๒๑๖๗	ค่าจ้างทำป้ายสื่อสารสนเทศ ประกันคุณภาพสถานศึกษาและ สถานศึกษาสีขาว ๑๗ ป้าย	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๗	๑๓๑๔๖๗	ค่าซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ๗ รายการ	๔๒๐๐๐๘ (๒๐๒)	๓๑,๑๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาดบันทึกรหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่ถูกต้อง ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

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”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467772	วันที่เอกสาร:	13.08.2567								
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	131367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายณัฏชิต เพชรเกษม								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180122470								
เลขที่โครงการ	67089311081	เลขที่คุมสัญญา	670814286071								
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 6711230	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334350003002000000	- 14.08.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	6,300.00	6,300.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,300.00
										ภาษมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,300.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467558	วันที่เอกสาร:	09.08.2567								
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	131267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180122470								
เลขที่โครงการ	67089237444	เลขที่คุมสัญญา	670814218404								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub look GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 14.08.2567 2033467000080000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	51,030.00	51,030.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	51,030.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	51,030.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467575	วันที่เอกสาร:	02.08.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	131167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายณัฏชิต เพชรเกษม							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180122470							
เลขที่โครงการ	67089229812	เลขที่คุมสัญญา	670814210931							
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	- 09.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	30,020.00	30,020.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	30,020.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	30,020.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		19.08.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100467593		วันที่เอกสาร:		13.08.2567					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		132567		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000161385 - ร้าน สยามเปเปอร์เจ็ทโดย นายณัฏพล ตรี					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3220300502578		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240183330					
เลขที่โครงการ		67089294869		เลขที่คุมสัญญา		670814269848					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสสัญญาแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดใบ	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104030219 6711410	การจ้างงาน - 20334420009004100202	- 15.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 SHE	10,000.00	10,000.00	0.00	
									รวมเป็นเงิน	10,000.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	10,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล:	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467763	วันที่เอกสาร:	13.08.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	132267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000161385 - ร้าน สยามเปเปอร์เจ็ทโดย นายณัฏพล ตรี							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3220300502578	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2240183330							
เลขที่โครงการ	67089302334	เลขที่คุมสัญญา	670814277971							
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	01057573000000 5104030219 6711410	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334420009004100202	- 15.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 JOB	5,000.00	5,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	5,000.00
									หักมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	5,000.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467609	วันที่เอกสาร:	09.08.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	132167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9100037221 - ร้านเคทีซี กราฟฟิค ดีไซน์ โดยนางอภิญญา							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	1219800112746	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2102342006							
เลขที่โครงการ	67089276721	เลขที่คุมสัญญา	670814319068							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub. ook GE รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104030219 6711410	การจ้างงาน - 20334420009004100202	- 14.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 JOB	15,000.00	15,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	15,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	15,000.00

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

วันที่นำส่งขอมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467621	วันที่เอกสาร:	15.08.2567								
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	131467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2180122470								
เลขที่โครงการ	67089350302	เลขที่คุมสัญญา	670814320075								
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	- 16.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	31,100.00	31,100.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	31,100.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	31,100.00