



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๖๖๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๕๒๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๕๓๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๕๓๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๕๓๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๕๔๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๖. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๕๔๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ๗. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๕๔๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่ง  
รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๗ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบ  
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของบริษัทส่งงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๒๒๖๗	ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๖,๒๐๐.-บาท	/	
๒	๑๖๒๔๖๗	ค่าซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ด้วยวิถีความพอเพียง	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๘,๔๘๑.-บาท	/	
๓	๑๖๒๕๖๗	ค่าซื้อวัสดุ เป็นวัสดุสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอน จำนวน ๑๙ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๓๗,๗๙๒.-บาท	/	
๔	๑๖๒๖๖๗	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเป็น วัสดุสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนสำหรับครูผู้สอน จำนวน ๕ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๒๖,๐๘๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๖๒๗๖๗	ค่าซื้อวัสดุ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๘ รายการ	๔๒๐๐๐๘ (๒๐๒)	๒๑,๖๕๐.-บาท	/	
๖	S๑๖๒๔๖๗	ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ CANNON MP ๒๘๗ และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓ รายการ	๔๒๐๐๐๘ (๒๐๒)	๕,๔๘๐.-บาท	/	
๗	S๑๖๑๙๖๗	ค่าจ้างเหมาซ่อมรั้ว สก.ระดับอำเภอบ้านฉาง	๓๕๐๐๐๒	๕,๑๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (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:	4100467087	วันที่เอกสาร:	01.08.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S162267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000391452 - ร้าน พีพี 42 แอร์เซอร์วิสโดยนายทวีศักดิ์ นิต							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3250500619614	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2320308121							
เลขที่โครงการ	67089187452	เลขที่คุมสัญญา	670814208155							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทนน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6711410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334420009004100202	- 03.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 JOB	16,200.00	16,200.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	16,200.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	16,200.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467079	วันที่เอกสาร:	01.08.2567								
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	162467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง ถัง โดย นางสาวอนิศา เจตนะวัฒนะ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210200097574	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2491034808								
เลขที่โครงการ	67089234393	เลขที่คุมสัญญา	670814215463								
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 -	- 02.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	8,481.00	8,481.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	8,481.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	8,481.00

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

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467070	วันที่เอกสาร:	02.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	162567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910								
เลขที่โครงการ	67089244689	เลขที่คุมสัญญา	670814224866								
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 - 20334420009004100202	- 08.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	37,792.00	37,792.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	37,792.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	37,792.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467112	วันที่เอกสาร:	02.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	162667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง ล้ง โดย นางสาวอนิศา เจตะวัฒนะ								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210200097574	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2491034808								
เลขที่โครงการ	67089245199	เลขที่สัญญา	670814225313								
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	- 08.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	26,080.00	26,080.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	26,080.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	26,080.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467103	วันที่เอกสาร:	02.08.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	162767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000000656 - ร้าน กมลภักดิ์ โดย นายพิชัย แสงภู							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219900080966	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181836868							
เลขที่โครงการ	67089250684	เลขที่คุมสัญญา	670814233233							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GI รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 08.08.2567 2033467000080000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	21,650.00	21,650.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	21,650.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	21,650.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	19.08.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100467095	วันที่เอกสาร:	09.08.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S162467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000123055 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส แมททีเรียล แอนด์								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0213551002981	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	4351093257								
เลขที่โครงการ	67089259154	เลขที่คุมสัญญา	670814238124								
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 5104010107 6711410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334420009004100202	- 13.08.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	5,480.00	5,480.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,480.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,480.00

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

วันที่นำส่งข้อมูล		19.08.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100467280		วันที่เอกสาร:		31.07.2567					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S161967		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100077508 - นางยุพา สุริฉาย					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3250500605028		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3642502750					
เลขที่โครงการ		67089024843		เลขที่คุมสัญญา		670814316327					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GI รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 6711220	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334350002002000000	- 01.08.2567 20334670000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 JOB	5,100.00	5,100.00	0.00	
									รวมเป็นเงิน	5,100.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
									รวมสุทธิ	5,100.00	