



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๒๗๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๒๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๒๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘  
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๒๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘  
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๒ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘  
 ๖. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างอิง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๖ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๗๑๐๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลงของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอปลวกแดง	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๕,๗๓๐.-บาท	/	
๒	๑๗๑๔๖๘	ค่าจ้างทำชุดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๗๒๑๖๘	ค่าจ้างทำป้ายเอ็กสแตนด์ชุดนิทรรศการรณรงค์มาตรการความปลอดภัย สกร.ระดับอำเภอปลวกแดง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๔	๑๗๒๖๖๘	ค่าจัดซื้อสมุดบันทึกการอ่าน สกร.ระดับอำเภอปลวกแดง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๙,๙๐๐.-บาท	/	
๕	๑๗๒๗๖๘	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗	๔๕๐๐๑๓ (๑๒๕)	๑๒๘,๓๑๓.-บาท		/

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๖	๑๗๒๘๖๘	ค่าจัดซื้อคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา N-Net ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ ให้สำหรับผู้เรียนและครูผู้สอน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๐,๑๒๕.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินผิด รหัสงบประมาณผิด ในระบบ e-GP ได้แก้ไขและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

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

วันที่นำส่งข้อมูล		25.01.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100562568	วันที่เอกสาร:		17.12.2567					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		171068	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการวิจัย	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910					
เลขที่โครงการ		67129309017	เลขที่ค้ำประกัน		671214285100					
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 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 18.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	5,730.00	5,730.00	0.00
รวมเป็นเงิน										5,730.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										5,730.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		25.01.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100571780		วันที่เอกสาร:		15.01.2568				
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		171468		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000108586 - ไทยรวมศิลป์ โปรดักส์ โดย นายสมศรีชัย				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3459900194404		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5720690485				
เลขที่โครงการ		68019251549		เลขที่คุมสัญญา		680114229528				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 6811410	- 20334450013004100048	- 17.01.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 ST	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		25.01.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100571779		วันที่เอกสาร:		20.01.2568					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S172168		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000108586 - ไทยรวมศิลป์ โปรดักส์ โดย นายสมศรีชัย					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3459900194404		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5720690485					
เลขที่โครงการ		68019347340		เลขที่คุมสัญญา		680114314040					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 6811410	- -	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	- 28.01.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 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	

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

วันที่นำส่งข้อมูล		25.01.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100571728		วันที่เอกสาร:		23.01.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		172668		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการวิจัย		ผู้ขาย:		1000006453 - บริษัท นวดสาร จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เลือก(ผู้ขาย):		0105537104406		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0311376312					
เลขที่โครงการ		68019448910		เลขที่ค้ำสัญญา		680114406113					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01043589000000 5104030299 6811410		สมุด:บันทึก - 20334450013004100048	- 30.01.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1,140.00 BK	35.00	39,900.00	0.00
รวมเป็นเงิน										39,900.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										39,900.00	

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

วันที่นำส่งข้อมูล		05.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100577795		วันที่เอกสาร:		27.01.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		172768		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท ทนอมทนงสิธ สดาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553092565		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719				
เลขที่โครงการ		6801947200		เลขที่คณสัญญา		680214071661				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินสายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6811410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ दानอาชีพ	- 03.02.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	128,313.00	128,313.00	0.00
รวมเป็นเงิน										128,313.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										128,313.00

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

วันที่นำส่งข้อมูล		31.01.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100574774	วันที่เอกสาร:	27.01.2568	มูลค่ารวม		เงินจ่ายล่วงหน้า	
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	172868	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	ราคา/หน่วย			
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000126234 - บริษัท สำนักพิมพ์ อมตะ จำกัด	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0345580000403	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	3450167952	งวดเงิน	1		
เลขที่โครงการ	68019509918	เลขที่คณบดี	680114462055	สถานที่			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	ยอดเงิน			
1	55101509 5104030299 6811410	- 03.02.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	115.00 BK	175.00	20,125.00	0.00
				รวมเป็นเงิน		20,125.00	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
				ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00	
				รวมสุทธิ		20,125.00	