



ที่ ศธ ๐๗๐๗๘/๕๑๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๘๐๖/๐๙๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๘๐๖/๑๐๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๘๐๖/๑๐๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๘๐๖/๑๐๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๘๐๖/๑๐๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๕ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

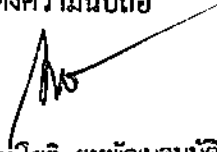
ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๐๘๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการค้นหาตัวตนฝึกฝนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๑,๔๘๘.-บาท	/	
๒	๑๖๐๖๖๘	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการค้นหาตัวตนฝึกฝนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๗,๐๐๐ -บาท	/	
๓	๑๖๐๗๖๘	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้เรียนในรูปแบบ “อ่านได้ทุกที่ เข้าถึงทุกคน”	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๖,๙๕๐ -บาท	/	
๔	๑๖๐๘๖๘	ค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ CANON MP ๒๘๗	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๙,๐๖๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๖๑๑๖๘	ค่าจัดซื้อหนังสือสำหรับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ บ้านฉาง	๓๓๒๐๐๕	๕,๐๐๐ -บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถัยจันโชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	24 02 2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100587733	วันที่เอกสาร	23 01 2568					
หมายเลขใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	5160668	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย	9000388336 - บัน แอนด์ ปอนด์ โดย นางศศิธา สุภาพท					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3200900052611	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	23000003589					
เลขที่โครงการ	68029236212	เลขที่คุมสัญญา	680214227028					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสารรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 80141602 5104030219 6811410	- 24 01 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1 00 JOB	7,000 00	7,000 00	0 00
							รวมเป็นเงิน	7,000 00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
							รวมสุทธิ	7,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่ใบสั่งซื้อ		24.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100587708		วันที่เอกสาร		28.01.2568	
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		S160768		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง	
สาขาขาก		20334 - กรมส่งเสริมการเจริญ		ผู้ขาย		1000006453 - บริษัท นวตสาร จำกัด	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		0105537104406		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		0311376312	
เลขที่โครงการ		68029267689		เลขที่อนุมัติ		680214239883	
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัส GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำหรับเงิน	สถานะเอกสาร	จำนวนสั่งซื้อ	งวดเงิน	มูลค่ารวม
K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน	ราคา/หน่วย		
	หมวดรายจ่ายงบประมาณ	Sub code GL	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย			
	93141800	การจ้างงาน	04.02.2568	รายการตรวจรับ			
	5104010112		20334680000800000	2033400249	770.00	1	26,950.00
	6811410			2033400249	BK	35.00	
				รวมเป็นเงิน		26,950.00	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
				ยอดเงินจ่ายรวมทั้งรวม		0.00	
				รวมสุทธิ		26,950.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งของ

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งของ		24.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100587729		วันที่เอกสาร		11.02.2568			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		S160868		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย		1000123055 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส แมททีเรียล แอนด์			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		0213551002981		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		4351093257			
เลขที่โครงการ		68029268141		เลขที่สัญญา		680214240335			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub code GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินช่วยเหลือ
1	K - ค่าจ้าง	72101501 5104010107 6811410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป -	- 14.02.2568 20334680000800000	ขอตรวจรับ 2033400249 2033400249	1 JOB	9,060.00	9,060.00	0.00
							รวมเป็นเงิน	9,060.00	
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
							ยอดเงินจ่ายรวม	9,060.00	
							รวมสุทธิ	9,060.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	24.02.2568	ฉบับที่	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100587723	วันที่เอกสาร	11.02.2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	161168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย	1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊กส์ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	01255567041771	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	6642802837					
เลขที่โครงการ	68029279648	เลขที่กรมสัญญา	680214251566					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสาร วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่ รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	60101704 5104030299 6811230	เลขที่เอกสารสำหรับ ใบสั่งซื้อ 14 02 2568 20334680002900000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	5,000.00	5,000.00	0.00
							รวมเป็นเงิน	5,000.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
							รวมสุทธิ	5,000.00