



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๙๕๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๖๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๖๙๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๕ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

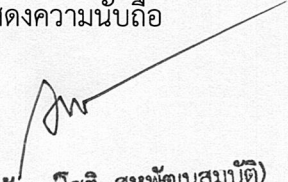
ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๑๑๗๒๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน บริการบันทึกข้อมูล เม.ย.๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๕๔,๐๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๑๒๐๐๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทางรถปรับอากาศ ๑ คัน เข้าร่วมงาน SPIRIT OF SUCCESS เนื่อง ในวันสถาปนาสำนักงานยุว กาชาดและอาสาสมัครกาชาด	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๓	S๑๑๒๑๕๖๘	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเข้าค่ายลูกเสือ วิสามันท์ สกร.ระดับอำเภอ เมืองระยอง	๔๕๐๐๑๓(๒๐๒)	๖,๐๐๐.-บาท	/	
๔	๑๑๒๗๐๖๘	ค่าซื้อวัสดุ โครงการเยาวชน สกร.อนุรักษ์ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง	๔๕๐๐๑๓(๒๐๒)	๘,๐๐๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๑๒๖๖๖๘	ค่าซื้อวัสดุ โครงการกัญญา กตเวทิตา บุษาคุณ บูรพาจารย์	๔๕๐๐๑๓(๒๐๒)	๕,๕๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		26.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100638390	วันที่เอกสาร:	06.06.2568	ราคา/หน่วย		มูลค่ารวม					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S1121568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	งวดเงิน							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000711770 - ร้านคิวบิค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส โดย นาย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย							
รหัสประจำตัวเสียภาษี(ผู้ขาย):	3210100406451	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6777735984	เงินจ่ายล่วงหน้า							
เลขที่โครงการ	68069119100	เลขที่คุมสัญญา	680614405823								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC Sub code GL รหัสงบประมาณ	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6811410	- 30.04.2568 20334680000800000	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	- 30.04.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00 MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6811410	- 31.05.2568 20334680000800000	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	- 31.05.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00 MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6811410	- 30.06.2568 20334680000800000	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	- 30.06.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00 MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6811410	- 31.07.2568 20334680000800000	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	- 31.07.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00 MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6811410	- 31.08.2568 20334680000800000	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	- 31.08.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00 MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6811410	- 30.09.2568 20334680000800000	บริการจัดการข้อมูลบันทึก	- 30.09.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00 MTH	9,000.00	9,000.00	0.00

รวมเงินรับ	54,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินรับรวมทั้งหมด	0.00
รวมสุทธิ	54,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อถึงจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		25.06.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100637875	วันที่เอกสาร:		05.06.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S1120068	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000084102 - หจก. เนวิ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตวิโอพี					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718					
เลขที่โครงการ		68069312414	เลขที่คุมสัญญา		680614284025					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6811410	บริการให้เช่ารถยนต์	- 11.06.2568 203346800008000000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 CAR	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		25.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100637878	วันที่เอกสาร:	04.06.2568	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S1121568	ผู้ขาย:	9000364056 - นางสาว เลลา กาญจนศรี	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	1402169379					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรือนุ	เลขที่ควบคุมสัญญา	680614290090							
รหัสประจำตัวเสียภาษี(ผู้ขาย):	3219900184362									
เลขที่โครงการ	68069318918									
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ/จ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดการสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	80141602 5104030219 6811410	บริการด้านประชาสัมพันธ์	- 05.06.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 JOB	6,000.00	6,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										6,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										6,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		25.06.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100637885	วันที่เอกสาร:	05.06.2568	ธนาคารรวม	เงินจ่ายล่วงหน้า		
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	1127068	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	ราคา/หน่วย			
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ	งวดเงิน			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย			
เลขที่โครงการ	68069316480	เลขที่ค้ำสัญญา	680614287747	งวดเงิน	1	8,000.00	0.00
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	รายการตรวจรับ		
1	01060456000000 5104010104 6811410	วัดคลื่นเปลือกและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 09.06.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249		8,000.00	0.00
					รวมเป็นเงิน	8,000.00	0.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00
					ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00
					รวมสุทธิ	8,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อถึงจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่ใบสั่งซื้อ:		25.06.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100637892	วันที่เอกสาร:		05.06.2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1126668	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910					
เลขที่โครงการ		68069337379	เลขที่คุมสัญญา		680614314675					
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 -	- 13.06.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 EA	5,500.00	5,500.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	5,500.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	5,500.00