



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๒๗๙๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๙๓๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘  
 ๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๙๓๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘  
 ๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๙๔๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘  
 ๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๙๕๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘  
 ๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๙๖๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘  
 ๖. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๙๗๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๖ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน **ของรหัสงบประมาณ** แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	บต๑๕๑๒๖๙	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๙,๖๓๐.-บาท	/	
๒	๕๑๕๐๒๖๙	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงาน บริการบันทึกข้อมูล ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๕๕,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๕๐๒๖๙	ค่าซื้อวัสดุจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๙,๕๖๕.-บาท	/	
๔	๑๕๐๓๖๙	ค่าจัดซื้อชุดบอร์ดนิทรรศการชุด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๕,๐๐๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๕๑๕๑๑๖๙	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่าน ตาม รอยเบื้องพระยุคลบาท	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๗๑,๗๑๒.-บาท	/	
๖	๕๑๕๑๒๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระ ราชดำริจังหวัดระยอง ๓ คัน	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๒๗,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก									
วันที่ใบสั่งซื้อ:		11.11.2568									
วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		18.11.2568									
ส่วนราชการ:		19 - เฉพาะเจาะจง									
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1000050845 - บริษัท เค. เอส. กอปปี้ ออโตแมชั่น จำกัด									
เลขที่โครงการ		1402888136									
เลขที่ใบสั่งซื้อ		681115009347									
วันที่เอกสาร:		วันที่เอกสาร:									
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:									
ผู้ขาย:		ผู้ขาย:									
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:									
เลขที่สัญญา		เลขที่สัญญา									
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสสัญญาที่แยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจการหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	5104030212	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอกการตรวจรับ	1/1	1.00	1,605.00	1,605.00	0.00
		5104030212	6911410	-	31.10.2568	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	20334690000800000	2033400249					
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	5104030212	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอกการตรวจรับ	2/1	1.00	1,605.00	1,605.00	0.00
		5104030212	6911410	-	30.11.2568	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	20334690000800000	2033400249					
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	5104030212	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอกการตรวจรับ	3/1	1.00	1,605.00	1,605.00	0.00
		5104030212	6911410	-	31.12.2568	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	20334690000800000	2033400249					
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	5104030212	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอกการตรวจรับ	4/1	1.00	1,605.00	1,605.00	0.00
		5104030212	6911410	-	31.01.2569	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	20334690000800000	2033400249					
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	5104030212	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอกการตรวจรับ	5/1	1.00	1,605.00	1,605.00	0.00
		5104030212	6911410	-	28.02.2569	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	20334690000800000	2033400249					
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	5104030212	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	รอกการตรวจรับ	6/1	1.00	1,605.00	1,605.00	0.00
		5104030212	6911410	-	31.03.2569	2033400249					
		6911410		20334450013004100048	20334690000800000	2033400249					



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

วันที่นำส่งข้อมูล		11.11.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100751483		วันที่เอกสาร:		18.11.2568							
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s150269		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
สำเนาขาก:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000707795 - นางสาวปราณี เจริญประโยชน์							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210500631363		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7590485632							
เลขที่โครงการ		68119395367		เลขที่สัญญา		681114395927							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียดการขอมูลบันทึก Sub ook GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดการขอมูลบันทึก	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6911410	71151103 5104010112 6911410	บริการจัดการขอมูลบันทึก - 20334450013004100048	- 31.10.2568 20334690000800000	- 31.10.2568 20334690000800000	รอกาตรจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6911410	71151103 5104010112 6911410	บริการจัดการขอมูลบันทึก - 20334450013004100048	- 30.11.2568 20334690000800000	- 30.11.2568 20334690000800000	รอกาตรจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6911410	71151103 5104010112 6911410	บริการจัดการขอมูลบันทึก - 20334450013004100048	- 31.12.2568 20334690000800000	- 31.12.2568 20334690000800000	รอกาตรจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6911410	71151103 5104010112 6911410	บริการจัดการขอมูลบันทึก - 20334450013004100048	- 31.01.2569 20334690000800000	- 31.01.2569 20334690000800000	รอกาตรจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6911410	71151103 5104010112 6911410	บริการจัดการขอมูลบันทึก - 20334450013004100048	- 28.02.2569 20334690000800000	- 28.02.2569 20334690000800000	รอกาตรจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	EA	9,000.00	9,000.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6911410	71151103 5104010112 6911410	บริการจัดการขอมูลบันทึก - 20334450013004100048	- 31.03.2569 20334690000800000	- 31.03.2569 20334690000800000	รอกาตรจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00



รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก	
11.12.2568		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		28.11.2568	
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ:		9000000656 - รมว. กม.กม.ก. โดย นายพิชัย แสงภู	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		2181836868	
เลขที่โครงการ		681214050858	
วันที่เอกสาร		วันที่เอกสาร	
วิธีการจัดซื้อ/จ้าง:		รหัสศูนย์ต้นทุน	
ผู้ขาย:		หน่วยเบิกจ่าย	
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		รอกตรวจรับ	
เลขที่สัญญา		2033400249	
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		2033400249	
วันที่ส่งมอบ		2033400249	
รหัสกิจกรรมหลัก		-	
รายละเอียด GPSC/UNSPSC		-	
Sub ook GL		03.12.2568	
รหัสงบประมาณ		203346900008000000	
วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้		-	
ในสำนักงาน		-	
-		20334450013004100048	
รหัส GPSC/UNSPSC		-	
รหัสบัญชีแยกประเภท		-	
หมวดรายจ่ายงบประมาณ		-	
01060456000000		-	
5104010104		-	
6911410		-	
ประเภทการจัดจ้าง		-	
K - ค่าใช้จ่าย		-	
1		-	
รวมเป็นเงิน		9,565.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0.00	
รวมสุทธิ		9,565.00	



รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001						
วันที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		28.11.2568						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		1000003969 - บริษัท เอกพิมโพไท จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7321337669						
เลขที่โครงการ		เลขที่สัญญา		68129006966						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายลงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6911410	การจ้างงาน -	- 15.12.2568 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2,656.00 BK	27.00	71,712.00	0.00
รวมเป็นเงิน									71,712.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายคงหนารวม									0.00	
รวมสุทธิ									71,712.00	

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

วันที่นำส่งข้อมูล		12.12.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100752453		วันที่เอกสาร:		03.12.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s151269		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100022528 - บริษัท ไกรลพทิวร์ ทราเวลสปอร์ต จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0215568003546		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1509286488				
เลขที่โครงการ		68129151638		เลขที่คุมสัญญา		681214137196				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดเอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101502 5104030212 6911410	รหัส - 20334450013004100202	- 09.12.2568 203346900008000000	รอกำตรงรับ 2033400249 2033400249	1	3.00 CAR	9,000.00	27,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	27,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม	0.00
									รวมสุทธิ	27,000.00