



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๖๓๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๖๓๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๖๔๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๖๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘
๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๖๗๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๕ แผ่น

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

เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๖๐๒๖๙	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่าน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๘,๙๙๘.-บาท	/	
๒	๑๖๐๒๖๙	ค่าซื้อคู่มือการจัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๒๓,๔๐๐.-บาท	/	
๓	๑๖๐๓๖๙	ค่าซื้อบอร์ดนิทรรศการ ชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๕,๐๐๐.-บาท	/	
๔	S๑๖๐๑๖๙	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๙	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๖,๐๕๐.-บาท	/	

๕. S๑๖๐๔๖๙...

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	S๑๖๐๔๙	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน ศรช. สกร.ระดับ อำเภอบ้านฉาง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๒,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		06.01.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100765279		วันที่เอกสาร:		04.12.2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S160269		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000003969 - บริษัท เอกพิมพ์ไทย จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105541034034		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7321337669					
เลขที่โครงการ		68129270544		เลขที่คุมสัญญา		681214247357					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800	การจ้างงาน	-	รหัสศูนย์ต้นทุน	1	1,074.00	BK	27.00	28,998.00	0.00
		5104010112	-	วันที่ส่งมอบ	รายการตรวจรับ						
		6911410	20334450013004100048	รหัสกิจกรรมหลัก	2033400249						
รวมเป็นเงิน											28,998.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00
รวมสุทธิ											28,998.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		06.01.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100765313		วันที่เอกสาร:		04.12.2568				
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		160269		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000088474 - บริษัท ไชยเบอรูคส์ แอนด์ ปริ้นท์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0735553002145		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830095532				
เลขที่โครงการ		68129287422		เลขที่คุมสัญญา		681214263017				
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	55101516 5104030299 6911410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน -	- 09.12.2568 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	195.00 BK	120.00	23,400.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	23,400.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	23,400.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001									
วันที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		25.11.2568									
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง									
สำเนาเอกสาร:		ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงงู									
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868									
เลขที่โครงการ		เลขที่คัมสัญญา		68121434227									
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	วันที่ส่งมอบ	สถานที่เอกสารหลัก	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	31.10.2568	รอกการตรวจรับ	รอกการตรวจรับ	1/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
		5104030212	-	20334450013004100048	2033400249	2033400249	รหัสศูนย์ต้นทุน						
		6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	01.12.2568	20334690000800000	หน่วยเบิกจ่าย						
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	01.12.2568	รอกการตรวจรับ	รอกการตรวจรับ	2/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
		5104030212	-	20334450013004100048	2033400249	2033400249	รหัสศูนย์ต้นทุน						
		6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	20334690000800000	2033400249	หน่วยเบิกจ่าย						
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	05.01.2569	รอกการตรวจรับ	รอกการตรวจรับ	3/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
		5104030212	-	20334450013004100048	2033400249	2033400249	รหัสศูนย์ต้นทุน						
		6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	20334690000800000	2033400249	หน่วยเบิกจ่าย						
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	02.02.2569	รอกการตรวจรับ	รอกการตรวจรับ	4/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
		5104030212	-	20334450013004100048	2033400249	2033400249	รหัสศูนย์ต้นทุน						
		6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	20334690000800000	2033400249	หน่วยเบิกจ่าย						
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	02.03.2569	รอกการตรวจรับ	รอกการตรวจรับ	5/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
		5104030212	-	20334450013004100048	2033400249	2033400249	รหัสศูนย์ต้นทุน						
		6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	20334690000800000	2033400249	หน่วยเบิกจ่าย						
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	31.03.2569	รอกการตรวจรับ	รอกการตรวจรับ	6/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
		5104030212	-	20334450013004100048	2033400249	2033400249	รหัสศูนย์ต้นทุน						
		6911410	เครื่องถ่ายเอกสาร	-	20334690000800000	2033400249	หน่วยเบิกจ่าย						

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		06.01.2569	ผู้บันทึก		A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100765275	วันที่เอกสาร:		09.12.2568								
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จาก/เช่า:		S160469	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100117471 - นายเชาว์วุฒิ บุญเนา								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1102001030859	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2490551833								
เลขที่โครงการ		68129416006	เลขที่คุมสัญญา		681214380107								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดการสั่งซื้อ	วันที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501	5104010107	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	-	รอกการตรวจรับ	1	1.00	JOB	12,000.00	12,000.00	0.00	
		5104010107	69111410	-	12.12.2568	2033400249							
		69111410		20334450013004100048	203346900008000000	2033400249							
รวมเป็นเงิน													
ภาษีมูลค่าเพิ่ม													
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม													
รวมสุทธิ													
										12,000.00	0.00	0.00	12,000.00