



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๑๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๔๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้างจำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๑๐๕๖๖	ซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน.ตำบลพนานิคม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑	เงินอุดหนุนจาก กองทุนไฟฟ้า จังหวัดระยอง ๑	๑๒๖,๙๐๐.- บาท	/	
๒	๑๔๑๐๖๖๖	ซื้อโต๊ะพับและเก้าอี้เลคเชอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของ กศน. ตำบลพนานิคม	เงินอุดหนุนจาก กองทุนไฟฟ้า จังหวัดระยอง ๑	๑๗๕,๔๘๐.-บาท	/	
๓	๑๔๑๐๕๖๖	ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของ กศน. ตำบลพนานิคม	เงินอุดหนุนจาก กองทุนไฟฟ้า จังหวัดระยอง ๑	๕๓,๘๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตามุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		12.06.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100214147	วันที่เอกสาร:		09.06.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1410466	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000031024 - หจก.โปร มีเดียส์ ซัพพลาย						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0433547000528	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3561028388						
เลขที่โครงการ		66069104252	เลขที่คุมสัญญา		660614096708						
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	S - บัญชีหัก	01042041000000 1206100102 6626000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - 20002	- 31.05.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	5.00	MAC	22,000.00	110,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	43212100 5104010104 6626000	เครื่องพิมพ์ - 20002	- 12.06.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	4.00	MAC	4,000.00	16,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	126,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	126,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		12.06.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100214158	วันที่เอกสาร:		09.06.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1410666	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000127031 - ร้าน แสงเจริญเฟอร์นิเจอร์โดย นาย นริศนันท์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3302200047462	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5890574295						
เลขที่โครงการ		66069116822	เลขที่สัญญา		660614107221						
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	56101519 5104010104 6626000	โต๊ะ - 20002	- 31.05.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	20.00	U2	1,819.00	36,380.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	56101519 5104010104 6626000	โต๊ะ - 20002	- 31.05.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	100.00	U2	1,391.00	139,100.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	175,480.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	175,480.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		12.06.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100214159	วันที่เอกสาร:		09.06.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1410566	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000031024 - หจก.โปร มีเดียส์ ซัพพลาย						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0433547000528	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3561028388						
เลขที่โครงการ		66069116822	เลขที่สัญญา		660614106427						
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	S - บัญชีพัก	45111609 1206040102 6626000	เครื่องฉายจอคอมพิวเตอร์ - 20002	- 31.05.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	2.00	ST	26,900.00	53,800.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	53,800.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	53,800.00