



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๘๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๓๐

มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๓๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๕๔๘๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ บันทึกข้อมูล เดือน เมษายน ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๒๗,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๕๐๑๖๖	จัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการ สอน สำหรับ กศน.ตำบล จำนวน ๓๒ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๗๗,๐๕๕.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาบุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		16.06.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100216185	วันที่เอกสาร:		31.03.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S154866	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000707795 - นางสาวปราณี เจริญประโยชน์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210500631363	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7590485632						
เลขที่โครงการ		66069106716	เลขที่สัญญา		660614096204						
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	71151103 5104010112 6611410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20002420016004100202	- 01.05.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6611410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20002420016004100202	- 31.05.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6611410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20002420016004100202	- 30.06.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	27,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	27,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		16.06.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100216197	วันที่เอกสาร:		08.06.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		150166	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุชพุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		66069163350	เลขที่คุมสัญญา		660614145903						
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 6611410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20002420016004100202	- 16.06.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	77,055.00	77,055.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	77,055.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	77,055.00