



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๒๓๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังจันทร์

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๐๒๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๘๐๓๖๖	ค่าซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในสำนักงาน	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๓,๑๕๐.-บาท	/	
๒	๑๘๐๒๖๖	ค่าซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดการ เรียนการสอน สำหรับ กศน. ตำบล (จัดทำสื่อ)	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๘,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาบุษ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		22.06.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100218422		วันที่เอกสาร:		08.06.2566					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		180366		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9000001283 - ร้าน ศ. พานิช ชุมแสงโดย นางสาวศรีสุตา ยืน					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210400080781		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2481000781					
เลขที่โครงการ		66069301805		เลขที่สัญญา		660614278326					
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	55101515 5104010104 6611410	วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือ รายงานประจำปี - 20002420016004100202	- 12.06.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	13,150.00	13,150.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	13,150.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	13,150.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		22.06.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100218414	วันที่เอกสาร:		08.06.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		18022566	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000064457 - หจก ท็อปเทเล เพาเวอร์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0503551003276	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5470242048						
เลขที่โครงการ		66069192092	เลขที่สัญญา		660614277986						
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	44103103 5104010104 6611410	หมึกพิมพ์ - 20002420016004100202	- 12.06.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	4.00	CRT	2,000.00	8,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	8,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	8,000.00