

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๖๐๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง

อ้างอิง ๑. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๒๘๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๒๘๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๒๘๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๒๘๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๕. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๓๐๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๕ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
จำนวน ๕ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว
ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๓๔๖๖	ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	๔๒๐๐๑๖(๐๔๘)	๑๓๐,๓๑๐.- บาท	/	
๒	๑๗๓๔๖๖	ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ปวช. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๐๔๘)	๒๔,๔๙๙.- บาท	/	
๓	๑๗๓๗๖๖	ค่าจัดซื้อสมุดบันทึกการเยี่ยม บ้าน จำนวน ๓๐๐ เล่ม	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๕,๐๐๐.- บาท	/	
๔	๑๑๗๓๓๖๖	ค่าจ้างพิมพ์สรุปเนื้อหารายวิชา บังคับ โครงการสร้างเสริมเติม ความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษา สกร.อำเภอปลวกแดง จำนวน ๖ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๒๒,๔๒๐.- บาท	/	

/๕. ๑๗๓๖๖๖...

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๗๓๖๖๖	ค่าจัดซื้อสมุดบันทึกการเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ปลวกแดง จำนวน ๓๐๐ เล่ม	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๓๖,๐๐๐.- บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		10.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100243882	วันที่เอกสาร:		03.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		173466	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท หนองหนังสือ สตาร์เน็ตเวิร์ค จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553092565	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719						
เลขที่โครงการ		66089009189	เลขที่สัญญา		660814044936						
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	55101509 5104030299 6611410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20002420016004100048	- 07.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	130,310.00	130,310.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	130,310.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	130,310.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		10.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100243888	วันที่เอกสาร:		03.08.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		173566	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท ทนอหนังสือ สตาร์เน็ตเวิร์ค จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553092565	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719						
เลขที่โครงการ		66089009311	เลขที่สัญญา		660814030495						
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	55101509 5104030299 6611410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20002420016004100048	- 08.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	24,499.00	24,499.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	24,499.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	24,499.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		10.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100243909	วันที่เอกสาร:		03.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		173766	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000087316 - บริษัท ไฟว์ ไอเดีย 2008 พับลิชชิง จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105551133205	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830187437						
เลขที่โครงการ		66089008899	เลขที่สัญญา		660814026713						
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 6611410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน - 20002420016004100202	- 07.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	300.00	BK	50.00	15,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	15,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	15,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		10.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100243899	วันที่เอกสาร:		03.08.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		5173366	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000003969 - บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105541034034	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7321337669						
เลขที่โครงการ		66089053750	เลขที่สัญญา		660814047198						
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	93141800 5104010112 6611410	การจ้างงาน - 20002420016004100125	- 07.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	JOB	22,420.00	22,420.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	22,420.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	22,420.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		10.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100243905	วันที่เอกสาร:		03.08.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		173666	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		66089008206	เลขที่สัญญา		660814028392						
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 6611410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน - 20002420016004100202	- 07.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	300.00	BK	120.00	36,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	36,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	36,000.00