



ที่ ศธ ๐๗๐๗๔/๖๐๘

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๔.๐๖/๑๓๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๔.๐๖/๑๓๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๔.๐๖/๑๔๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๔.๐๖/๑๔๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
จำนวน ๔ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๐๓๖๖	ค่าซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์และปลูกฝังจิตสำนึก ที่ดี จำนวน ๔ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๖๐๔๖๖	ค่าสื่อการเรียนรู้ โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในการใช้สื่อ สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี จำนวน ๑ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๑๗,๒๕๐.-บาท	/	
๓	๑๖๐๕๖๖	ค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ เพื่อจัดทำ เอกสารประชาสัมพันธ์และการ จัดการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๕,๒๓๐.-บาท	/	

/๔. S๑๖๐๕๖๖...

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๔	S๑๖๐๕๖๖	ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ CANNON MP ๒๘๗ เพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๖,๔๑๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		09.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100242913	วันที่เอกสาร:		26.07.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		160366	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง ลงโดย นางสาว อนิศา เจตะ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210200097574	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2491034808						
เลขที่โครงการ		66079636965	เลขที่คุมสัญญา		660714528997						
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	44122003 5104010104 6611410	แฟ้ม - 20002420016004100125	- 27.07.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	5,000.00	5,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		09.08.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100242909		วันที่เอกสาร:		26.07.2566					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		160466		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348					
เลขที่โครงการ		66089002226		เลขที่สัญญา		660814002219					
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 - 20002420016004100125	- 29.07.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	150.00	BK	115.00	17,250.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	17,250.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	17,250.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		09.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100242900	วันที่เอกสาร:		26.07.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		160566	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000123055 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส แมทธีเรียล แอนด์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213551002981	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4351093257						
เลขที่โครงการ		66089003504	เลขที่สัญญา		660814003220						
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	- 27.07.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	8.00	ST	653.75	5,230.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,230.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,230.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		09.08.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100242891		วันที่เอกสาร:		26.07.2566					
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S160566		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000123055 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส แมทธีเรียล แอนด์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213551002981		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4351093257					
เลขที่โครงการ		66089007210		เลขที่คุมสัญญา		660814006623					
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	72101501 5104010107 6611410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20002420016004100202	- 30.07.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	JOB	6,410.00	6,410.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,410.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,410.00