

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๖๐๘



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๑๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๓๔ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

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

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | รายการ                                                                                                                  | งบประมาณ    | จำนวนเงิน   | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|
| ๑   | ๑๕๐๓๖๖           | ค่าจัดซื้อหนังสือ สำหรับ<br>กศน.ตำบลที่ได้รับงบก่อสร้าง<br>จำนวน ๒๒ รายการ                                              | ๓๕๐๐๐๕      | ๗,๕๐๐.-บาท  | /       |         |
| ๒   | ๕๑๕๑๓๖๖          | ค่าจัดจ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน<br>ตำแหน่ง พนักงานบริการ<br>บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ คน<br>(ก.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๖) | ๔๒๐๐๑๖(๒๐๒) | ๒๗,๐๐๐.-บาท | /       |         |

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช กัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278**

|                                    |                         |                                                               |                                                                       |                                                          |                                                      |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| วันที่นำส่งข้อมูล                  |                         | 08.08.2566                                                    | ผู้บันทึก                                                             |                                                          | A20002002781001                                      |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  |                         | 4100241740                                                    | วันที่เอกสาร:                                                         |                                                          | 03.08.2566                                           |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |                         | 150366                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                                |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                     |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                                               |                                                          | 1000087316 - บริษัท ไฟว์ ไอเดีย 2008 พับลิชชิง จำกัด |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   |                         | 0105551133205                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                                             |                                                          | 8830187437                                           |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      |                         | 66089014433                                                   | เลขที่คุมสัญญา                                                        |                                                          | 660814013577                                         |         |               |       |            |                        |                  |
| รายการ                             | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ook GL<br>รหัสงบประมาณ                  | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย      | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                  | K - ค่าใช้จ่าย          | 55101509<br>5104030299<br>6611230                             | หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ<br>ด้านอาชีพ<br>-<br>20002350005002000000 | -<br>07.08.2566<br>20002664553400000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278             | 1       | 1.00          | TM    | 7,500.00   | 7,500.00               | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                                       |                                                          |                                                      |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 7,500.00         |
|                                    |                         |                                                               |                                                                       |                                                          |                                                      |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                                       |                                                          |                                                      |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                                       |                                                          |                                                      |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 7,500.00         |

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278**

| วันที่นำส่งข้อมูล                  |                         | 09.08.2566                                                    | ผู้บันทึก                                             |                                                          | A20002002781001                                 |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  |                         | 4100242886                                                    | วันที่เอกสาร:                                         |                                                          | 30.06.2566                                      |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |                         | S151366                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                               |                                                          | 9000707795 - นางสาวปราณี เจริญประโยชน์          |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   |                         | 3210500631363                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                             |                                                          | 7590485632                                      |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      |                         | 66089111674                                                   | เลขที่คุมสัญญา                                        |                                                          | 660814096797                                    |         |               |       |            |                        |                  |
| รายการ                             | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ook GL<br>รหัสงบประมาณ  | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                  | K - ค่าใช้จ่าย          | 71151103<br>5104010112<br>6611410                             | บริการจัดการข้อมูลบันทึก<br>-<br>20002420016004100202 | -<br>03.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278        | 1/1     | 1.00          | MTH   | 9,000.00   | 9,000.00               | 0.00             |
| 2                                  | K - ค่าใช้จ่าย          | 71151103<br>5104010112<br>6611410                             | บริการจัดการข้อมูลบันทึก<br>-<br>20002420016004100202 | -<br>31.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278        | 2/1     | 1.00          | MTH   | 9,000.00   | 9,000.00               | 0.00             |
| 3                                  | K - ค่าใช้จ่าย          | 71151103<br>5104010112<br>6611410                             | บริการจัดการข้อมูลบันทึก<br>-<br>20002420016004100202 | -<br>29.09.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>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        |