



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๖๔๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๖

สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๖๑๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๓๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๔๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๔๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๕. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๕๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

จำนวน ๔ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ปรากฏว่าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทำหนังสือแจ้งให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่ายไปแล้วนั้นได้แจ้งซื้อ รายการผิดไม่สอดคล้องกับเอกสารของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่ายได้แจ้งมา จึงขอยกเลิกหนังสือดังกล่าว เพียงจำนวนเงิน ๑๘,๗๒๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ รายการ และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ได้ส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) จำนวน ๓ รายการ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง จำนวน ๓ ฉบับ ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัส งบประมาณแล้ว ขอจัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้ใหม่มาพร้อมรายการรายละเอียดด้านล่างนี้ รวมจำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๐๘๖๖	ค่าจัดซื้อหนังสือ N-NET จำนวน ๓ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๑๘,๗๒๐.-บาท	/	
๒	๑๕๐๙๖๖	ค่าซื้อสื่อหนังสือสรุปเนื้อหาที่ ต้องรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๖	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๙๕,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๕๑๑๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการเช่า ยานพาหนะ (รถบัส) โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงอ่าวคุ้งกระเบน จำนวน ๒ คัน	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๒๖,๐๐๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๔	๑๕๑๐๖๖	ค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการ จัดการเรียนการสอน สำหรับ กศน.ตำบล จำนวน ๑๐ รายการ	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๓๔,๘๔๐.-บาท	/	๔

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)
โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔
โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		10.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100244393	วันที่เอกสาร:		08.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		150866	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000087316 - บริษัท ไฟว์ โอเดีย 2008 พับลิชชิง จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105551133205	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830187437						
เลขที่โครงการ		66089145589	เลขที่สัญญา		660814125967						
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	- 18.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	117.00	BK	160.00	18,720.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	18,720.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	18,720.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		15.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100246386	วันที่เอกสาร:		08.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		150966	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000088474 - บริษัท ไชเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0735553002145	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830095532						
เลขที่โครงการ		66089193567	เลขที่คุมสัญญา		660814168132						
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	- 18.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	950.00	BK	100.00	95,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	95,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	95,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		15.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100246471	วันที่เอกสาร:		10.08.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S151466	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000219553 - นาย วิสุทธิ์ ไกรลพ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900269210	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1501357568						
เลขที่โครงการ		66089200900	เลขที่สัญญา		660814182358						
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	01054791000000 5104030212 6611410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20002420016004100125	- 21.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00	CAR	13,000.00	13,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6611410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20002420016004100125	- 21.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00	CAR	13,000.00	13,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	26,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	26,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		15.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100246407	วันที่เอกสาร:		11.08.2566						
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		151066	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุชพุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		66089232250	เลขที่สัญญา		660814202800						
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	- 16.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	34,840.00	34,840.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	34,840.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	34,840.00