



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๖๖๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๖๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๔๗๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๕๑๖๖	ค่าจัดจ้างทำป้ายข้อมูล สารสนเทศ จำนวน ๑๕ รายการ กศน.ตำบลตาขัน กศน. ตำบลหนองละลอก	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๒,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๕๕๑๖๖	ค่าจัดจ้างทำป้ายข้อมูล สารสนเทศ จำนวน ๖ รายการ	๓๕๐๐๐๔	๑๘,๐๒๒.-บาท	/	
๓	๑๕๕๑๖๖	ค่าจัดซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๙,๕๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมาข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		17.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100248770	วันที่เอกสาร:		03.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S151566	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000207227 - ร้านฤกษ์รุ่งโรจน์ กราฟิคดีไซน์โดยนายเชิด เกษ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210100275438	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3702415492						
เลขที่โครงการ		66089249115	เลขที่คุมสัญญา		660814218076						
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	82101502 5104030219 6611410	การโฆษณาบนป้ายโฆษณา ขนาดเล็ก - 20002420016004100202	- 10.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	15.00	SHE	800.00	12,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	12,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	12,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		17.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100248780	วันที่เอกสาร:		03.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S151666	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000207227 - ร้านฤกษ์รุ่งโรจน์ กราฟิคดีไซน์โดยนายเชิด เกษ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210100275438	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3702415492						
เลขที่โครงการ		66089250410	เลขที่สัญญา		660814219354						
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	82101502 5104030219 6611220	การโฆษณาบนป้ายโฆษณา ขนาดเล็ก - 20002350004002000000	- 11.08.2566 20002660082400000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	JOB	18,022.00	18,022.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	18,022.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	18,022.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		17.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100248761	วันที่เอกสาร:		15.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		151166	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000316091 - ร้านวัฒนาติ เซอร์วิส โดย นายเชาว์วัฒน์ หวัง						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1459900111286	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7700472408						
เลขที่โครงการ		66089306871	เลขที่สัญญา		660814270377						
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	- 16.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00	TM	5,100.00	5,100.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6611410	หมึกพิมพ์ - 20002420016004100202	- 16.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00	TM	4,400.00	4,400.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,500.00