

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๗๑๙



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๖๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๓๓๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๓๔๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๓๘๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๓๙๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ ฉบับ

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๕๘๖๖	ค่าซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (ปวช.)	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๓๔,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๗๕๑๖๖	ค่าซื้อวัสดุดำเนินการสอบและค่าบำรุงอุปกรณ์สำหรับศูนย์สอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๔๒๐๐๑๖(๑๙๑)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๗๕๙๖๖	ค่าจ้างทำป้ายสื่อการเรียนการสอน ปวช.	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๘,๐๓๐.-บาท	/	
๔	๑๗๕๓๖๖	ค่าซื้อสื่อจัดการเรียนการสอน (ปวช.)	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๗๑,๙๘๒.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภักทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		23.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100253452	วันที่เอกสาร:		10.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		175866	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุชพุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		66089324716	เลขที่สัญญา		660814286889						
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	34,000.00	34,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	34,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	34,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		23.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100253469	วันที่เอกสาร:		16.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S175966	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000108586 - ไทยรวมศิลป์ โปรดักส์ โดย นายสมัครชัยจันทร์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3459900194404	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5720690485						
เลขที่โครงการ		66089328734	เลขที่คุมสัญญา		660814290119						
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	80141602 5104030219 6611410	บริการด้านประชาสัมพันธ์ - 20002420016004100202	- 21.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	22.00	SHT	365.00	8,030.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	8,030.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	8,030.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		23.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100253481	วันที่เอกสาร:		16.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		175366	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000122752 - บริษัท บิลเลียน มีเดีย จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105557183905	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9830356612						
เลขที่โครงการ		66089331721	เลขที่สัญญา		660814292163						
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	60101704 5104030299 6611410	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน - 20002420016004100202	- 21.08.2566 20002662720100000	รอกการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	71,982.00	71,982.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	71,982.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	71,982.00