



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๖๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๒๓๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๒๕๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ชุด

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๐๘๖๖	ค่าซื้อวัสดุ เพื่อเป็นวัสดุสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๑๐,๕๙๐.-บาท	/	
๒	๑๖๐๘๖๖	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๖,๒๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช กิทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		23.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100253405	วันที่เอกสาร:		11.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		160866	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุชพุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		66089407618	เลขที่สัญญา		660814359912						
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	- 15.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	10,590.00	10,590.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	10,590.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,590.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		23.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100253408	วันที่เอกสาร:		11.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S160966	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000123055 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส แมทธีเรียล แอนด์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213551002981	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4351093257						
เลขที่โครงการ		66089369439	เลขที่คุมสัญญา		660814325017						
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	- 16.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	JOB	6,200.00	6,200.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,200.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,200.00