

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๗๖๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๗๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๕๑๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๕๑๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๕๑๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๕๑๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๕ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๕ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๑๘๓๖๖	ค่าซื้อวัสดุโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ	๓๐๐๐๓๙(๒)	๑๓,๖๕๐.-บาท	/	
๒	๑๒๒๑๔๖๖	ค่าซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	๔๒๐๐๑๖(๐๔๘)	๑๗๐,๙๐๐.-บาท	/	
๓	๑๒๗๖๖๖	ค่าจ้างทำป้ายเพื่อใช้ใน กศน.ตำบล ห้องเรียนสีขาวยในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอน	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๘,๕๕๐.-บาท	/	
๔	๑๒๗๗๖๖	ค่าจ้างทำป้ายอคริลิคเพื่อใช้ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๘,๕๐๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๒๒๑๑๖๖	ค่าสื่อสำหรับงาน การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ ใช้ในการส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาและ ผู้ให้บริการ	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๗๘,๐๐๐.-บาท	/	

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		23.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100253416	วันที่เอกสาร:		17.07.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1218366	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสริภัณฑ์ โดย นายณัฏฐ์ โชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		66089073078	เลขที่คุมสัญญา		660814063859						
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	60000000 5104010104 6611500	วัสดุ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับ เครื่องดนตรี เกม ของ เล่น งานศิลปะ งานฝีมือ -	- 19.07.2566 20002667473800000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	13,650.00	13,650.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	13,650.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	13,650.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		23.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100253419	วันที่เอกสาร:		07.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1221466	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		66089270677	เลขที่คุมสัญญา		660814240191						
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 - 20002420016004100048	- 11.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	171,900.00	171,900.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	171,900.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	171,900.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		23.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100253427	วันที่เอกสาร:		07.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		127666	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000161385 - ร้าน สยามเปเปอร์เจ็ทโดย นายณัฏพล ตรี						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3220300502578	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240183330						
เลขที่โครงการ		66089247194	เลขที่คุมสัญญา		660814216290						
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	- 11.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	19.00	SHE	450.00	8,550.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	8,550.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	8,550.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		23.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100253429	วันที่เอกสาร:		11.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		127766	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000161385 - ร้าน สยามเปเปอร์เจ็ทโดย นายณัฏพล ตรี						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3220300502578	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2240183330						
เลขที่โครงการ		66089247257	เลขที่สัญญา		660814219979						
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	- 15.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	SHE	9,500.00	9,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		24.08.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100254370	วันที่เอกสาร:		07.08.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1221166	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1000006453 - บริษัท นวัตกรรม จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105537104406	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0311376312						
เลขที่โครงการ		66089320780	เลขที่สัญญา		660814285930						
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	55101510 5104030299 6611410	หนังสืออำนยามว่าง - 20002420016004100202	- 10.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	26.00	SHT	3,000.00	78,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	78,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	78,000.00