

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๕๘๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๒๘๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๓๓๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๓๔๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๗ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ รหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๖๑๑๐๓๖๗	ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง โครงการวันคริสต์มาสเพื่อ การเรียนรู้วัฒนธรรม ต่างชาติและส่งเสริมความรู้ สู่ประชาคมโลก	๔๒๐๐๐๔๗ (๑๒๕)	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๖๑๑๐๖๖๗	ค่าเช่าเต็นท์ โครงการรวม พลังพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เด็กไทยเรียนดี มีความสุข	๔๒๐๐๐๔๗ (๑๒๕)	๖,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๑๕๔๖๗	ค่าซื้อสื่อเสริมการเรียนรู้วิชา ศิลปศึกษา โครงการพัฒนา ทักษะวิชาการศิลปศึกษา हररर ให้แก่นักศึกษา สกร.อำเภอเมืองระยอง	๔๒๐๐๐๔๗ (๑๒๕)	๑๒,๐๐๐.-บาท	/	
๔	๑๑๕๖๖๗	ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๑๔,๗๖๐.-บาท	/	

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๕	๑๑๔๓๖๗	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มกราคม 2567 - เดือน มีนาคม 2567	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๙,๖๓๐.-บาท	/	
๖	๑๑๔๔๖๗	ค่าซื้อสื่อเสริมการเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุ	๔๒๐๐๐๔๗ (๑๒๕)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	
๗	๑๑๓๖๖๗	ค่าซื้อหนังสือเรียนระดับ ประ ถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	๔๒๐๐๐๔๗ (๐๔๘)	๑๒,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		06.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100355661	วันที่เอกสาร:		15.12.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S110367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100058052 - นายสุรัชย์ รักษาเขตร						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1720200106181	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4562726952						
เลขที่โครงการ		67029483514	เลขที่สัญญา		670214423263						
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	80131500 5104030212 6711410	ให้เช่าและเช่าทรัพย์สิน หรือ อาคาร - 20334420004704100125	- 25.12.2566 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	ST	5,000.00	5,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		07.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100356277	วันที่เอกสาร:		05.01.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S110667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100058052 - นายสุรัชย์ รักษาเขตร						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1720200106181	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4562726952						
เลขที่โครงการ		67029512293	เลขที่คุมสัญญา		670214447427						
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	49121503 5104030212 6711410	เดินท์ - 20334420004704100125	- 13.01.2567 20334660000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	3.00	U31	2,000.00	6,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100360497	วันที่เอกสาร:		21.02.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		115467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		67039019646	เลขที่คุมสัญญา		670314017397						
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 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334420004704100125	- 27.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	100.00	BK	120.00	12,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	12,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	12,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		11.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100357304	วันที่เอกสาร:		22.02.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		5114867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000541544 - ร้านวังวา เทคโนโลยี โดย นายปัญญาวุธรัฐ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3660100661792	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2480347680						
เลขที่โครงการ		67029522164	เลขที่สัญญา		670214456262						
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 6711410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334420004704100202	- 05.03.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	14,760.00	14,760.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	14,760.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	14,760.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		11.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100357307	วันที่เอกสาร:		28.12.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S110567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900080966	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868						
เลขที่โครงการ		67029392842	เลขที่สัญญา		670314031938						
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	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 31.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 29.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 01.04.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,630.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,630.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		11.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100357308	วันที่เอกสาร:		12.02.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		114467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		67029473027	เลขที่คุมสัญญา		670214414736						
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 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334420004704100125	- 13.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	80.00	BK	125.00	10,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	10,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		11.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100357309	วันที่เอกสาร:		01.02.2567						
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		113667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		67029482148	เลขที่สัญญา		670214421856						
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 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334420004704100048	- 02.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	12,000.00	12,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	12,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	12,000.00