



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๒๒๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๓๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๖๑๐๖๗	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๖,๐๕๐.-บาท	/	
๒	๑๖๑๖๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑๐ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๑๒๕)	๕,๕๐๐.-บาท	/	

/ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		25.06.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100427008		วันที่เอกสาร:		28.05.2567					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S161067		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900080966		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868					
เลขที่โครงการ		67069315398		เลขที่คุมสัญญา		670614301980					
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 - 20334420009004100202	- 30.04.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 31.05.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 01.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 31.07.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 02.09.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 30.09.2567 20334670000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00	PRD	2,675.00	2,675.00	0.00

00'050'91	01/01/2015
00'0	12/12/2014 09:00:00
00'0	12/12/2014 09:00:00
00'050'91	12/12/2014

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		25.06.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100426876	วันที่เอกสาร:		13.06.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		161667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง ถัง โดย นางสาวอนิศา เจตะวัฒนะ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210200097574	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2491034808						
เลขที่โครงการ		67069452633	เลขที่สัญญา		670614406320						
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 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334420009004100125	- 14.06.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	5,500.00	5,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,500.00