

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๙๑



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๕๐๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๕๐๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๕๐๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๕๐๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๓๖๖๗	ค่าซื้อบันทึกการเรียนรู้	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๙๖,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๕๖๐๖๗	ค่าจัดจ้างทำป้ายข้อมูลสารสนเทศ ชุมชนอำเภอบ้านค่าย จำนวน ๕ รายการ	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๒๗,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๕๓๘๖๗	ค่าจัดซื้อหนังสือ สำหรับห้องสมุด ประชาชนอำเภอบ้านค่าย จำนวน ๒๘ รายการ	๓๕๐๐๐๓	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๔	๑๕๓๗๖๗	ค่าซื้อหนังสือ สำหรับ กศน.ตำบลที่ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ	๓๕๐๐๐๓	๗,๕๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		03.07.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100432315	วันที่เอกสาร:		13.05.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		153667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		67069334840	เลขที่สัญญา		670614299936						
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 - 20334420009004100202	- 23.05.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	800.00	BK	120.00	96,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	96,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	96,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		03.07.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100423410	วันที่เอกสาร:		29.03.2567						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S156067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000707795 - นางสาวปราณี เจริญประโยชน์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210500631363	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7590485632						
เลขที่โครงการ		67069119554	เลขที่สัญญา		670614175295						
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	71151103 5104010112 6711410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20334420009004100202	- 30.04.2567 20334670000800000	ตั้งเบิกแล้ว 2033400249 2033400249	1/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6711410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20334420009004100202	- 31.05.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6711410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20334420009004100202	- 30.06.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	PRD	9,000.00	9,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	27,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	27,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		03.07.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100432307	วันที่เอกสาร:		13.06.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		153867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000066336 - บริษัท ไทยพับบลิค เอ็ดดูเคชั่น จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125551009911	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4590180731						
เลขที่โครงการ		67069362877	เลขที่คุมสัญญา		670614324333						
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 6711230	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334350003002000000	- 18.06.2567 20334670000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	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		03.07.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100432311	วันที่เอกสาร:		13.06.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		153767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000066336 - บริษัท ไทยพับบลิค เอ็ดดูเคชั่น จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125551009911	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4590180731						
เลขที่โครงการ		67069362654	เลขที่คุมสัญญา		670614324122						
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 6711230	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334350003002000000	- 18.06.2567 20334670000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	7,500.00	7,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	7,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	7,500.00