



ที่ ศธ ๐๓๐๓๙/ ๑๒๕๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๖/๓๘๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๖/๓๘๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๖/๓๘๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๑๑๖๗	ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ CANON MP ๒๘๗ จำนวน ๔ รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๘,๘๖๐.-บาท	/	
๒	๑๖๑๔๖๗	ค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ เพื่อเป็นวัสดุจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และการจัดการเรียนการสอน	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๑๐,๗๗๐.-บาท	/	
๓	๑๖๑๘๖๗	ค่าจัดซื้อหนังสือ สำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉาง จำนวน ๓๔ รายการ	๓๕๐๐๐๓	๕,๐๐๐.-บาท	/	

/ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๓ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.07.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100431575		วันที่เอกสาร:		06.06.2567					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S161167		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000123055 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส แมทธีเรียล แอนด์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213551002981		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4351093257					
เลขที่โครงการ		67069482336		เลขที่คุมสัญญา		670614444207					
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 - 20334420009004100202	- 10.06.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	8,860.00	8,860.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	8,860.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	8,860.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.07.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100431568	วันที่เอกสาร:		06.06.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		161467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000123055 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส แมทธีเรียล แอนด์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213551002981	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4351093257						
เลขที่โครงการ		67069514508	เลขที่คุมสัญญา		670614469437						
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	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 10.06.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	4.00	ST	480.00	1,920.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44103103 5104010104 6711410	หมึกพิมพ์ - 20334420009004100202	- 10.06.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	3.00	CRT	2,950.00	8,850.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	10,770.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,770.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.07.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100433559	วันที่เอกสาร:		01.07.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		161867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000174536 - บริษัท เดอะ เวลต์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105563066001	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4590675382						
เลขที่โครงการ		67079020625	เลขที่สัญญา		670714019781						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub code GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6711230	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน - 20334350003002000000	- 03.07.2567 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