

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๓๗๐



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑ หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๕/๑๐๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๕/๑๓๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๕/๑๔๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๕/๑๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๕/๑๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๗ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

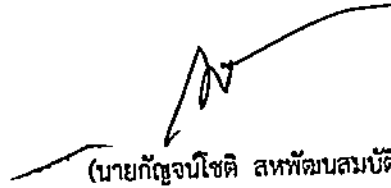
ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๐๔๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการกีฬา สกร ระดับอำเภอบ้านค่าย ด้านยาเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๘,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๕๐๗๖๘	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล โครงการกีฬา สกร ระดับอำเภอบ้านค่าย ด้านยาเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๕,๒๕๐.-บาท	/	
๓	๑๕๐๕๖๘	ค่าซื้อคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา N-Net	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๓๔,๓๐๐.-บาท	/	
๔	๑๕๐๖๖๘	ค่าซื้อสมุดบันทึกการเรียนรู้ (กรต)	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๙๖,๐๐๐.-บาท	/	
๕	S๑๕๓๐๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานบริการบันทึกข้อมูล (ม ค ๒๕๖๘ - มี.ค.๒๕๖๘)	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๒๗,๐๐๐.-บาท	/	
๖	S๑๕๓๑๖๘	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่าน จำนวน ๑,๘๓๐ เล่ม	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๖๔,๐๕๐.-บาท	/	
๗	๑๕๐๗๖๘	ค่าซื้อชุดนิทรรศการ(สื่อการเรียนการสอน) จำนวน ๓ ชุด	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๙๙,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบ..

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎจิต สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยงานเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งยอด	14 02.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100582833	วันที่เอกสาร		15 01 2568						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/งาน/เช่า	150468	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธิเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		2181837910						
เลขที่โครงการ	68029020137	เลขที่คุมสัญญา		680214018103						
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดใช้จ่ายงบประมาณ	รายละเอียดสินค้า Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ควบคุม หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000024102100 5104010104 6811410	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลัง สินค้า 20334450013004100202	19 01 2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1 00 TM	8,000 00	8,000 00	0 00
รวมเป็นเงิน										
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										
รวมสุทธิ										
8,000.00										
0.00										
0.00										
8,000 00										

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งยอด		14.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ		41100582837		วันที่เอกสาร		15 01 2568						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		152768		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย		900207227 - ร้านเกษตรรุ่งโรจน์ กราฟิกระบบ โดยนายเชิด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		3210100275438		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		3702415492						
เลขที่โครงการ		68019615922		เลขที่คู่สัญญา		680214015216						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	บริการด้านประชาสัมพันธ์	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสคู่สัญญาตอนต้น หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าจ้าง	80141602	5104030219	6811410	-	19 01 2568	รอกการตรวจรับ 2033400249	1/1	10 00 SHE	450 00	4,500 00	0 00
2	K - ค่าจ้าง	80141602	5104030219	6811410	-	19 01 2568	รอกการตรวจรับ 2033400249	2/1	1 00 SHE	750 00	750 00	0 00
											รวมเป็นเงิน	5,250 00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00
											ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
											รวมสุทธิ	5,250 00

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่มีคำสั่งขอมูล		14.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100582794		วันที่เอกสาร		29 01 2568					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		150568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย		3000126234 - บริษัท สี่นักษัตร อมตะ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		0345558000403		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		3450167952					
เลขที่โครงการ		68029178980		เลขที่อนุมัติสัญญา		680214161346					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub code-GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ลงมอบ รหัสถึงกรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าจ้าง	55101516 5104030299 6811410		คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้ งาน - 20334450013004100048	- 03 02 2568 203346800008000000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	59 00 BK	175 00	10,325 00	0 00
2	K - ค่าจ้าง	55101516 5104030299 6811410		คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้ งาน - 20334450013004100048	- 03 02 2568 203346800008000000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	56 00 BK	175 00	9,800 00	0 00
3	K - ค่าจ้าง	55101516 5104030299 6811410		คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้ งาน - 20334450013004100048	- 03 02 2568 203346800008000000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	81 00 BK	175 00	14,175 00	0 00
										รวมเป็นเงิน	34,300.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00
										ยอดเงินยกวางรวม	0 00
										รวมสุทธิ	34,300.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	18 02 2568	ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100584588	วันที่เอกสาร		07 02 2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/งาน/ง่า	S153168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย		1000006453 - บริษัท นวัตกรรม จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0105537104406	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		0311376312				
เลขที่โครงการ	68029236407	เลขที่กรมสัญญา		680214211996				
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 93141800 5104010112 6811410	- 17 02 2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1,830 00 BK	35 00	64,050 00	0 00
				รวมเป็นเงิน		รวมมูลค่าเงิน		64,050 00
				ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0 00
				รวมสุทธิ		ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม		0 00
								64,050 00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งยอด		18.02.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100584582		วันที่เอกสาร		19.02.2568				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		150768		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - ภาวะเงาจริง				
สนนรายการ		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย		1100019891 - บริษัท โอเดียนีส์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		6642802837				
เลขที่โครงการ		68029236637		เลขที่คุมสัญญา		680214212226				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	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	43211606 5104030299 6811410	ไม่มีคิมี่เต็มค่าจ้างรูป - 20334450013004100048	- 18.02.2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	10.00 EA	3,300.00	33,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	43211606 5104030299 6811410	ไม่มีคิมี่เต็มค่าจ้างรูป - 20334450013004100048	- 18.02.2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	10.00 EA	3,300.00	33,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	43211606 5104030299 6811410	ไม่มีคิมี่เต็มค่าจ้างรูป - 20334450013004100048	- 18.02.2568 20334680000800000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	10.00 EA	3,300.00	33,000.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	199,000.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
								รวมสุทธิ	199,000.00	