

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๑๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง

- อ้างถึง ๑. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๑๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๒๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
๓. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๒๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๑๓๒๖๖	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการบันทึกข้อมูล	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๕๔,๙๐๐.- บาท	/	
๒	S๑๑๓๓๖๖	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เมษายน ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๙,๔๘๙.-บาท	/	
๓	๑๑๓๔๖๖	ค่าซื้อคู่มือนักศึกษา กศน. ๔๖๐ เล่ม	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๓๖,๘๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตามุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		07.06.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100212757	วันที่เอกสาร:		31.03.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s113266	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000711770 - ร้านคิวบิก เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสโดย นาย						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210100406451	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6777735984						
เลขที่โครงการ		66069063071	เลขที่คุมสัญญา		660614056826						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	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 6611410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20002420016004100202	- 01.05.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6611410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20002420016004100202	- 31.05.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6611410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20002420016004100202	- 30.06.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6611410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20002420016004100202	- 31.07.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	4/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6611410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20002420016004100202	- 31.08.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	5/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6611410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20002420016004100202	- 30.09.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	6/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00

รวมเป็นเงิน	54,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	54,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		12.06.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100214166	วันที่เอกสาร:		31.03.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s113366	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900080966	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868						
เลขที่โครงการ		66069075846	เลขที่คุมสัญญา		660614068252						
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 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 01.05.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00	MTH	3,163.00	3,163.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 31.05.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00	MTH	3,163.00	3,163.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6611410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20002420016004100202	- 30.06.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	1.00	MTH	3,163.00	3,163.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,489.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,489.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		12.06.2566		ผู้บันทึก		A20002002781001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100214162		วันที่เอกสาร:		07.06.2566					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		113466		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348					
เลขที่โครงการ		66069101063		เลขที่สัญญา		660614090963					
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	44122005 5104030299 6611410	ปกหนังสือ - 20002420016004100202	- 14.06.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	460.00	BK	80.00	36,800.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	36,800.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	36,800.00