



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๗๗๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังจันทร์

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๘/๒๗๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | รายการ                                                                                                            | งบประมาณ    | จำนวนเงิน   | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|
| ๑   | ๕๑๘๐๗๖๖          | ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ<br>ประเภทรถบัส โครงการทัศนศึกษา<br>แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และ<br>ด้านวิทยาศาสตร์ | ๔๒๐๐๑๖(๑๒๕) | ๑๐,๐๐๐.-บาท | /       |         |

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278**

| วันที่นำส่งข้อมูล                  |                         | 30.08.2566                                                    | ผู้บันทึก                                            |                                                          | A20002002781001                                        |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  |                         | 4100260088                                                    | วันที่เอกสาร:                                        |                                                          | 15.08.2566                                             |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |                         | s180766                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                               |                                                          | 19 - เฉพาะเจาะจง                                       |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        |                         | 20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         | ผู้ขาย:                                              |                                                          | 1000084102 - หจก. เนวี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตวีไอพี |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   |                         | 0203548001422                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                            |                                                          | 0103353718                                             |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      |                         | 66089520681                                                   | เลขที่สัญญา                                          |                                                          | 660814461308                                           |         |               |       |            |                        |                  |
| รายการ                             | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ook GL<br>รหัสงบประมาณ | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย        | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                  | K - ค่าใช้จ่าย          | 25101502<br>5104030212<br>6611410                             | รถบัส<br>-<br>20002420016004100125                   | -<br>24.08.2566<br>20002662720100000                     | รอการตรวจรับ<br>2000200278<br>2000200278               | 1       | 1.00          | CAR   | 10,000.00  | 10,000.00              | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                        |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 10,000.00        |
|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                        |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                        |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                      |                                                          |                                                        |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 10,000.00        |