



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๘๐๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๕๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๑๘๙๖๖	จัดซื้อพัสดุ(ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์การเรียนรู้ตำบลมาบข่า อำเภอเนินคมพัฒนา	๓๕๐๐๐๕(๑๑๕)	๑๔,๙๐๐.- บาท	/	
๒	๕๑๔๗๕๖๖	ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์การเรียนรู้ตำบลมาบข่า อำเภอเนินคมพัฒนา	๓๕๐๐๐๕(๑๑๕)	๒๐,๐๐๐.- บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตามุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๐๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		08.09.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100272183	วันที่เอกสาร:		30.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1418966	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1100005830 - บริษัท ไอที โซลูชั่น จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0215560002125	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5894140606						
เลขที่โครงการ		66089714203	เลขที่คุมสัญญา		660914048817						
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	44111512 5104030206 6611320	ชั้นวางหนังสือ - 20002350005003210115	- 05.09.2566 20002660085500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	2.00	U23	3,750.00	7,500.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44111512 5104030206 6611320	ชั้นวางหนังสือ - 20002350005003210115	- 05.09.2566 20002660085500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	4.00	U23	1,500.00	6,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44111512 5104030206 6611320	ชั้นวางหนังสือ - 20002350005003210115	- 05.09.2566 20002660085500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	4.00	U23	350.00	1,400.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	14,900.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	14,900.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		08.09.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100272213	วันที่เอกสาร:		30.08.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S147566	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		1100005830 - บริษัท ไอที โซลูชั่น จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0215560002125	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5894140606						
เลขที่โครงการ		66089711247	เลขที่สัญญา		660914045387						
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 5104010112 6611320	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20002350005003210115	- 05.09.2566 20002660085500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00	JOB	10,000.00	10,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 6611320	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20002350005003210115	- 05.09.2566 20002660085500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00	JOB	4,000.00	4,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 6611320	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20002350005003210115	- 05.09.2566 20002660085500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	1.00	JOB	3,000.00	3,000.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 6611320	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20002350005003210115	- 05.09.2566 20002660085500000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	4/1	1.00	JOB	3,000.00	3,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	20,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	20,000.00