



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๑๕๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง ทย ๒๑๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๓๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๑๑๓๖๖๖	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๖	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๙,๖๓๐.- บาท	/	
๒	๑๑๑๓๗๖๖	จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการบันทึกข้อมูล ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๕๕,๐๐๐.- บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมาข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		15.11.2566	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100311371	วันที่เอกสาร:		02.10.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S113666	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900080966	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181836868						
เลขที่โครงการ		66119112275	เลขที่สัญญา		661114097694						
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 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 31.10.2566 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 30.11.2566 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 02.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MTH	3,210.00	3,210.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,630.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,630.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		15.11.2566	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100311377	วันที่เอกสาร:		02.10.2566						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		5113766	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000711770 - ร้านคิวบิค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสโดย นาย						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210100406451	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6777735984						
เลขที่โครงการ		66119111703	เลขที่สัญญา		661114097310						
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	71151103 5104010112 6711410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20334420004704100202	- 31.10.2566 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6711410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20334420004704100202	- 30.11.2566 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6711410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20334420004704100202	- 02.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6711410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20334420004704100202	- 31.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6711410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20334420004704100202	- 29.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6711410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20334420004704100202	- 01.04.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	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