

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๖๗



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๗๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๗๐๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๐๑๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๖)	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๒๗,๐๐๐.-บาท		/
๒	๑๕๐๒๖๗	ค่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗)	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๑๙,๒๖๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด การบันทึกวันที่ลงนามในสัญญาจ้างไม่สัมพันธ์กับวันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการแก้ไข และ
นำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าสู่ระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)
ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช กัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.12.2566	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100316893	วันที่เอกสาร:		13.11.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S150167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000707795 - นางสาวปราณี เจริญประโยชน์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210500631363	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7590485632						
เลขที่โครงการ		66119398525	เลขที่คุมสัญญา		661114345485						
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
										รวมเป็นเงิน	27,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	27,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.12.2566		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100316903		วันที่เอกสาร:		13.11.2566					
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		5150267		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000050845 - บริษัท เค เอส ก๊อปปี้ ออโตเมชัน จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0215549001614		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1402888136					
เลขที่โครงการ		66119392769		เลขที่คุมสัญญา		661114341123					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	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	1,605.00	1,605.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 30.11.2566 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 02.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 31.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 29.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 01.04.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
7	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 30.04.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00

8	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 31.05.2567 20334660000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 01.07.2567 20334660000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 31.07.2567 20334660000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 02.09.2567 20334660000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420004704100202	- 30.09.2567 20334660000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	19,260.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	19,260.00