



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๖๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๑

มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๐๒๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๑ ฉบับ

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๕๒๐๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ ประเภทรถตู้ จำนวน ๑ คัน ร่วมโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณและการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๑๐,๕๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตามุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		11.01.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100330541	วันที่เอกสาร:		18.12.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S152067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000657537 - นายประสาน ฉายกระจ่าง						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210500634885	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7590138045						
เลขที่โครงการ		67019093247	เลขที่สัญญา		670114084785						
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	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20334420004704100202	- 22.12.2566 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	CAR	10,500.00	10,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	10,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,500.00