

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๓๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง

อ้างถึง ๑. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๒๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๕๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๐๒๖๗	ค่าซื้อหนังสือห้องสมุด ประชาชน “เฉลิมราช กุมารี”	๓๕๐๐๐๓๗	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๒๐๑๖๗	ค่าซื้อวัสดุโครงการ พัฒนาผู้เรียน สกร. อำเภอแกลง ด้วยจิต อาสาพัฒนาคุณธรรม	๔๒๐๐๐๔๗(๑๒๕)	๙,๐๙๒.-บาท	/	
๓	๑๒๐๓๖๗	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน สกร.อำเภอแกลง	๔๒๐๐๐๔๗(๒๐๒)	๖๗,๒๖๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิรัช กัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		15.01.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100331834	วันที่เอกสาร:		12.12.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		120267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000174536 - บริษัท เดอะ เวลต์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105563066001	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4590675382						
เลขที่โครงการ		67019139652	เลขที่สัญญา		670114126589						
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	60101704 5104030299 6711230	หนังสือกิจกรรมในห้องเรียน - 20334350003702000000	- 15.12.2566 20334660000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	5,000.00	5,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		15.01.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100331830	วันที่เอกสาร:		04.12.2566						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		120167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		67019093529	เลขที่สัญญา		670114087278						
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	01060456000000 5104010104 6711410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334420004704100125	- 07.12.2566 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	9,092.00	9,092.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,092.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,092.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		15.01.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100331823	วันที่เอกสาร:		26.12.2566						
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		120367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		67019211034	เลขที่สัญญา		670114188963						
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	44102902 5104010104 6711410	อุปกรณ์จัดเก็บสำหรับเครื่องใช้ สำนักงาน - 20334420004704100202	- 28.12.2566 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	67,260.00	67,260.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	67,260.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	67,260.00