



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๒๕๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๐๙๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๐๙๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้างจำนวน ๒ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๕๒๕๖๗	ค่าจัดจ้างยานพาหนะ ประเภท รถบัส จำนวน ๒ คัน	๔๒๐๐๐๔๗ (๑๒๕)	๓๔,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๕๕๒๖๖๗	ค่าจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ บันทึก ข้อมูล (เดือน มกราคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๗)	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๒๗,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		30.01.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100338055	วันที่เอกสาร:		24.01.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S152567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000219553 - นาย วิสุทธิ์ ไกรลพ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900269210	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1501357568						
เลขที่โครงการ		67019458471	เลขที่สัญญา		670114406625						
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 - 20334420004704100125	- 31.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	CAR	17,000.00	17,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20334420004704100125	- 31.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	CAR	17,000.00	17,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	34,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	34,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		30.01.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100338058	วันที่เอกสาร:		28.12.2566						
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S152667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000707795 - นางสาวปราณี เจริญประโยชน์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210500631363	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7590485632						
เลขที่โครงการ		67019486688	เลขที่สัญญา		670114432372						
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	- 31.01.2567 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	- 29.02.2567 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	- 01.04.2567 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