



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๓๑๑

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของงบประมาณ แล้ว ดังนี้

| ที่ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | รายการ                                                                                                                                                                       | งบประมาณ         | จำนวนเงิน   | ถูกต้อง | ผิดพลาด |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|
| ๑   | ๕๑๔๑๓๖๗          | ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน ๑ คัน เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการนิเทศติดตาม ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๔๒๐๐๐๔๗<br>(๒๐๒) | ๙,๕๐๐.- บาท | /       |         |

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตน์จินตมาช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

| วันที่นำส่งข้อมูล                  |                         | 06.02.2567                                                    | ผู้บันทึก                                              |                                                         | A20334002491001                                 |         |               |       |            |                        |                  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ:                  |                         | 4100341738                                                    | วันที่เอกสาร:                                          |                                                         | 15.12.2566                                      |         |               |       |            |                        |                  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |                         | 5141367                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:                                 |                                                         | 19 - เฉพาะเจาะจง                                |         |               |       |            |                        |                  |
| ส่วนราชการ:                        |                         | 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้                                | ผู้ขาย:                                                |                                                         | 9000557901 - นายมานพ เกิดศักดิ์สิทธิ์           |         |               |       |            |                        |                  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):   |                         | 3210300930332                                                 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:                              |                                                         | 2240026987                                      |         |               |       |            |                        |                  |
| เลขที่โครงการ                      |                         | 67019605337                                                   | เลขที่สัญญา                                            |                                                         | 670214002908                                    |         |               |       |            |                        |                  |
| รายการ                             | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub ook GL<br>รหัสงบประมาณ   | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ลงมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย | งวดเงิน | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม              | เงินจ่ายล่วงหน้า |
| 1                                  | K - ค่าใช้จ่าย          | 01054791000000<br>5104030212<br>6711410                       | บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ<br>-<br>20334420004704100202 | -<br>22.12.2566<br>20334660000800000                    | รอการตรวจรับ<br>2033400249<br>2033400249        | 1       | 1.00          | CAR   | 9,500.00   | 9,500.00               | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                        |                                                         |                                                 |         |               |       |            | รวมเป็นเงิน            | 9,500.00         |
|                                    |                         |                                                               |                                                        |                                                         |                                                 |         |               |       |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                        |                                                         |                                                 |         |               |       |            | ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม | 0.00             |
|                                    |                         |                                                               |                                                        |                                                         |                                                 |         |               |       |            | รวมสุทธิ               | 9,500.00         |