

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๓๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๐๘๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๐๘๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๐๘๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๐๖๖๗	ค่าซื้อหนังสือแบบเรียน ๒/๒๕๖๖	๔๒๐๐๐๔๗ (๐๔๘)	๑๑๐,๒๘๕.-บาท	/	
๒	๑๖๐๗๖๗	ค่าซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกร.อำเภอบ้านฉาง จำนวน ๑๑ รายการ	๔๒๐๐๐๔๗ (๐๔๘)	๖,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๖๑๑๖๗	ค่าซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัด กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒๘ รายการ	๓๕๐๐๐๓๗	๖,๒๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๐

(นายเสกสรรค์ รัตน์จินตามข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.02.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100340089	วันที่เอกสาร:		18.01.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		160667	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		67019401807	เลขที่สัญญา		670114458092						
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	55101509 5104030299 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334420004704100048	- 22.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	110,285.00	110,285.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	110,285.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	110,285.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.02.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100340093	วันที่เอกสาร:		18.01.2567						
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		160767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง ลง โดย นางสาวอนิศา เจตะวัฒนะ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210200097574	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2491034808						
เลขที่โครงการ		67019542848	เลขที่สัญญา		670114480722						
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	- 19.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	6,000.00	6,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.02.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100340097	วันที่เอกสาร:		26.01.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		161167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง ลง โดย นางสาวอนิศา เจตะวัฒนะ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210200097574	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2491034808						
เลขที่โครงการ		67029009330	เลขที่สัญญา		670214008465						
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 6711230	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20334350003702000000	- 29.01.2567 20334660000400000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	6,200.00	6,200.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,200.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,200.00