

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๕๕๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๒๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๒๗๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	สบต๑๑๓๓๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้ง ประตูปานเลื่อนห้องกลุ่ม อำนวยการ สกร.อำเภอ เมืองระยอง	รายได้ สถานศึกษา	๒๘,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๑๑๐๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้ง วอลเปเปอร์ พร้อมลอก วอลเปเปอร์เก่า ห้องผู้อำนวยการ	๓๕๐๐๐๒๗	๒๐,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๑๓๐๖๗	ค่าซื้อวัสดุ โครงการ “ส่งเสริมการอ่าน” สืบสาน คุณค่าสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน	๓๕๐๐๐๓๗	๖,๗๕๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อ...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		29.02.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100352408	วันที่เอกสาร:		08.02.2567						
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		Subด.113367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100058050 - นายสมเด็จ จันทร์โคตรแก้ว						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3471300245116	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9866675432						
เลขที่โครงการ		67029387820	เลขที่สัญญา		670215008126						
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	72101501 5104010112 6726000	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334	- 12.02.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	28,000.00	28,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	28,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	28,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		29.02.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100352409		วันที่เอกสาร:		08.02.2567					
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S1113267		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000742287 - ร้านเรือนไทยผ้าม้า่าน โดยนางสาวนิตินาถ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900031078		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7700359865					
เลขที่โครงการ		67029417478		เลขที่สัญญา		670214365668					
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	72101501 5104010112 6711220	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334350002702000000	- 12.02.2567 20334660000200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	20,000.00	20,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	20,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	20,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		29.02.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100352400	วันที่เอกสาร:		29.01.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		113067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		67029486962	เลขที่สัญญา		670214425963						
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	- 09.02.2567 20334660000600000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	6,750.00	6,750.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,750.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,750.00