

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๕๕๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๒๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๓๑๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๓๓๖๗	ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๙ รายการ	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๒๑,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๕๐๗๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศก.ตำบล จำนวน ๓๕ รายการ	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๙๑,๒๔๓.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		18.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100360481	วันที่เอกสาร:		23.01.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		150767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธเจริญ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910						
เลขที่โครงการ		67039109136	เลขที่สัญญา		670314093363						
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 - 20334420004704100202	- 31.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	91,243.00	91,243.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	91,243.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	91,243.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		08.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100356832	วันที่เอกสาร:		01.03.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		153167	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000316091 - ร้านวัฒนาชาติ เซอร์วิส โดย นายเชาว์วัฒน์ หวัง						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1459900111286	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7700472408						
เลขที่โครงการ		67039063035	เลขที่สัญญา		670314053700						
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 - 20334420004704100202	- 06.03.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	21,000.00	21,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	21,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	21,000.00