

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๖๖๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๔๑๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๔๒๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

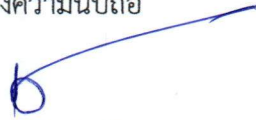
ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๑๓๗๖๗	ค่าจ้างจ้างทำผ้ามาบังแดดพร้อมติดตั้ง ในการปรับภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ตำบลห้วยโป่ง	เงินรายได้สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๕๑๑๓๘๖๗	ค่าจ้างจ้างทำป้าย ในการปรับภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ตำบลห้วยโป่ง	เงินรายได้สถานศึกษา	๕,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๑๑๔๖๗	ค่าซื้อวัสดุ โครงการอบรมอาสาสมัครฯ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๗	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๖,๕๐๐.-บาท	/	
๔	๑๑๖๕๖๗	ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง	เงินรายได้สถานศึกษา	๒๕,๓๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสกสรรค์ รัตน์จินตามุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		21.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100362208	วันที่เอกสาร:		12.02.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S113767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100059770 - นายประวิทย์ ขาวจันทร์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		5210100006093	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2340526272						
เลขที่โครงการ		67039048013	เลขที่สัญญา		670314158744						
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	52131503 5104010112 6726000	ผ่านาน - 20334	- 21.02.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	10,000.00	10,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	10,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	10,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		21.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100362362	วันที่เอกสาร:		12.02.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S113867	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000364056 - นางสาว เลลา กาญจนศรี						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900184362	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1402169379						
เลขที่โครงการ		67039047656	เลขที่คุมสัญญา		670314162497						
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	80141602 5104030219 6726000	บริการด้านประชาสัมพันธ์ - 20334	- 21.02.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	SHE	4,300.00	4,300.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	80141602 5104030219 6726000	บริการด้านประชาสัมพันธ์ - 20334	- 21.02.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	SHE	700.00	700.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		21.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100362368	วันที่เอกสาร:		01.12.2566						
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		111467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000134275 - ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปาณิสแปบบริค						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0992001736152	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7700406030						
เลขที่โครงการ		67019576919	เลขที่สัญญา		670314251415						
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	53102502 5104010104 6711410	เน็ตโทหรือผ้าพันคอชนิดยาว หรือผ้าพันคอ - 20334420004704100125	- 12.12.2566 20334660000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	65.00	SHE	100.00	6,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,500.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		21.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100362376	วันที่เอกสาร:		11.03.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		116567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000541544 - ร้านวังวรา เทคโนโลยี โดย นายปัญญาวุธรัฐ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3660100661792	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2480347680						
เลขที่โครงการ		67039277264	เลขที่สัญญา		670314237174						
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	S - บัญชีพัก	40101701 1206010102 6726000	เครื่องปรับอากาศ - 20334	- 15.03.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	MAC	25,300.00	25,300.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	25,300.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	25,300.00