



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๔๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๓๓๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๗๔๓๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน ๑ คัน	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๘,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๗๘๖๖๗	ค่าซื้อสายคล้องคอและบัตรชิปชุด	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๖,๔๘๔.๒๐บาท	/	
๓	๕๑๗๕๗๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส) จำนวน ๑ คัน	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๑๒,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสกสรรค์ รัตนจินตามุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๓ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		25.03.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100363302	วันที่เอกสาร:		17.01.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		5174367	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000772256 - นางไพบรม พรหมประดิษฐ์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3430800124414	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9802272213						
เลขที่โครงการ		67029507451	เลขที่สัญญา		670214445054						
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	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20334420004704100202	- 27.01.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	CAR	8,000.00	8,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	8,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	8,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.04.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100367801	วันที่เอกสาร:		14.02.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		178267	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000027464 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสถิตย์ ธุรกิจ						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203546002332	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180014643						
เลขที่โครงการ		67039351424	เลขที่สัญญา		670314303249						
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	- 16.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	6,484.20	6,484.20	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,484.20
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,484.20

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.04.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100367790	วันที่เอกสาร:		07.02.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S175767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1100009517 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทรรมา กรุ๊ป						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0213565001656	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6617824172						
เลขที่โครงการ		67039061934	เลขที่สัญญา		670314453639						
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	01054791000000 5104030212 6711410	บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ - 20334420004704100125	- 18.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	CAR	12,000.00	12,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	12,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	12,000.00