

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๕๗



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๕๖๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๑/๕๗๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน 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	๑๑๑๖๙๖๗	ค่าจ้างทำบอร์ดนิทรรศการโครงการตามรอยเจ้าฟ้านักอ่านของประชาชน	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๒๘,๔๐๐.-บาท	/	
๒	๑๑๑๕๗๖๗	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาวและคลินิกเสมารักษ์	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๖,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตามุข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		17.04.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100370335	วันที่เอกสาร:		01.04.2567						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S116967	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		67049140490	เลขที่สัญญา		670414115276						
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	01057573000000 5104030219 6711410	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334420004704100202	- 05.04.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	28,400.00	28,400.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	28,400.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	28,400.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		17.04.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100370334	วันที่เอกสาร:		22.03.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S115767	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000364056 - นางสาว เลลา กาญจนศรี						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900184362	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1402169379						
เลขที่โครงการ		67049123300	เลขที่สัญญา		670414100370						
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	01057573000000 5104030219 6711410	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20334420004704100202	- 27.03.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	6,000.00	6,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	6,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	6,000.00