



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๗๗๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๗๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๒๙๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๔๓๐๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการ ครูประจำ ศกธ.ตำบล พนานิคม	เงินนอกงบประมาณ จากองค์การบริหาร ส่วนตำบลพนานิคม	๙๐,๐๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ ระบุรหัสงบประมาณไม่ถูกต้องในระบบ e-GP ได้แจ้งให้แก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาบุษ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		19.04.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100370990	วันที่เอกสาร:		01.04.2567						
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		3/2567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100037732 - นางสาวกัญธิมา บานแย้ม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1191100122769	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8440441045						
เลขที่โครงการ		67049005707	เลขที่คุมสัญญา		670424000542						
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	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 30.04.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 31.05.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 01.07.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 31.07.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 02.09.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 30.09.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00

รวมเป็นเงิน	90,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	90,000.00