



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๑๑๑

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนพัฒนา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๘๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียด
ใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง
ความแข็งแรงแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน
ของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๔๓๒๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการ ครูประจำ ศกร.ตำบลพนานิคม เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	๒๐๓๓๔ (เงิน อบต. พนานิคม)	๗๔,๕๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาดและนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		10.06.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100412788		วันที่เอกสาร:		02.05.2567					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		4/2567		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100064800 - นายจตุรภัสนันท์ ชวนส์สลิมาโชติ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1459900320284		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7910109997					
เลขที่โครงการ		67059184878		เลขที่สัญญา		670624000894					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 31.05.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MTH	14,500.00	14,500.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 01.07.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	EA	15,000.00	15,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 31.07.2567 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	- 02.09.2567 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	- 30.09.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	74,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	74,500.00