



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๑๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๖๓๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๓๓๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความแข็งแรงแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๙๕๖๗	ค่าจัดซื้อที่ทอมือ ยกดอก ระบบ ๑๒ ตะขอ ๒ ขาเหยียบ พร้อมชุดม้วนเก็บผ้าอัตโนมัติ ทอผ้าได้หน้ากว้าง ๔๐-๔๒ นิ้ว สภาพพร้อมทดสอบ/ห้วม้วน ๓๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด	๒๐๓๓๔ (กองทุนไฟฟ้าระยอง ๑)	๓๗๘.๗๘๐.-บาท	/	
๒	๑๗๙๕๖๗	ค่าจัดซื้อเครื่องตีเย็บประดับ จำนวน ๒ ชุด	๒๐๓๓๔ (กองทุนไฟฟ้าระยอง ๑)	๘๙,๙๕๐.- บาท	/	
๓	๑๗๙๗๒๕๖๗	ค่าซื้อครุภัณฑ์และวัสดุส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง จำนวน ๕ รายการ	๒๐๓๓๔ (กองทุนไฟฟ้าชลบุรี ๑๙)	๔๖,๑๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

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		31.05.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100400102	วันที่เอกสาร:		14.05.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		179467	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000092551 - บริษัท เนเชอรัล นิซ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553054736	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7402283666						
เลขที่โครงการ		67029204174	เลขที่คุมสัญญา		670501004759						
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	60122007 1206060102 6726000	เครื่องทอผ้าแบบตั้งพื้น - 20334	- 28.06.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	ST	378,780.00	378,780.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	378,780.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	378,780.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		31.05.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100400122	วันที่เอกสาร:		14.05.2567						
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		179567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100057718 - นายอภิรักษ์ เทียนศรี						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1219900575241	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9851823198						
เลขที่โครงการ		67029204174	เลขที่สัญญา		670501004873						
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 - บัญชีหัก	21102101 1206060102 6726000	เครื่องอัดก๊อหรือเครื่องตี ทางการเกษตร - 20334	- 28.06.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	2.00	ST	44,960.00	89,920.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	89,920.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	89,920.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		13.06.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100416893		วันที่เอกสาร:		06.06.2567					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		17972567		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000245557 - ระยองซ่อมบำรุงและบริการ 2010 โดย นาย					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210100418212		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7590103136					
เลขที่โครงการ		67029361990		เลขที่คุมสัญญา		670501015470					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ค้ำหนุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	S - บัญชีพัก	01007899000000 1206010102 6726000	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334	- 06.07.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	MAC	298,000.00	298,000.00	0.00
2	S - บัญชีพัก	41111707 1206040102 6726000	โปรเจคเตอร์ฉายภาพจากกล้อง - 20334	- 06.07.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2	2.00	MAC	29,900.00	59,800.00	0.00
3	S - บัญชีพัก	43211902 1206040102 6726000	จอภาพผลึกเหลว (จอภาพ แอลซีดี) หรือตัวจอภาพ - 20334	- 06.07.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3	2.00	MAC	14,900.00	29,800.00	0.00
4	S - บัญชีพัก	52161520 1206040102 6726000	ไมโครโฟน - 20334	- 06.07.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4	2.00	U2	4,500.00	9,000.00	0.00
5	S - บัญชีพัก	01017999000000 1206040102 6726000	ลำโพง-ไมโครโฟน - 20334	- 06.07.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5	1.00	MAC	19,500.00	19,500.00	0.00
รวมเป็นเงิน										416,100.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										416,100.00	