



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๖๕๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๗๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๘๐๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความแข็งแรงแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๑๐๐๖๗	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศษว.ตำบลตาสีห์	๒๐๓๓๔ กองทุนไฟฟ้า ระยอง ๑	๑๓๖,๔๐๐.-บาท	/	
๒	๑๗๑๐๕๖๗	ค่าจัดซื้อสมุดบันทึกการเรียนรู้ จำนวน ๔๐๐ เล่ม	๔๒๐๐๐๙ (๒๐๒)	๔๐,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.07.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100431590	วันที่เอกสาร:		17.06.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1710067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000001560 - บริษัท ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105537094885	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4720102808						
เลขที่โครงการ		67029470574	เลขที่คุมสัญญา		670601007057						
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	01042041000000 1206100102 6726000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - 20334	- 01.08.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	5.00	MAC	24,000.00	120,000.00	0.00
2	S - บัญชีพัก	43212105 1206100102 6726000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - 20334	- 01.08.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	4.00	MAC	4,100.00	16,400.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	136,400.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	136,400.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		03.07.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100432380	วันที่เอกสาร:		26.06.2567						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		1710567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000088474 - บริษัท ไชเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0735553002145	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830095532						
เลขที่โครงการ		67069543285	เลขที่คุมสัญญา		670614488753						
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	01043589000000 5104030299 6711410	สมุด:บันทึก - 20334420009004100202	- 03.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	400.00	BK	100.00	40,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	40,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	40,000.00