



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๓๙๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๔๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๔๕๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๗/๒๕๖๗	ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษาของ ศกร.ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ๑ อัตรา	๒๐๓๓๔ กองทุนไฟฟ้า ระยอง ๒	๔๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๔๖๖๖๗	ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการฝึกอาชีพชุมชนการแปรรูปใบสับปะรดและการทอเส้นใยสับปะรดสำหรับประชาชนตำบลนิคมพัฒนา จำนวน ๑๐ รายการ	๒๐๓๓๔ กองทุนไฟฟ้า ระยอง ๒	๙๘,๙๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสกสรรค์ รัตนจินตนาข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		10.07.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100437276		วันที่เอกสาร:		28.06.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		7/2567		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100072846 - นางสาวอนิตศรา ศรีพิพัฒน์						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1339500008985		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7700541086						
เลขที่โครงการ		67079159514		เลขที่สัญญา		670724002366						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ock GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6726000	การจ้างงาน - 20334	- 31.07.2567 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	- 02.09.2567 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	- 30.09.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MTH	15,000.00	15,000.00	0.00	
										รวมเป็นเงิน	45,000.00	
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
										รวมสุทธิ	45,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		10.07.2567		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100437321		วันที่เอกสาร:		04.06.2567					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		146667		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000549726 - ร้านแม่บุญพิมพ์ โดย นายธีรวัฒน์ จันทะคัต					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1459900167648		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6727951594					
เลขที่โครงการ		67079127485		เลขที่คุมสัญญา		670715002735					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ค้ำหนุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60122201 5104010104 6726000	วัสดุงานฝีมือประเภทไม้ - 20334	- 25.06.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	2.00	U2	2,500.00	5,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	60122201 5104010104 6726000	วัสดุงานฝีมือประเภทไม้ - 20334	- 25.06.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	2.00	EA	2,500.00	5,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	53141606 5104010104 6726000	กระสวยและที่ใส่กระสวย - 20334	- 25.06.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	40.00	EA	70.00	2,800.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	52151507 5104010104 6726000	หลอด - 20334	- 25.06.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	15.00	EA	180.00	2,700.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	60122201 5104010104 6726000	วัสดุงานฝีมือประเภทไม้ - 20334	- 25.06.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	30.00	EA	250.00	7,500.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	60122201 5104010104 6726000	วัสดุงานฝีมือประเภทไม้ - 20334	- 25.06.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	2.00	U2	1,200.00	2,400.00	0.00
7	K - ค่าใช้จ่าย	60122201 5104010104 6726000	วัสดุงานฝีมือประเภทไม้ - 20334	- 25.06.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	1.00	EA	1,700.00	1,700.00	0.00

8	K - ค่าใช้จ่าย	60122201 5104010104 6726000	วัสดุงานฝีมือประเภทไม้ - 20334	- 25.06.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	2.00	EA	7,500.00	15,000.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	99000011151600 5104010104 6726000	เสนด้าย - 20334	- 25.06.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	110.00	EA	380.00	41,800.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	11151600 5104010104 6726000	เสนด้าย - 20334	- 25.06.2567 P2100	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	20.00	ROL	750.00	15,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	98,900.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	98,900.00