



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๕๓๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๔๙๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๕๐๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๔๓๙๖๗	ค่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	๔๒๐๐๐๙(๒๐๒)	๘,๐๒๕.-บาท	/	
๒	๘/๒๕๖๗	ค่าจ้างเหมาบริการ ครู ประจำ ศกร.ตำบลพนานิคม จำนวน ๑ ราย	๒๐๓๓๔ (เงินองค์การบริหาร ส่วนตำบลพนานิคม)	๓๘,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายวิช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานพัสดุ)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	30.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100450402	วันที่เอกสาร:	26.06.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S143967	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000000656 - ร้าน กมลภัณฑ์ โดย นายพิชัย แสงภู							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3219900080966	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181836868							
เลขที่โครงการ	67079499190	เลขที่คุมสัญญา	670714471130							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 31.07.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MAC 2,675.00	2,675.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 02.09.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MAC 2,675.00	2,675.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6711410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334420009004100202	- 30.09.2567 20334670000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MAC 2,675.00	2,675.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	8,025.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	8,025.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล	30.07.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100450376	วันที่เอกสาร:	15.07.2567							
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	8/2567	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9100074978 - นางสาวนิตา กุดหอม							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	1219900490874	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7700379866							
เลขที่โครงการ	67079546487	เลขที่ค้ำสัญญา	670724006966							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook G- รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ลงมอบ 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	8,000.00	8,000.00	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	38,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	38,000.00