

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๐๓๓๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

จ
ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๙๓๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๙๔๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๕๐๑๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการบันทึกข้อมูล ๑ คน (ต.ค.-ธ.ค.๖๗)	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๗,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๕๑๕๐๒๖๘	ค่าจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๙,๒๖๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	02.12.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001								
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100543096	วันที่เอกสาร:	01.10.2567								
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S150168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง								
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000707795 - นางสาวปราณี เจริญประโยชน์								
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3210500631363	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	7590485632								
เลขที่โครงการ	67119474689	เลขที่สัญญา	671114407455								
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	71151103 5104010112 6811410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20334450013004100048	- 31.10.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6811410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20334450013004100048	- 30.11.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	71151103 5104010112 6811410	บริการจัดการข้อมูลบันทึก - 20334450013004100048	- 31.12.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	27,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	27,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	03.12.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100543804	วันที่เอกสาร:	01.10.2567
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	S150268	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000050845 - บริษัท เค เอส ก๊อบบี้ ออโตเมชัน จำกัด
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0215549001614	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	1402888136
เลขที่โครงการ	67119560486	เลขที่คุมสัญญา	671114482342

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 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.10.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 30.11.2567 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 02.01.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.01.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 28.02.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.03.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
7	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 30.04.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00

8	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.05.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 30.06.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.07.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 31.08.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 6811410	เครื่องถ่ายเอกสาร - 20334450013004100048	- 30.09.2568 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	1.00	MTH	1,605.00	1,605.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	19,260.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	19,260.00