

ที่ ศธ ๐๗๐๗๔/ ๑๑๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๔.๐๕/๕๘๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๔.๐๕/๐๙ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๔.๐๕/๑๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๕๐๒๖๘	ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๑๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๕๐๑๖๘	ค่าซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการพัฒนา ศกธ.ระดับตำบล จำนวน ๒๐ รายการ	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๒๕,๑๘๖.-บาท	/	
๓	S๑๕๐๘๖๘ S๑๕๐๙๖๘	ค่าจัดจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน ๒ คัน	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๒๔,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบ...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุจินใจติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		03.01.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100560181		วันที่เอกสาร:		09.12.2567				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		150268		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
สายราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000512421 - ร้าน บิน ปริ้นเตอร์ โดย นางสาวณิชาพัฒนา				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3250500192548		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		020005912496				
เลขที่โครงการ		6712931772		เลขที่สัญญา		671214302533				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หมายเลขเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินขายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน -	19.12.2567 2033468000800000	รอกตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 T/M	15,000.00	15,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน								15,000.00	15,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00	0.00	
ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม								0.00	0.00	
รวมสุทธิ								15,000.00	15,000.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		08.01.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100562475	วันที่เอกสาร:		09.12.2567					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		150168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000024907 - ฐาน มณีรัตน์ โดย นาง มนุช พุทธเจริญ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2181837910					
เลขที่โครงการ		67129314913	เลขที่ควบคุมสัญญา		680114000655					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6811410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน -	- 19.12.2567 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	25,186.00	25,186.00	0.00
รวมเป็นเงิน									25,186.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									25,186.00	

รายละเอียดใบส่งข้อส่งจำ
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		16.01.2568		ฉบับที่		A20334002491001					
เลขที่ใบส่งข้อ:		4100567127		วันที่เอกสาร:		28.11.2567					
อ้างเลขที่ใบส่งข้อ/จ้าง/เช่า:		S150868		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000630905 - นายมนต์ ปิยะบรรพการ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900067773		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5234198560					
เลขที่โครงการ		67129274195		เลขที่ควบคุมสัญญา		671214246396					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับยื่นขอรับหน่วยเบิกจ่าย	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	สถานที่เอกสารสำหรับยื่นขอรับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6811410		บริการโทรเช่าหมอยานพาหนะ -	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249		1.00	CAR 12,000.00	12,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										12,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม										0.00	
รวมสุทธิ										12,000.00	

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		16.01.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100567129		วันที่เอกสาร:		28.11.2567					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S150968		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100090079 - นายปราโมทย์ สารสุข					
รหัสประจำตัวผู้เกี่ยวข้อง(ผู้ขาย):		3240100075382		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		7700383707					
เลขที่โครงการ		67129274195		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		671214246802					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub look GL	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานที่เอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	บริการให้เช่ายานพาหนะ	- 13.12.2567 20334680000800000	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	1	1.00	CAR	12,000.00	12,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										12,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										12,000.00	