



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๙๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๖๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาชะเมา

อ้างถึง หนังสือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๓/๒๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาชะเมา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๓๐๘๖๖	ค่าซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน	๔๑๐๐๑๖(๒๐๒)	๕๖,๐๒๐-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดาบุษ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		16.06.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100216210	วันที่เอกสาร:		13.06.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		130866	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายณัฏฐ์ โชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3101400492231	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		66069243434	เลขที่สัญญา		660614223290						
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	01060456000000 5104010104 6611410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสำนักงาน - 20002420016004100202	- 14.06.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	56,020.00	56,020.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	56,020.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	56,020.00