



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๔๖๑

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๘๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๔๐๖๗	ค่าจัดซื้อสื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา ปวช. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง	๔๒๐๐๐๔๗ (๒๐๒)	๔๖,๓๘๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช กัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		28.02.2567	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100351722	วันที่เอกสาร:		30.01.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		174067	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348						
เลขที่โครงการ		67029188984	เลขที่คุมสัญญา		670214164543						
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	55101509 5104030299 6711410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ - 20334420004704100202	- 06.02.2567 20334660000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	TM	46,380.00	46,380.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	46,380.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	46,380.00