



ที่ ศธ ๐๗๐๓๙/๒๓๓๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๓๙.๐๔/๘๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียด
ใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง
ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน
ของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๐๒๖๘	ค่าซื้อพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีพัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ จำนวน ๕ รายการ	งบอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑	๘๑,๖๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาดและนำส่งใบสั่งซื้อ/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

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	26.11.2567	ผู้บันทึก	A20334002491001
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100539900	วันที่เอกสาร:	20.11.2567
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	140268	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000001560 - บริษัท ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105537094885	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	4720102808
เลขที่โครงการ	67089671313	เลขที่คุมสัญญา	671114305532

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	S - บัญชีหัก	52161512 1206040102 6826000	ลำโพง - 20334	- 10.12.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00	ST	20,700.00	20,700.00	0.00
2	S - บัญชีหัก	52161520 1206040102 6826000	ไมโครโฟน - 20334	- 10.12.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	2.00	ST	4,700.00	9,400.00	0.00
3	S - บัญชีหัก	52161505 1206040102 6826000	โทรทัศน์ - 20334	- 10.12.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00	MAC	20,000.00	20,000.00	0.00
4	S - บัญชีหัก	25174001 1206010102 6826000	พัดลม - 20334	- 10.12.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	10.00	U2	1,200.00	12,000.00	0.00
5	S - บัญชีหัก	45121501 1206040102 6826000	กล้องถ่ายภาพนิ่ง - 20334	- 10.12.2567 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00	U2	19,500.00	19,500.00	0.00
รวมเป็นเงิน										81,600.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										81,600.00	