



ที่ ศธ ๐๗๐๓๙/๑๗๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๓๙.๐๔/๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแข็งแรงแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๔๐๙๖๘	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล โครงการและป้ายสื่อประกอบด้านภัยยาเสพติด ขบวนการเพื่อใช้ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด สกร.ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๕,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มผู้อำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		08.01.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100562831		วันที่เอกสาร:		16.12.2567						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S140968		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100021903 - ราชชนก บงกชกร จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210500664334		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6777709371						
เลขที่โครงการ		68019059372		เลขที่คุ้มครองสัญญา		680114059112						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub code GL	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบ	สถานที่เอกสารรับหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000	5104030219	01057573000000	บริการชาวประชาสัมพันธ์	-	รอกาตรจรับ	1/1	1.00 SHE	1,000.00	1,000.00	0.00
		5104030219	6811410	20334450013004100202	-	20.12.2567	2033400249					
		6811410		20334450013004100202	บริการชาวประชาสัมพันธ์	-	รอกาตรจรับ	2/1	1.00 SHE	500.00	500.00	0.00
		01057573000000	5104030219	01057573000000	-	20.12.2567	2033400249					
		5104030219	6811410	20334450013004100202	บริการชาวประชาสัมพันธ์	-	รอกาตรจรับ	3/1	1.00 SHE	500.00	500.00	0.00
		6811410		20334450013004100202	-	20.12.2567	2033400249					
		01057573000000	5104030219	01057573000000	บริการชาวประชาสัมพันธ์	-	รอกาตรจรับ	4/1	1.00 SHE	500.00	500.00	0.00
		5104030219	6811410	20334450013004100202	-	20.12.2567	2033400249					
		6811410		20334450013004100202	บริการชาวประชาสัมพันธ์	-	รอกาตรจรับ	5/1	1.00 SHE	500.00	500.00	0.00
		01057573000000	5104030219	01057573000000	-	20.12.2567	2033400249					
		5104030219	6811410	20334450013004100202	บริการชาวประชาสัมพันธ์	-	รอกาตรจรับ	6/1	1.00 SHE	500.00	500.00	0.00
		6811410		20334450013004100202	-	20.12.2567	2033400249					
		01057573000000	5104030219	01057573000000	บริการชาวประชาสัมพันธ์	-	รอกาตรจรับ	7/1	1.00 SHE	500.00	500.00	0.00
		5104030219	6811410	20334450013004100202	-	20.12.2567	2033400249					
		6811410		20334450013004100202	บริการชาวประชาสัมพันธ์	-	รอกาตรจรับ					

8	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6811410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์	- 20.12.2567 20334450013004100202	- 20.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	1.00 SHE	500.00	500.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6811410	บริการข่าวประชาสัมพันธ์	- 20.12.2567 20334450013004100202	- 20.12.2567 20334680000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	1.00 SHE	500.00	500.00	0.00
รวมเป็นเงิน											5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00
ยอดเงินจ่ายสงวนรวม											0.00
รวมสุทธิ											5,000.00