



ที่ ศธ ๐๗๐๓๙/ ๗๑๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๓๙.๐๘/๖๐๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัส งบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๘๑๑๖๘	ค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดโครงการกีฬาสร้างสรรค์ป้องกันและแก้ปัญหาเยาวชนเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๕,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๑๑๔

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		03.01.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100560182	วันที่เอกสาร:		19.12.2567				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		181168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000001283 - ราม ศ. พณิช ขุมแสง โดย นางสาวศรีสุดา ยืน				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210400080781	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2481000781				
เลขที่โครงการ		67129352480	เลขที่สัญญา		671214318041				
รายการ	ประเภทการจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดการรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	สถานที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6811410	รหัส GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	สถานที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก - 21.12.2567 20334680000800000	สถานที่เอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1.00 TM	5,000.00	5,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน							5,000.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00
รวมสุทธิ							5,000.00		