



ที่ ศธ ๐๗๐๗๔/๗๖๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๔.๐๒/๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแข็งแรงแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๒๐๑๖๘	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘)	๕๕๐๐๑๓ (๕๘)	๑๘,๐๐๐ -บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ แก้ไขประเภทกำหนดการเบิกจ่าย ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ดำเนินการแก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิวัฒน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขจ้าง 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	20 02 2568	ผู้บันทึก	A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ	5100002047	วันที่เอกสาร	07 11 2567						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	S120168	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง						
สาขาการ	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย	1000031788 - บริษัท อีจ็ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0215546001371	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	2240131586						
เลขที่โครงการ	68019109483	เลขที่คุมสัญญา	680214325004						
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดการขายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับ วันที่ส่งมอบ วันที่ถึงกรรมสิทธิ์	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ควบคุม หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าจ้าง 44101501 5104030212 6811410	ราคาถ่ายเอกสาร 31 03 2568 20334680000800000	รายการตั้งเบิก 2033400249 2033400249	1 00 VAL	04	18,000 00	18,000 00	0 00	
รวมเป็นเงิน								18,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								0 00	
รวมสุทธิ								18,000 00	