



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ (M) ๗๑

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๘๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๗๒๖๖๘	ค่าจ้างทำสมุดบันทึกการอ่าน จำนวน ๑,๑๕๐ เล่ม	๔๕๐๐๑๓(๔๘)	๓๙,๙๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูษิต ใจดี สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ โทร ๑๑๔

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	14.02.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100582780	วันที่เอกสาร		23.01.2568			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	S172668	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร	ผู้ขาย		1000006453 - บริษัท นวดสาร จำกัด			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	010553710406	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		0311376312			
เลขที่โครงการ	68029183539	เลขที่อนุมัติผูก		680214168655			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสถึงกรมหลัก	สถาบันเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าเช่า 55101509 5104010112 6811410	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสถึงกรมหลัก 30 01 2568 20334680000800000	สถาบันเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย โครงการจรรับ 2033400249 2033400249	1	1.140 00 BK 35 00	39,900 00	0 00
						รวมเป็นเงิน	39,900.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0 00
						รวมสุทธิ	39,900 00