



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๓๗๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๓/๓๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

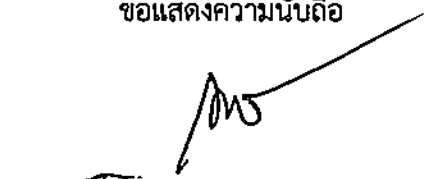
ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๓๐๖๖๘	ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการอ่าน จำนวน ๖๐๐ เล่ม	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๑,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายกฤษจันโชติ สหพัฒนสมบัติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งของ
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	14.02.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100582810	วันที่เอกสาร	20 01 2568					
คำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	130668	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย	1000006453 - บริษัท นวตสาร จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0105537104406	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0311376312					
เลขที่โครงการ	68029187160	เลขที่ควบคุมสัญญา	680214167721					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	สถานที่เอกสารสำหรับ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 93141800 5104010112 6811410	รายงานยอด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ การจ้างงาน - 20334450013004100048	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	600 00 BK	35 00	21,000 00	0 00
				รวมเป็นเงิน			21,000.00	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม			0.00	
				ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม			0.00	
				รวมสุทธิ			21,000 00	