



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๖๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๔๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ชุด

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๒๘๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สกร.ระดับอำเภอนิคมพัฒนา	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001						
วันที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		17.03.2568						
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		1100021672 - ทางหุ้นส่วนจำกัด บ้านแดง ชีพพลาย						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1528812992						
เลขที่โครงการ		เลขที่สัญญา		680414182330						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6811410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 20.03.2568 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	9.00 ST	500.00	4,500.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6811410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 20.03.2568 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	3.00 ST	400.00	1,200.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6811410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 20.03.2568 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	12.00 ST	300.00	3,600.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6811410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 20334450013004100048	- 20.03.2568 203346800008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	4.00 ST	175.00	700.00	0.00
รวมเป็นเงิน									10,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									10,000.00	