



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๙๙๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๗๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๓๙๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๔๖๖๘	ค่าซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาของ สกร.ระดับอำเภอนิคมพัฒนา	งบกองทุนไฟฟ้า จังหวัดระยอง	๑๘๐,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๓๓๑๓ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001										
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100639379	วันที่เอกสาร:	14.05.2568											
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	144668	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง											
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการวิจัย	ผู้ขาย:	1100005830 - บริษัท โอที ไซลูชั่น จำกัด											
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0215560002125	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	5894140606											
เลขที่โครงการ	68059282987	เลขที่คุมสัญญา	680514258247											
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	วันที่ส่งมอบ	วันที่ตั้งกรรมสิทธิ์	สถานที่	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า		
1	K - ค่าใช้จ่าย	56112105	5104030206	6826000	20334	-	30.07.2568	P2100	1	160.00	U2	1,125.00	180,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน											180,000.00			
สถานะค่าเพิ่ม											0.00			
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00			
รวมสุทธิ											180,000.00			