



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๖๓๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๔๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๔๖๖๘	ค่าซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	งบอุดหนุน จากกองทุน ไฟฟ้าจังหวัด ระยอง ๑	๑๘๐,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัทธกานต์ วิฒนสหโยธิน)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		04.07.2568		ผู้บันทึก		A20334002491001									
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100643682		วันที่เอกสาร:		14.05.2568									
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		144668		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง									
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100005830 - บริษัท โอที โซลูชั่น จำกัด									
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0215560002125		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5894140606									
เลขที่โครงการ		68059282987		เลขที่ควบคุมสัญญา		680614549318									
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานที่ส่งมอบ	วันที่สัญญาเริ่มหลัก	สถานะเอกสาร	รหัสศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	56112105 5104030206 6826000	รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	56112105 5104030206 6826000	56112105 5104030206 6826000	- 30.07.2568 P2100	รอการตรวจรับ	2033400249 2033400249	หน่วยเบิกจ่าย	1	160.00	U2	1,125.00	180,000.00	0.00
													รวมเป็นเงิน	180,000.00	
													ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
													ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	
													รวมสุทธิ	180,000.00	