



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๑๗๕๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๖๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ **รหัสงบประมาณแล้ว** ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๒๑๕๖๘	ค่าจัดซื้อสื่อการจัดกิจกรรมและ ขับเคลื่อนการเรียนการสอน ๑๓ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๔๕,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		16.07.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100649467	วันที่เอกสาร:		25.06.2568					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		121568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000106134 - บริษัท เก็ท เดอะ พิวเจอร์ จำกัด					
รหัสประจำตัวเสียภาษี(ผู้ขาย):		0105556010551	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		9660160348					
เลขที่โครงการ		68079168024	เลขที่คุมสัญญา		680714156855					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101700 5104030299 6811410	รหัสส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	- 30.06.2568 20334680000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	45,000.00	45,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										45,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม										0.00
รวมสุทธิ										45,000.00