



ที่ ศธ ๐๓๐๓๙/๖๒๐๙๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๘/๔๒๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังจันทร์ ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๖๑๘๑๐๕๖๘	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๑๖,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ , ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		22.08.2568	ผู้บันทึก		A20334002491001															
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100676602	วันที่เอกสาร:		18.08.2568															
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S1810568	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง															
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		1000084102 - ทางหุ้นส่วนจำกัด เนวี เซอร์วิส แอนด์															
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718															
เลขที่โครงการ		68089432161	เลขที่คุมสัญญา		680814401097															
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียดการ	สถานที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	สถานที่ส่งมอบ	วันที่ส่งมอบ	รหัสกิจกรรมหลัก	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	รหัสศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	ยอดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000	5104030212	หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียดการ	วันที่ส่งมอบ	รหัสกิจกรรมหลัก	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	รหัสศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	1	1.00	CAR	16,000.00	16,000.00	0.00	
		6811410		บริการให้เช่ารถยนต์	-	20.08.2568	2033400249	2033400249		2033400249	รถการตรวจรับ	2033400249								
รวมเป็นเงิน																			16,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม																			0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม																			0.00	
รวมสุทธิ																			16,000.00	