



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๒๙๐๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๒๙๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

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

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๐๑๖๙	ค่าซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมพัฒนา	๓๓๒๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท		/

พบข้อผิดพลาด คือ ระบุรหัสแหล่งของเงินผิด ในระบบ e-GP ได้แจ้งให้แก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)
เข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)
ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา มุกดา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๓๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		11.11.2568						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		1000096338 - บริษัท นิว เบสท์ 2011 จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3990137751						
เลขที่โครงการ		เลขที่สัญญา		681114282458						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6911230	หนังสือกิจกรรมในท้องถิ่น -	- 18.11.2568 20334690003100000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00 ST	999.00	999.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6911230	หนังสือกิจกรรมในท้องถิ่น -	- 18.11.2568 20334690003100000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00 BK	150.00	150.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6911230	หนังสือกิจกรรมในท้องถิ่น -	- 18.11.2568 20334690003100000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	1.00 BK	220.00	220.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6911230	หนังสือกิจกรรมในท้องถิ่น -	- 18.11.2568 20334690003100000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	4/1	1.00 BK	220.00	220.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6911230	หนังสือกิจกรรมในท้องถิ่น -	- 18.11.2568 20334690003100000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	5/1	1.00 BK	220.00	220.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6911230	หนังสือกิจกรรมในท้องถิ่น -	- 18.11.2568 20334690003100000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	6/1	1.00 BK	120.00	120.00	0.00
7	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6911230	หนังสือกิจกรรมในท้องถิ่น -	- 18.11.2568 20334690003100000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	7/1	1.00 BK	40.00	40.00	0.00

20	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6911230	หนังสือกิจกรรมในทองเรียน - 20334332005002000000	- 18.11.2568 20334690003100000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	20/1	1.00 BK	390.00	390.00	0.00	
21	K - ค่าใช้จ่าย	60101704 5104030299 6911230	หนังสือกิจกรรมในทองเรียน - 20334332005002000000	- 18.11.2568 20334690003100000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	21/1	1.00 BK	200.00	200.00	0.00	
										รวมเป็นเงิน	5,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายกลางหน้การรวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,000.00