

ที่ ศธ ๐๗๐๓๗/ ๕๗๕๐



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉางที่ ศธ ๐๗๐๓๗๐๖/๕๗๕๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่ง
รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบ
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๐๑๖๙	ค่าจัดซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด ประชาชนอำเภอบ้านฉาง	๓๓๒๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล	28.11.2568	ผู้บันทึก	A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ	4100745151	วันที่เอกสาร:	12.11.2568					
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	160169	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	1000096338 - บริษัท นิว เบสท์ 2011 จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0125554009637	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	3990137751					
เลขที่โครงการ	68119297513	เลขที่คุมสัญญา	681114256466					
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	งวดเงิน	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 60101704 5104030299 6911230	- 17.11.2568 20334690003100000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1.00	1	5,000.00	5,000.00	0.00
							รวมเป็นเงิน	5,000.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
							รวมสุทธิ	5,000.00

23