



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๕/๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

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

ที่	เลขที่ ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๗๑๓๖๙	ค่าซื้อชุดคิทหุ่นยนต์ EP๓๒ เพื่อใช้เป็นสื่อในกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนโปรแกรมหุ่นยนต์ใน รายวิชาคอมพิวเตอร์	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๐,๕๑๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		07.01.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100766741		วันที่เอกสาร:		22.12.2568				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		171369		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100124527 - ร้านโรบอทสยาม โดยนายรัชฎาภัย ชำนิ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3530700238956		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0548472458				
เลขที่โครงการ		69019045273		เลขที่คณสัญญา		690114040654				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	2315202 5104030299 6911410	ทุนย่นจัดจ้าง -	- 23.12.2568 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	6.00 ST	2,480.00	14,880.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	2315202 5104030299 6911410	ทุนย่นจัดจ้าง -	- 23.12.2568 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	6.00 ST	2,605.00	15,630.00	0.00
รวมเป็นเงิน									30,510.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									30,510.00	