

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๓๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๑๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ขอรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๕๑๘๖๙	ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ เครื่อง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๓,๘๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		วันที่เอกสาร:		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ	
15.01.2569		A20334002491001		06.01.2569		19 - เฉพาะเจาะจง		9000512421 - ร้าน ปิ่น		ปิ่นเตอร์ โดย นางสาวณิชาพัฒน์		020005912496		690114105737	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100771711		วันที่เอกสาร:		06.01.2569		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ	
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s151869		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ	
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000512421 - ร้าน ปิ่น		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3230500192548		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		020005912496		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ	
เลขที่โครงการ		69019113780		เลขที่อนุมัติ		690114105737		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า			
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501	5104010107	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	-	รอกการตรวจรับ 2033400249	1/1	1.00	MAC	8,400.00	8,400.00	0.00			
		5104010107	6911410	-	09.01.2569	2033400249									
		6911410		20334450013004100048	203346900008000000	2033400249									
2	K - ค่าใช้จ่าย	72101501	5104010107	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	-	รอกการตรวจรับ 2033400249	2/1	1.00	MAC	5,400.00	5,400.00	0.00			
		5104010107	6911410	-	09.01.2569	2033400249									
		6911410		20334450013004100048	203346900008000000	2033400249									
รวมเป็นเงิน											13,800.00				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00				
ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม											0.00				
รวมสุทธิ											13,800.00				