



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕๓๓
มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในระบบ New GFMS Thai (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙๐๖/๓๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๐๖๖๙	ค่าจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ๒/๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๑๒๕)	๑๑๕,๗๘๓.-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”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งขอมูล		27.01.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100778151		วันที่เอกสาร:		15.01.2569				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		160669		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท หนองหนังกี๊ สตรีเน็ทเวิร์ค จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0105553092565		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719				
เลขที่โครงการ		69019348025		เลขที่คุมสัญญา		690114325787				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสต้นตุนทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ -	- 21.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	115,783.00	115,783.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	115,783.00	0.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00	0.00
								รวมสุทธิ	115,783.00	115,783.00