



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๗๗/๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๗๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๗๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะเมา ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO)

เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๓๐๖๖๙	จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศชั้น ๒ ชนิด ๒ ชั้น ๘ ล้อ) จำนวน ๑ คัน	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๖,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์ไชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้าง)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		04.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100782783		วันที่เอกสาร:		02.02.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S130669		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000084102 - ทางหุ้นส่วนจำกัด เนวี เซอร์วิส แอนด์				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0203548001422		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0103353718				
เลขที่โครงการ		69029038717		เลขที่คุมสัญญา		690214036128				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6911410	บริการให้เช่ารถยนต์	- 04.02.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 CAR	16,000.00	16,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										16,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										16,000.00

