

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๙๙๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๒๗๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ของรหัสงบประมาณ แล้ว ดังนี้

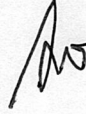
ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๕๘๐๖๙	ค่าเช่าบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมัน ๑ , ๓ เมษายน ๒๕๖๙ โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๗,๐๐๐.-บาท	/	
๑	S๑๕๘๑๖๙	ค่าเช่าบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมัน ๑ , ๓ เมษายน ๒๕๖๙ โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๗,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		30.03.2569					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000630905 - นายมนัส ปิยะบรรพการ					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		5234198560					
เลขที่โครงการ		เลขที่สัญญา		690314517846					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัสเอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	ยอดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	25101505 5104030212 6911410	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ มีนิเวศหรือรถตู้ - 20334450013004100048	รถการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	CAR 7,000.00	7,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน								7,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								0.00	
รวมสุทธิ								7,000.00	

