



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๒๔๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๒๗๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนขอรับงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๓๐๖๙	ค่าซื้อชุดนิทรรศการ(สื่อการเรียนการสอน) ชุด AI เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาของ สกร.ระดับอำเภอนิคมพัฒนา	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๓๓,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล			08.05.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100825881		วันที่เอกสาร:		24.04.2569					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			143069		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:			20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊คส์ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837					
เลขที่โครงการ			69049364713		เลขที่คุมสัญญา		690414340713					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
		รหัสบัญชีแยกประเภท	Sub ook GL	วันที่ส่งมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน							
		หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย							
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101700	สื่อการสอน	-	รายการตรวจรับ	1	1.00	ST	33,000.00	33,000.00	0.00	
		5104030299	-	28.04.2569	2033400249							
		6911410	20334450013004100048	20334690000800000	2033400249							
รวมเป็นเงิน												33,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม												0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม												0.00
รวมสุทธิ												33,000.00