



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๔๒๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉางที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๓๐๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่ง
รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๑ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบ
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๖๑๔๖๙	ค่าจัดจ้างเหมาซ่อมแซมผ้าเพดาน อาคารหอประชุม สกร.ระดับ อำเภอบ้านฉาง	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๘,๕๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		17.06.2569	ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100840743	วันที่เอกสาร:		09.06.2569						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S161969	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100117471 - นายเชาว์วุฒิ บุญเนา						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1102001030859	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2490551833						
เลขที่โครงการ		69069262851	เลขที่คุมสัญญา		690614242933						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6911410	Sub ook GL รหัสงบประมาณ งานบริการซ่อมแซมทั่วไป -	วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก - 11.06.2569 20334690000800000	รหัสศูนย์ทุน หน่วยเบิกจ่าย 2033400249 2033400249	1	1.00	JOB	18,500.00	18,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	18,500.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	18,500.00