



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๒๕๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านค่าย ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๕/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม 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	S๑๕๓๖๖๙	ค่าจัดจ้างทำป้ายข้อมูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ชุมชนอำเภอบ้านค่าย	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๒,๐๐๐.-บาท	/	
๒	S๑๕๓๕๖๙	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะใช้ในการพิมพ์เอกสารฯ	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๖,๒๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

**รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง**  
**รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		19.01.2569							
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000207227 - ฐานฤกษ์รุ่งโรจน์ กราฟิคส์เซ็น โดยนายเชิด							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3702415492							
เลขที่โครงการ		เลขที่คุมสัญญา		690114356393							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบรหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01053858000000	5104030219	5104030219	-	รอกการตรวจรับ	1/1	1.00 SHE	6,600.00	6,600.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01053858000000	5104030219	5104030219	27.01.2569	รอกการตรวจรับ	2/1	1.00 SHE	1,200.00	1,200.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	01053858000000	5104030219	5104030219	20334450013004100048	รอกการตรวจรับ	3/1	1.00 SHE	700.00	700.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	01053858000000	5104030219	5104030219	20334450013004100048	รอกการตรวจรับ	4/1	7.00 SHE	500.00	3,500.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	12,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	12,000.00

**รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		27.01.2569	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100778150	วันที่เอกสาร:		22.01.2569					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S153569	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9000512421 - ร้าน บีน ปริ้นเตอร์ โดย นางสาวณิชาพัฒน์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3230500192548	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		020005912496					
เลขที่โครงการ		69019399580	เลขที่คุมสัญญา		690114370611					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL	เลขที่เอกสารสำรองเงินวันที่ส่งมอบ	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 6911410	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป -	- 26.01.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 MAC	6,200.00	6,200.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	6,200.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายคงค้างรวม	0.00
									รวมสุทธิ	6,200.00