



ที่ ศธ ๐๓๐๓๙/ไม่สค

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๗๐ มกราคม ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๔/๕๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๔/๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๓๐๓๙.๐๔/๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างอิง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียด ใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วน ขอรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๑๕๖๙	ค่าซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘	๔๕๐๐๑๓ (๑๒๕)	๑๓๘,๕๐๑.-บาท	/	
๒	๑๔๑๖๖๙	ค่าซื้อสื่อสรุปเนื้อหาสาระ ทักษะความรู้พื้นฐาน สาระ การพัฒนาสังคม และสาระ ทักษะการดำเนินชีวิต	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๖๖,๗๕๐.-บาท	/	
๓	๑๔๑๕๖๙	ค่าซื้อสื่อหนังสือการจัด กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้น พื้นฐาน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๑,๘๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งอนุมัติ		ผู้บันทึก		A20334002491001							
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		23.01.2569							
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		1000086643 - บริษัท หนองนันทน์ สตรีคเน็ทเวิร์ค จำกัด							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8830090719							
เลขที่โครงการ		เลขที่คุมสัญญา		690114399730							
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดจ่ายงบประมาณ	เลขที่เอกสารการเงินวันที่ส่งมอบ	สถานที่เอกสารหลัก	สถานะเอกสารรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายลงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101509 5104030299 6911410	รหัสชื่อเรียนด้านวิชาการหรือ ด้านอาชีพ	- 29.01.2569 203346900008000000	รทสกิจกรมหลัก	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	138,501.00	138,501.00	0.00
รวมเป็นเงิน										138,501.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายคงหนารวม										0.00	
รวมสุทธิ										138,501.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		29.01.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
วันที่ใบสั่งซื้อ:		4100779504		วันที่เอกสาร:		23.01.2569					
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		141669		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
สาขาขาย:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1000096338 - บริษัท นิว เบสท์ 2011 จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125554009637		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3990137751					
เลขที่โครงการ		69019462837		เลขที่คุมสัญญา		690114431344					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือการใช้จ่าย	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6911410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้จ่าย งาน -	20334450013004100048	- 29.01.2569 203346900008000000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	150.00 BK	190.00	28,500.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6911410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้จ่าย งาน -	20334450013004100048	- 29.01.2569 203346900008000000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	150.00 BK	130.00	19,500.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6911410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้จ่าย งาน -	20334450013004100048	- 29.01.2569 203346900008000000	รายการตรวจรับ 2033400249 2033400249	3/1	150.00 BK	125.00	18,750.00	0.00
รวมเป็นเงิน											66,750.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00
รวมสุทธิ											66,750.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		วันที่เอกสาร:		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ		วันที่อนุมัติ	
29.01.2569		A20334002491001		23.01.2569		19 - เฉพาะเจาะจง		1000088474 - บริษัท ไชเบอร์คูลส์ แอนด์ ปริ้นท์ จำกัด		8830095532		690114426182			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		ผู้ขาย:		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		เลขที่คุมสัญญา					
4100779499		141469		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		0735553002145		69019453278							
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		รหัสเอกสารสำหรับเงิน		วันที่เอกสารสำหรับเงิน		วันที่เอกสารสำหรับเงิน		วันที่เอกสารสำหรับเงิน		วันที่เอกสารสำหรับเงิน		วันที่เอกสารสำหรับเงิน		วันที่เอกสารสำหรับเงิน	
55101516		Sub ook GL		รหัสส่งมอบ		วันที่ส่งมอบ		วันที่ส่งมอบ		วันที่ส่งมอบ		วันที่ส่งมอบ		วันที่ส่งมอบ	
5104030299		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ	
6911410		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ	
55101516		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ	
5104030299		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ	
6911410		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ		รหัสส่งมอบ	
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งมอบ	เลขที่เอกสารสำหรับเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์กลาง หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า					
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6911410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการ งาน -	- 29.01.2569 20334690000800000	รอกตรวจรับ 2033400249 2033400249	1/1	1.00 TM	8,320.00	8,320.00	0.00					
2	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6911410	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการ งาน -	- 29.01.2569 20334690000800000	รอกตรวจรับ 2033400249 2033400249	2/1	1.00 TM	13,480.00	13,480.00	0.00					
										รวมเป็นเงิน	21,800.00				
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00				
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00				
										รวมสุทธิ	21,800.00				