



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๕๒๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๗๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๗๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๗๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๖๐๙๖๙	ค่าจัดซื้อสื่อประกอบอบรม โครงการพัฒนาผู้เรียนเพิ่มทักษะ วิชาการด้านภาษาอังกฤษ	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๑๗,๑๐๐.-บาท	/	
๒	๑๖๑๐๖๙	ค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ เพื่อเป็นวัสดุ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และ การจัดการเรียนการสอน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๑๐,๑๔๐.-บาท	/	
๓	๑๖๑๑๖๙	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเป็น วัสดุจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และการจัดการเรียนการสอน	๔๕๐๐๑๓ (๔๘)	๒๘,๐๔๖.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด...

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		12.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100788347		วันที่เอกสาร:		27.01.2569					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		160969		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊กส์ จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125567041771		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6642802837					
เลขที่โครงการ		69029121459		เลขที่คณัติสัญญา		690214112465					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายลงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	55101516 5104030299 6911410	Sub ook GL รหัสส่งประมาณ คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใ้ งาน	- 30.01.2569 20334690000800000	รหัสดูบัญชีต้น หน่วยเบิกจ่าย	1	90.00	BK	190.00	17,100.00	0.00
รวมเป็นเงิน										17,100.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	
ยอดเงินจ่ายลงหน้ารวม										0.00	
รวมสุทธิ										17,100.00	



**รายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจาก  
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249**

วันที่นำส่งข้อมูล		13.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ		4100789249		วันที่เอกสาร:		06.02.2569				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จาก/เช่า:		161169		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000007458 - ร้าน ตั้ง ตั้ง โดย นางสาวอนิศา เจริญวัฒนะ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210200097574		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2491034808				
เลขที่โครงการ		69029137020		เลขที่คุมสัญญา		690214126892				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสส่งงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสสัญญาต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01060456000000 5104010104 6911410	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน -	- 09.02.2569 203346900008000000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 TM	28,046.00	28,046.00	0.00
รวมเป็นเงิน									28,046.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายคงทนรวม									0.00	
รวมสุทธิ									28,046.00	