

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๙/๒๕๖๙



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๒/๑๑๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแกลง ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของ รหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๒๑๑๖๙	ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการกีฬา สามัคคี สุขภาพดี ไร้ยาเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๑๑,๕๒๘.-บาท	/	
๒	S๑๒๐๗๖๙	ค่าวัสดุกีฬา โครงการกีฬา สามัคคี สุขภาพดี ไร้ยาเสพติด	๔๕๐๐๑๓ (๑๙๑)	๗,๖๑๘.-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		12.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100788375		วันที่เอกสาร:		20.01.2569			
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S121269		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000673451 - นายโสภณ ควรรหา, ร้านเอสไอสปอร์ต โดย			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210300469562		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		4862164102			
เลขที่โครงการ		69029157944		เลขที่สัญญา		690214179925			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
	รหัสบัญชีแยกประเภท	Sub ook GL	วันที่ส่งมอบ						
	หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก						
1	K - ค่าใช้จ่าย	49161505	ถูกฟุตบอลล	-	1/1	1.00	U3	690.00	0.00
		5104010104	-	25.01.2569					
		6911410	20334450013004100191	203346900008000000					
2	K - ค่าใช้จ่าย	30222600	วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับบริการกีฬา	-	2/1	1.00	U3	428.00	0.00
		5104010104	และอนามัย	25.01.2569					
		6911410	20334450013004100191	203346900008000000					
3	K - ค่าใช้จ่าย	49161608	วอลเลย์บอล	-	3/1	2.00	U3	990.00	0.00
		5104010104	-	25.01.2569					
		6911410	20334450013004100191	203346900008000000					
4	K - ค่าใช้จ่าย	49221505	ตาข่ายหรือวัสดุจำพวกตาข่ายที่ใช้ในการกีฬา	-	4/1	1.00	EA	780.00	0.00
		5104010104	-	25.01.2569					
		6911410	20334450013004100191	203346900008000000					
5	K - ค่าใช้จ่าย	55121715	ธงหรืออุปกรณ์เสริม	-	5/1	1.00	PAA	540.00	0.00
		5104010104	-	25.01.2569					
		6911410	20334450013004100191	203346900008000000					
6	K - ค่าใช้จ่าย	99000030111600	ซีเมนต์และปูนขาว	-	6/1	40.00	BAG	80.00	0.00
		5104010104	-	25.01.2569					
		6911410	20334450013004100191	203346900008000000					

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		ผู้บันทึก		A20334002491001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		วันที่เอกสาร:		20.01.2569						
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		ผู้ขาย:		9000171337 - ร้าน เสรีภัณฑ์ โดย นายถนัดโชค เพชรเกษม						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180122470						
เลขที่โครงการ		เลขที่คุดสัญญา		690214155033						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	สถานะเอกสาร	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	27112719	ป็นینگาก	-	รอกาตรจรับ	1/1	2.00	290.00	580.00	0.00
		5104010104	-	25.01.2569	2033400249					
		6911410	20334450013004100191	20334690000800000	2033400249					
2	K - ค่าใช้จ่าย	01042965000000	ป็นینگาก	-	รอกาตรจรับ	2/1	50.00	5.00	250.00	0.00
		5104010104	-	25.01.2569	2033400249					
		6911410	20334450013004100191	20334690000800000	2033400249					
3	K - ค่าใช้จ่าย	01050329000000	กระดาษแข็ง	-	รอกาตรจรับ	3/1	20.00	20.00	400.00	0.00
		5104010104	-	25.01.2569	2033400249					
		6911410	20334450013004100191	20334690000800000	2033400249					
4	K - ค่าใช้จ่าย	01050329000000	กระดาษแข็ง	-	รอกาตรจรับ	4/1	20.00	10.00	200.00	0.00
		5104010104	-	25.01.2569	2033400249					
		6911410	20334450013004100191	20334690000800000	2033400249					
5	K - ค่าใช้จ่าย	13111300	โฝม	-	รอกาตรจรับ	5/1	4.00	75.00	300.00	0.00
		5104010104	-	25.01.2569	2033400249					
		6911410	20334450013004100191	20334690000800000	2033400249					
6	K - ค่าใช้จ่าย	30102215	พลาสติกแผ่นหนา	-	รอกาตรจรับ	6/1	6.00	45.00	270.00	0.00
		5104010104	-	25.01.2569	2033400249					
		6911410	20334450013004100191	20334690000800000	2033400249					
7	K - ค่าใช้จ่าย	49101702	ถ้วยรางวัล	-	รอกาตรจรับ	7/1	7.00	500.00	3,500.00	0.00
		5104010104	-	25.01.2569	2033400249					
		6911410	20334450013004100191	20334690000800000	2033400249					

8	K - ค่าใช้จ่าย	49101701 5104010104 6911410	เหรียญรางวัล	- 25.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	24.00	EA	30.00	720.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	49101701 5104010104 6911410	เหรียญรางวัล	- 25.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	24.00	EA	30.00	720.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	49101701 5104010104 6911410	เหรียญรางวัล	- 25.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	24.00	EA	30.00	720.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	60121214 5104010104 6911410	สิ้นปีหรือสารตักกลางชนิด ละลายน้ำได้	- 25.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	1.00	GA	620.00	620.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	60121214 5104010104 6911410	สิ้นปีหรือสารตักกลางชนิด ละลายน้ำได้	- 25.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	1.00	GA	620.00	620.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	31211904 5104010104 6911410	แปรงทาสี	- 25.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	2.00	EA	71.00	142.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	0104363000000 5104010104 6911410	เครื่องผสมปุ๋ยแบบหมอกและ แบบพ่นที่ละครั้ง	- 25.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	10.00	CAN	70.00	700.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	0105030400000 5104010104 6911410	กระดาษแข็งทำปก	- 25.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	4.00	PAC	130.00	520.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	12181600 5104010104 6911410	น้ำมัน	- 25.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16/1	3.00	BT.	250.00	750.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	31151500 5104010104 6911410	เชือก	- 25.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17/1	7.00	ROL	35.00	245.00	0.00
18	K - ค่าใช้จ่าย	47121701 5104010104 6911410	ถุงขยะ	- 25.01.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18/1	5.00	PAC	65.00	325.00	0.00

