



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๒๕๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา

- อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๑๐๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๑๑๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๑๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๔/๑๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ ฉบับ

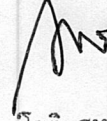
ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๔ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้องความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๕๑๔๒๒๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารประจำทาง โครงการส่งเสริมสุขภาพและฝึกทักษะด้านกีฬา	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๘,๘๐๐.-บาท	/	
๒	๑๔๒๐๖๙	ค่าซื้อวัสดุ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด สกร.ประจำจังหวัดระยองประจำปี ๒๕๖๙	๔๕๐๐๑๓ (๒๐๒)	๑๑,๕๕๐.-บาท	/	
๓	๑๔๒๔๖๙	ค่าจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน ๑๖ รายการ	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๑๐,๐๐๐.-บาท	/	
๔	๑๔๒๓๖๙	ค่าจัดซื้อสื่อในการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระชนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๓๕,๐๐๐.-บาท	/	

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		23.02.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100794767		วันที่เอกสาร:		17.02.2569				
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S142269		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9000648742 - นายสมัคร รักษาทรัพย์				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3100500130721		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8440283814				
เลขที่โครงการ		69029339058		เลขที่คุมสัญญา		690214322022				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GFSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054791000000 5104030212 6911410	บริการให้เช่าเพยานานพาทนะ -	- 22.02.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	4.00 CAR	2,200.00	8,800.00	0.00
รวมเป็นเงิน									8,800.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม									0.00	
รวมสุทธิ									8,800.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		02.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001	
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100797948	วันที่เอกสาร:	17.02.2569	ราคา/หน่วย		เงินยกย่องหน้า	
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	142069	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	มูลค่ารวม			
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	9000024907 - ร้าน มณีรัตน์ โดย นาง นงนุช พุทธรเจริญ				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	3200101009260	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	2181837910				
เลขที่โครงการ	69029456924	เลขที่ควบคุมสัญญา	69021444795				
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	เงินยกย่องหน้า
	รหัสบัญชีแยกประเภท	วันที่ตั้งมอบ <td>รหัสกิจกรรมหลัก <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	รหัสกิจกรรมหลัก <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
	หมวดรายจ่ายงบประมาณ	วันที่เอกสารใช้ทั่วไป					
1	K - ค่าใช้จ่าย	60121228	-	1/1	5.00 EA	75.00	0.00
		5104010104	20.02.2569				
		6911410	20334450013004100202				
			รอกการตรวจรับ				
2	K - ค่าใช้จ่าย	60121228	-	2/1	5.00 EA	39.00	0.00
		5104010104	20.02.2569				
		6911410	20334450013004100202				
			รอกการตรวจรับ				
3	K - ค่าใช้จ่าย	60121228	-	3/1	5.00 EA	14.00	0.00
		5104010104	20.02.2569				
		6911410	20334450013004100202				
			รอกการตรวจรับ				
4	K - ค่าใช้จ่าย	99000031151900	-	4/1	3.00 EA	120.00	0.00
		5104010104	20.02.2569				
		6911410	20334450013004100202				
			รอกการตรวจรับ				
5	K - ค่าใช้จ่าย	60123204	-	5/1	4.00 ROL	75.00	0.00
		5104010104	20.02.2569				
		6911410	20334450013004100202				
			รอกการตรวจรับ				
6	K - ค่าใช้จ่าย	14111615	-	6/1	5.00 SHT	12.00	0.00
		5104010104	20.02.2569				
		6911410	20334450013004100202				
			รอกการตรวจรับ				
7	K - ค่าใช้จ่าย	14111615	-	7/1	5.00 SHT	12.00	0.00
		5104010104	20.02.2569				
		6911410	20334450013004100202				
			รอกการตรวจรับ				

8	K - ค่าใช้จ่าย	44103506 5104010104 6911410	เทพปิดสำหรับบริการเช่าเคม	- 20.02.2569 20334450013004100202	- 20.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	8/1	4.00 ROL	38.00	152.00	0.00
9	K - ค่าใช้จ่าย	31151500 5104010104 6911410	เชือก	- 20.02.2569 20334450013004100202	- 20.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	9/1	4.00 ROL	45.00	180.00	0.00
10	K - ค่าใช้จ่าย	13111300 5104010104 6911410	โคม	- 20.02.2569 20334450013004100202	- 20.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	10/1	6.00 SHT	88.00	528.00	0.00
11	K - ค่าใช้จ่าย	44121612 5104010104 6911410	มีดตัดเตอร์	- 20.02.2569 20334450013004100202	- 20.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	11/1	2.00 EA	150.00	300.00	0.00
12	K - ค่าใช้จ่าย	31211508 5104010104 6911410	สีทาสุทธระคริลิก	- 20.02.2569 20334450013004100202	- 20.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	12/1	2.00 DR	550.00	1,100.00	0.00
13	K - ค่าใช้จ่าย	31211508 5104010104 6911410	สีทาสุทธระคริลิก	- 20.02.2569 20334450013004100202	- 20.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	13/1	1.00 DR	3,350.00	3,350.00	0.00
14	K - ค่าใช้จ่าย	53102503 5104010104 6911410	หมวกต่างๆ	- 20.02.2569 20334450013004100202	- 20.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	14/1	22.00 U23	50.00	1,100.00	0.00
15	K - ค่าใช้จ่าย	31211904 5104010104 6911410	แปรงทาสี	- 20.02.2569 20334450013004100202	- 20.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	15/1	2.00 EA	45.00	90.00	0.00
16	K - ค่าใช้จ่าย	31161505 5104010104 6911410	ตะปูควงยัด	- 20.02.2569 20334450013004100202	- 20.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	16/1	1.00 KG	135.00	135.00	0.00
17	K - ค่าใช้จ่าย	14111525 5104010104 6911410	กระดาษเขียนงบประมาณ	- 20.02.2569 20334450013004100202	- 20.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	17/1	2.00 SHT	30.00	60.00	0.00
18	K - ค่าใช้จ่าย	22101707 5104010104 6911410	ลวดดึง	- 20.02.2569 20334450013004100202	- 20.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	18/1	2.00 ROL	260.00	520.00	0.00
19	K - ค่าใช้จ่าย	11161800 5104010104 6911410	ผ้าสังเคราะห์	- 20.02.2569 20334450013004100202	- 20.02.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	19/1	4.00 SHT	35.00	140.00	0.00

20	K - ค่าใช้จ่าย	01050455000000	แผนพลาตติค:ลอกลาย	-	รอกการตรวจรับ	20/1	6.00	SHT	180.00	1,080.00	0.00
		5104010104	-	20.02.2569	2033400249						
		6911410	20334450013004100202	20334690000800000	2033400249						
21	K - ค่าใช้จ่าย	14122102	กระดาษเคลือบมัน/เคลือบเงา	-	รอกการตรวจรับ	21/1	2.00	PAC	120.00	240.00	0.00
		5104010104	-	20.02.2569	2033400249						
		6911410	20334450013004100202	20334690000800000	2033400249						
22	K - ค่าใช้จ่าย	01050455000000	แผนพลาตติค:ลอกลาย	-	รอกการตรวจรับ	22/1	4.00	SHT	50.00	200.00	0.00
		5104010104	-	20.02.2569	2033400249						
		6911410	20334450013004100202	20334690000800000	2033400249						
23	K - ค่าใช้จ่าย	31201610	กาว	-	รอกการตรวจรับ	23/1	3.00	BT.	75.00	225.00	0.00
		5104010104	-	20.02.2569	2033400249						
		6911410	20334450013004100202	20334690000800000	2033400249						
24	K - ค่าใช้จ่าย	31201604	กาวยางน้ำ	-	รอกการตรวจรับ	24/1	5.00	U30	110.00	550.00	0.00
		5104010104	-	20.02.2569	2033400249						
		6911410	20334450013004100202	20334690000800000	2033400249						
25	K - ค่าใช้จ่าย	24112404	กล่อง	-	รอกการตรวจรับ	25/1	3.00	U23	60.00	180.00	0.00
		5104010104	-	20.02.2569	2033400249						
		6911410	20334450013004100202	20334690000800000	2033400249						
รวมเป็นเงิน											11,550.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม											0.00
รวมสุทธิ											11,550.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		13.03.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100805318	วันที่เอกสาร:	10.03.2569	วันที่เอกสาร:	10.03.2569	วันที่เอกสาร:	10.03.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	142369	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	วิธีจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:	20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:	บริษัท ไอเดียบุ๊คส์ จำกัด	ผู้ขาย:	1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊คส์ จำกัด	ผู้ขาย:	1100019891 - บริษัท ไอเดียบุ๊คส์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0125567041771	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6642802837	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6642802837	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	6642802837				
เลขที่โครงการ	69039159452	เลขที่สัญญา	690314163943	เลขที่สัญญา	690314163943	เลขที่สัญญา	690314163943				
รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า	
1	K - ค่าใช้จ่าย	60101700 5104030299 6911410	สื่อการสอน -	- 18.03.2569 20334690000800000	รอกการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 ST	35,000.00	35,000.00	0.00	
รวมเป็นเงิน								35,000.00	35,000.00	0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00	0.00	0.00	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม								0.00	0.00	0.00	0.00
รวมสุทธิ								35,000.00	35,000.00	0.00	0.00